

Spett.le
CAD IT S.p.A.
Via Torricelli 44/a
37136 VERONA

Alla cortese attenzione del Presidente
del Consiglio di Amministrazione di CAD IT S.p.A.

OGGETTO: proposta di candidatura alla carica di amministratore, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale CAD IT S.p.A.

Egregi Signori,
il sottoscritto Giampietro Magnani, quale azionista di CAD IT S.p.A. titolare di 960.136 azioni ordinarie con diritto di voto in assemblea, rappresentanti una partecipazione pari al 10,692% del capitale sociale, comprovata dall'allegata certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, in relazione alla nomina di amministratori posta all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2009 ed, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2009 in seconda convocazione, propone la seguente lista di candidati alla carica di amministratori.

A tal fine, dichiara di non avere rapporti di collegamento anche indiretto con altri soci che hanno presentato una lista, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Emittenti.

Amministratori

1. Dott. Giuseppe Dal Cortivo
2. Rag. Giampietro Magnani
3. Rag. Luigi Zanella
4. Dott. Paolo Dal Cortivo
5. Dott. Matthias Sohler
6. Avv. Lamberto Lambertini (indipendente)

Allega lista dei candidati come in precedenza proposti.

Allega curriculum vitae contenente l'informativa richiesta sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica, con dichiarazione di disponibilità all'accettazione della carica stessa e di insussistenza di cause d'ineleggibilità e/o decadenza. I candidati alla nomina di amministratori indipendenti dichiarano, inoltre, la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147 ter comma 4° D.Lgs. 58/1998 ed all'articolo 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A..


Prega di voler cortesemente restituire copia della presente con attestazione da parte della società dell'avvenuto deposito nei termini di statuto.

Cordialità.

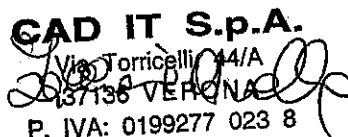
Verona, 09 aprile 2009

Allegati menzionati

Giampietro Magnani
Via Meloni, 5
Verona

Giampietro Magnani


Per ricevuta in data 9 APR. 2009
(CAD IT S.p.A.)

CAD IT S.p.A.
Via Torricelli 44/A
37136 VERONA
P. IVA: 0199277 023 8


**LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' CAD IT S.p.A. PRESENTATA
DALL'AZIONISTA GIAMPIETRO MAGNANI**

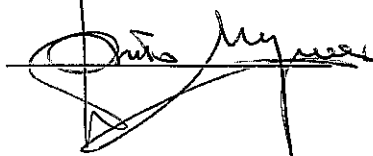
Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2009 ed, occorrendo, in
seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2009

Amministratori

1. Dott. Giuseppe Dal Cortivo
2. Rag. Giampietro Magnani
3. Rag. Luigi Zanella
4. Dott. Paolo Dal Cortivo
5. Dott. Matthias Sohler
6. Avv. Lamberto Lambertini (indipendente)

L'azionista presentatore:

Giampietro Magnani

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giampietro Magnani', written over a horizontal line.

Spett.le
CAD IT S.p.A.
Via Torricelli 44/a
37136 VERONA

Giuseppe Dal Cortivo

Giuseppe Dal Cortivo, nato a Verona il 25/07/1945, ha conseguito la laurea in Economia e Commercio nel 1972 presso l'Università di Economia di Verona. Dal 1967 al 1980 ha lavorato presso la Cassa di Risparmio di Verona dove si è specializzato nel settore informatico e finanziario.

Dal 1980 entra a far parte di Cad S.r.l. e nell'ottobre 1987 costituisce assieme ai signori Luigi Zanella, Giampietro Magnani e Maurizio Rizzoli, nonché insieme ad alcuni famigliari degli stessi, CAD IT S.p.A. (ex Proga S.r.l.) con il preciso obiettivo di estendere specificatamente al settore creditizio l'attività software tradizionalmente indirizzata al mondo dell'impresa.

Attualmente ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato di CAD IT S.p.A., oltre ad essere membro del Consiglio di Amministrazione di alcune società controllate.

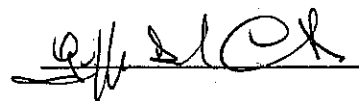
Congiuntamente ai membri del Consiglio di Amministrazione definisce la strategia aziendale.

È responsabile del settore "software per il back office di strumenti finanziari" ed, in particolare, della produzione in tale ambito. È, inoltre, preposto all'ufficio organizzazione, all'ufficio commerciale ed alla gestione clienti della divisione Banche relativamente agli strumenti finanziari.

Congiuntamente ad un altro Amministratore Delegato gestisce il team interno di ricerca e sviluppo.

Verona, 09 aprile 2009

Giuseppe Dal Cortivo



Dichiarazione di eleggibilità ed accettazione di candidatura alla carica di amministratore

Il sottoscritto Giuseppe Dal Cortivo, nato a Verona il 25/07/1945, codice fiscale DLGGPP45L25L781M, residente a Verona, vicolo cieco Pozzo San Marco 1 1/a

preso atto

che Giampietro Magnani, in qualità di socio azionista di CAD IT S.p.A., ha inserito il proprio nominativo nella lista di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2009 in seconda convocazione

dichiara

sin da ora di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di CAD IT S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede di prossima assemblea dei soci ed, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci

dichiara

- l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità ai sensi di legge, regolamenti e statuto vigenti;
- la sussistenza dei requisiti previsti da legge, regolamenti e statuto vigenti per assumere la carica di amministratore di CAD IT S.p.A..

Verona, 09 aprile 2009

In fede

Giuseppe Dal Cortivo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Dal Cortivo', is written over a horizontal line.

Spett.le
CAD IT S.p.A.
Via Torricelli 44/a
37136 VERONA

Giampietro Magnani

Giampietro Magnani, nato a Caprino Veronese (VR) il 10/11/1944, insieme agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, ha contribuito alla costituzione ed allo sviluppo del Gruppo CAD IT.

Dal 1967 al 1970 è stato impiegato, in qualità di analista programmatore, presso l'Associazione Nazionale Allevatori di Razza Bruna.

Grazie alla sua specializzazione tecnico - informatica, maturata in anni di lavoro nel settore bancario (dal 1970 al 1981 Cassa di Risparmio di Verona) è divenuto responsabile dell'evoluzione tecnologica dei prodotti software sviluppati dal Gruppo.

Nell'ottobre 1987 costituisce assieme ai signori Luigi Zanella, Giuseppe Dal Cortivo e Maurizio Rizzoli, nonché insieme ad alcuni famigliari degli stessi, CAD IT S.p.A. (ex Proga S.r.l.) con il preciso obiettivo di estendere specificatamente al settore creditizio l'attività software di Cad S.r.l., tradizionalmente indirizzata al mondo dell'impresa.

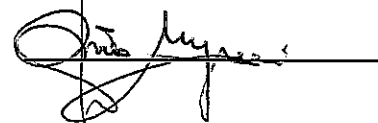
Attualmente è responsabile del settore "Software per Servizi" e del settore "Sistemi Informativi Bancari Integrati". In questi ambiti dirige le funzioni di produzione, organizzazione, commercializzazione e gestione clienti e, congiuntamente ad un altro Amministratore Delegato, gestisce il team interno di ricerca e sviluppo.

Ricopre, infine, la carica di responsabile dell'intera divisione Industria.

È amministratore delegato di CAD IT S.p.A. e fa parte del Consiglio di Amministrazione di alcune società controllate.

Verona, 09 aprile 2009

Giampietro Magnani



Dichiarazione di eleggibilità ed accettazione di candidatura alla carica di amministratore

Il sottoscritto Giampietro Magnani, nato a Caprino Veronese (Vr) il 10/11/1944, codice fiscale MGNGPT44S10B709I, residente a Verona, via Meloni, 5

preso atto

che Giampietro Magnani, in qualità di socio azionista di CAD IT S.p.A., ha inserito il proprio nominativo nella lista di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti convocata

per il giorno 29 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2009 in seconda convocazione

dichiara

sin da ora di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di CAD IT S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede di prossima assemblea dei soci ed, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci

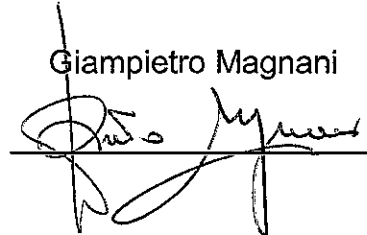
dichiara

- l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità ai sensi di legge, regolamenti e statuto vigenti;
- la sussistenza dei requisiti previsti da legge, regolamenti e statuto vigenti per assumere la carica di amministratore di CAD IT S.p.A..

Verona, 09 aprile 2009

In fede

Giampietro Magnani

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giampietro Magnani', written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Spett.le
CAD IT S.p.A.
Via Torricelli 44/a
37136 VERONA

Luigi Zanella

Luigi Zanella, nato a Legnago (VR) il 19/01/1947, attualmente Amministratore Delegato di CAD IT S.p.A., è uno dei soci storici di CAD S.r.l. Società di informatica e, successivamente, del Gruppo.

Dal 1966 al 1969 è stato impiegato, in qualità di analista programmatore, presso le sedi di Milano e Bologna del Consorzio Nazionale Esattori.

Dal 1969 al 1982 ha lavorato presso la Cassa di Risparmio di Verona in qualità di analista programmatore per il Centro Elettronico.

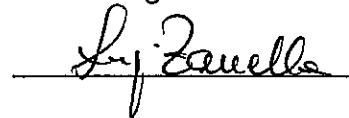
Dopo essersi specializzato nella progettazione di sistemi informativi per il settore bancario ed industriale, nel 1982 ha acquistato una partecipazione rilevante in CAD S.r.l. Società di Informatica divenendone una delle principali figure di riferimento.

Nell'ottobre 1987 costituisce assieme ai signori Giampietro Magnani, Giuseppe Dal Cortivo e Maurizio Rizzoli, nonché insieme ad alcuni famigliari degli stessi, CAD IT S.p.A. (ex Proga S.r.l.) con il preciso obiettivo di estendere specificatamente al settore creditizio l'attività software di Cad S.r.l., tradizionalmente indirizzata al mondo dell'impresa.

Attualmente, oltre a far parte del Consiglio di Amministrazione di CAD IT S.p.A. e di alcune società controllate, dirige l'intera attività di organizzazione interna del Gruppo. In particolare, è responsabile della funzione di amministrazione e controllo, della gestione delle risorse umane, dell'amministrazione e finanza, della logistica, degli acquisti e della sicurezza interna.

Verona, 09 aprile 2009

Luigi Zanella



Dichiarazione di eleggibilità ed accettazione di candidatura alla carica di amministratore

Il sottoscritto Luigi Zanella, nato a Legnago (Vr) il 19/01/1947, codice fiscale ZNLLGU47A19E512S, residente a Verona, lungadige Matteotti, 13/d

preso atto

che Giampietro Magnani, in qualità di socio azionista di CAD IT S.p.A., ha inserito il proprio nominativo nella lista di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2009 in seconda convocazione

dichiara

sin da ora di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di CAD IT S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede di prossima assemblea dei soci ed, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci

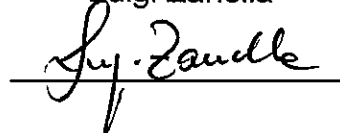
dichiara

- l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità ai sensi di legge, regolamenti e statuto vigenti;
- la sussistenza dei requisiti previsti da legge, regolamenti e statuto vigenti per assumere la carica di amministratore di CAD IT S.p.A..

Verona, 09 aprile 2009

In fede

Luigi Zanella

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Zanella', is written over a horizontal line. The signature is cursive and stylized.

Spett.le
CAD IT S.p.A.
Via Torricelli 44/a
37136 VERONA

Paolo Dal Cortivo

Paolo Dal Cortivo, nato a Verona il 06/12/1972, ha conseguito la laurea in Economia e Commercio nell'anno accademico 1997 presso l'Università degli Studi di Trento.

Dal 1997 al 1999 (presso CAD IT S.p.A.) ha collaborato allo sviluppo ed alla progettazione di una procedura informatica per la gestione delle problematiche di banca corrispondente e banca collocatrice di SICAV, dedicata alle banche italiane.

Nel 1999 è stato nominato presidente di 4 Emme Informatica di Lodi, società attiva nella fornitura di servizi di sviluppo software e consulenza in ambito bancario. Dal gennaio 1999 a marzo 2000 (presso CADIT S.p.A.) ha collaborato alla progettazione del sistema informativo bancario completo (SIBAC) con particolare riguardo all'Area Titoli.

Nel 2000 si è occupato, insieme ad alcuni membri del Consiglio di Amministrazione, della quotazione in Borsa di CAD IT S.p.A., seguendone tutte le fasi.

Nel gennaio 2001 è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di SGM Padova, software house specializzata nella produzione di sistemi gestionali per imprese e nella progettazione di soluzioni software che integrano la tecnologia wireless alla rete.

Da quando CAD IT S.p.A. è quotata (26/10/2000), grazie alle conoscenze maturate prima e durante il processo di quotazione, si occupa dell'attività di "investor relation" per CAD IT S.p.A. stessa, curando in modo particolare i rapporti istituzionali e non, gli analisti finanziari e la stampa.

Ricopre anche la funzione di business development per il Gruppo CAD IT.

Verona, 09 aprile 2009

Paolo Dal Cortivo



Dichiarazione di eleggibilità ed accettazione di candidatura alla carica di amministratore

Il sottoscritto Paolo Dal Cortivo, nato a Verona il 06/12/1972, codice fiscale DLCPLA72T06L781W, residente a Verona, via Valdonega, 8

preso atto

che Giampietro Magnani, in qualità di socio azionista di CAD IT S.p.A., ha inserito

il proprio nominativo nella lista di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2009 in seconda convocazione

dichiara

sin da ora di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di CAD IT S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede di prossima assemblea dei soci ed, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci

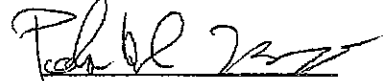
dichiara

- l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità ai sensi di legge, regolamenti e statuto vigenti;
- la sussistenza dei requisiti previsti da legge, regolamenti e statuto vigenti per assumere la carica di amministratore di CAD IT S.p.A..

Verona, 09 aprile 2009

In fede

Paolo Dal Cortivo



Spett.le
CAD IT S.p.A.
Via Torricelli 44/a
37136 VERONA

Matthias Sohler

Data di nascita: 22 gennaio 1969
Luogo di nascita: Lorrach (Germania)
Nazionalità: Tedesca

Esperienze professionali:

6-10/1990	National Bank Atlanta, Ufficio Crediti/Corporate Finance
1-3/1991	Dutsche Hypothekenbank Frankfurt
8-10/1991	Dresdener Bank New York, Corporate Finance
7/1992 – 3/1996	DMC Dresdner Consulente Direzione / Gruppo Dresdner Bank
	Direttore Generale consulenza interna
	- responsabile risorse umane per 20 dipendenti
	- fatturato 10 milioni di Marchi
	- istituzione e direzione della sezione di consulenza interna di Dresdner Bank per il settore bancario Retail e Corporate
	- Consulenza strategica Corporate Banking Dresdner Bank
	- Consulente per piccole/medie imprese di Corporate Banking
4/1996	Heyde AG, Bad Nauheim
	Direttore generale settore bancario
	- fatturato 12 milioni di Marchi
	- direttore responsabile per 40 risorse in Germania
	- istituzione reparto per offerta di servizi a banche ed assicurazioni
1/1997	Heyde + Partner GmbH
	Direttore generale servizi finanziari
1-12/1997	- coordinamento e preparazione IPO per Heyde AG
	- acquisizione di imprese per l'estensione dell'offerta dei prodotti nazionali ed esteri e dei servizi per le banche e le assicurazioni
	- fatturato 50 milioni di Marchi
	- direttore responsabile per 120 dipendenti in Germania
1/1998	Membro del consiglio di amministrazione di Heyde AG
9/1998	IPO di Heyde AG
	- fatturato 100 milioni di Marchi
	- direttore responsabile per 270 dipendenti in Europa
1-12/1998	Responsabile per:
	- divisione bancaria e assicurativa con 140 milioni di Marchi di fatturato in 6 stati per un totale di 600 dipendenti
1999	Posizionamento strategico di Heyde Group come Full

- service provider
Internazionalizzazione delle attività di Heyde Group
- fatturato 180 milioni di Marchi
 - direttore responsabile per 900 risorse nel mondo
- 2000
Responsabile per:
- Strategia di gruppo e marketing
 - integrazione delle imprese bancarie ed assicurative acquisite in Heyde Group
 - istituzione dello stabilimento produttivo "Elaxy AG"
- Dal 1/2001
Direttore generale DAB bank AG
Responsabilità:
- Produzione IT
 - Sviluppo applicazioni IT
 - Servizi di sicurezza
 - Direttore del team di integrazione di Selftrade S.A.
 - Responsabile per la Francia nel consiglio di amministrazione di DAB
- 3/2001 – 12/2002
membro del consiglio di amministrazione di Selftrade S.A., Parigi
Responsabilità:
- produzione IT
 - sviluppo applicazioni IT
 - direttore del team di integrazione
- 10/2002 – 2/2005
membro del consiglio di amministrazione di DAB bank AG, Monaco
Responsabilità:
- produzione IT
 - sviluppo applicazioni IT
 - servizi di sicurezza
- 3/2005 – 12/2005
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Monaco
Membro del consiglio esecutivo divisionale
Direttore del reparto operazioni Corporate and Information Technology con 2000 dipendenti e attività chiave:
- IT-factory
 - Sviluppo applicazioni IT
 - Gestione dei costi HVB Group
- 1/2006 – 12/2008
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Munich
Membro del consiglio di amministrazione
Direttore Generale (COO)
Responsabile per 7000 dipendenti
- 10/2007 – 12/2008
Membro del Comitato COO
Direttore Generale Delegato (Deputy COO) per UnicreditGroup
Responsabile per 15000 dipendenti:
- Information Technology
 - Back Office
 - Real Estate
 - Logistica
 - Acquisti
 - Gestione dei costi
- Dal 01/2009
Xchanging Transaction Bank GmbH, Frankfurt am Main
Direttore europeo servizi finanziari

Dal 01/2009 Xchanging plc, London
Membro del comitato esecutivo

University degree

9/1989 – 9/1992 University of business administrative A-Level,
Mannheim

School education

5/1988 Willy-Hellpach-School Heidelberg, Abitur (*equivalente
agli A-Levels Britannici, per l'ammissione all'università*)

Qualifiche aggiuntive

10/1991 Test attitudinale come istruttore IHK Mannheim
10/1994 Scuola di specializzazione in Business Administration,
Zurigo, Svizzera
Management training: Lean management
1999 – 2001 Membro del consiglio di sorveglianza e fondatore della
banca online del gruppo della cassa di risparmio
tedesca pulsiv.com (oggi s-broker)
1999 – 2001 Membro del consiglio di sorveglianza di Tantus plc
1999 – 2001 Membro del consiglio di
sorveglianza di Consulting Partner GmbH
2000 Presidente del consiglio di sorveglianza di elaxy.com
4/2000 Membro del comitato per gli investimenti di Value
Partner GmbH
5/2005 Presidente del consiglio di sorveglianza di HVB
Information Services GmbH
2/2006 – 12/2006 Presidente del consiglio di
sorveglianza di HVB Payments & Services GmbH
3/2006 – 12/2007 Membro del consiglio di sorveglianza di Financial
Market Service GmbH
4/2006 Membro del consiglio di sorveglianza di HVB
Immobilien AG
4/2006 Presidente del consiglio di amministrazione di HVB
Secur GmbH
5/2006 Membro del consiglio di sorveglianza di DAB bank AG
4/2007 Membro del consiglio di amministrazione di UniCredit
Real Estate S.p.A.
10/2007 Membro del consiglio di amministrazione di i-Faber
S.p.A.

Verona, 09 aprile 2009

Matthias Sohler



Dichiarazione di eleggibilità ed accettazione di candidatura alla carica di amministratore

Il sottoscritto Matthias Sohler, nato a Lorrach (Germania) il 22/01/1969, codice fiscale SHLMTH69A22Z112P, residente a Bad Endorf – Bergham 19 (Germania)

preso atto

che Giampietro Magnani, in qualità di socio azionista di CAD IT S.p.A., ha inserito il proprio nominativo nella lista di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2009 in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2009 in seconda convocazione

dichiara

sin da ora di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di CAD IT S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede di prossima assemblea dei soci ed, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci

dichiara

- l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità ai sensi di legge, regolamenti e statuto vigenti;
- la sussistenza dei requisiti previsti da legge, regolamenti e statuto vigenti per assumere la carica di amministratore di CAD IT S.p.A.

Verona, 09 aprile 2009

In fede

Matthias Sohler


TRANSLATION INTO ENGLISH OF ELIGIBILITY STATEMENT AND CANDIDATURE

ACCEPTANCE:

Eligibility statement and candidature to member of the Board of Directors acceptance

The undersigned Matthias Sohler, born in Lorrach (Germany) on 22/01/1969, fiscal code SHLMTH69A22Z112P, resident in Bergham 19, Bad Endorf, Germany

given

that Giampietro Magnani, as a CAD IT S.p.A. shareholder, has filled my name in the candidates' list for the election of the Board of Directors during the Shareholders' Meeting called on 29th April 2009 (1st call) and on 30th April 2009 (2nd call)

declares

to accept the candidature as a member of the Board of Directors of the company CAD IT S.p.A. for the period that will be determined by the Shareholders' Meeting and, pursuant to article 76 of D.P.R. 445 of 28th December 2000, in case of lies or false statements

declares

- not to be in any of the ineligibility and/or foreclosure conditions provided by laws, regulations and statute currently in force;
- to be in possession of the requirements provided by laws, regulations and statute currently in force, in order to validly assume the position of CAD IT's Director.

Spett.le
CAD IT S.p.A.
Via Torricelli 44/a
37136 VERONA

Lamberto Lambertini

Dati personali

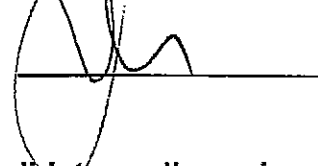
Nato a Bologna, il 3 giugno 1949.

Posizioni e cariche ricoperte

- Iscritto all'Albo degli Avvocati dal 1977;
- Iscritto all'Albo dei patrocinanti in Cassazione ed abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori dal 1991;
- Esperto di diritto societario e commerciale;
- Direttore della "Rivista degli Avvocati Italiani" dal 1991 al 1996;
- Vice Segretario nazionale della Federavvocati dal 1991 al 1992;
- Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona dal 1996 al 2000;
- Consigliere di Amministrazione della Fondazione Arena di Verona dal 1999 su indicazione della Banca Popolare di Verona e dal 2002 sino al 2006 su indicazione del Banco Popolare di Verona e Novara;
- Garante del Comune di Verona dal 2001 al 2005;
- Ha collaborato all'insegnamento di diritto commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Verona;
- Coordinatore dell'insegnamento di diritto civile e docente di diritto commerciale nella Scuola di Specializzazione per le professioni legali istituita dall'Università di Trento e Verona sino al 2007;
- Presidente della Commissione distrettuale istituita presso la Corte di Appello di Venezia per l'esame di avvocato;
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Aluminium Trevisan Cometal S.p.A. dal 2008.

Verona, 09 aprile 2009

Lamberto Lambertini



Dichiarazione di eleggibilità ed accettazione di candidatura alla carica di amministratore indipendente

Il sottoscritto Lamberto Lambertini, nato a Bologna il 03/06/1949, codice fiscale LMBLBR49HO3A944Q, residente a Verona, corso Cavour, 44

preso atto

che Giampietro Magnani, in qualità di socio azionista di CAD IT S.p.A., ha inserito il proprio nominativo nella lista di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti convocata

per il giorno 29 aprile 2009 in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2009 in seconda convocazione

dichiara

sin da ora di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di CAD IT S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede di prossima assemblea dei soci ed, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci

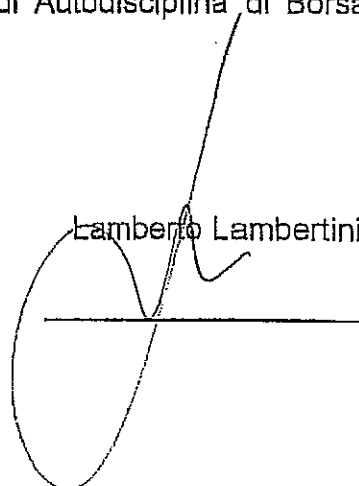
dichiara

- l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità ai sensi di legge, regolamenti e statuto vigenti;
- la sussistenza dei requisiti previsti da legge, regolamenti e statuto vigenti per assumere la carica di amministratore di CAD IT S.p.A.;
- la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 147 ter comma 4° D.Lgs. 58/1998 e dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A..

Verona, 09 aprile 2009

In fede

Lamberto Lambertini

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop on the left and a series of smaller, connected strokes on the right, ending in a horizontal line that extends to the right edge of the page.



Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Modena, via San Carlo, 8/20
 iscritta nel Registro delle Imprese di Modena al n. 19823 - C.C.I.A.A. Modena n. 222528
 Cod. fiscale / Partita IVA 01153230360 - Capitale sociale al 31/12/2002 € 220.837.575,00
 Riserve e fondi di riserva al 31/12/2002 € 1.147.470.841,00
 Telefono 059/2021111 - Telex 059/220537 - http://www.bper.it
 aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
 Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna - 5387.6

N. D'ORDINE 3

DATA 6.04.2009

MAGNANI GIAMPIETRO
 MGNPT44S10B709I
 VIA PIETRO MELONI 5
 37138 VERONA VR

N. PR. ANNUO 81627
 CODICE CLIENTE 245/ 967697/ 0

A RICHIESTA DI LUOGO E DATA DI NASCITA
 CAPRINO VERONESE 10.11.1944

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE HA EFFICACIA FINO A 30.04.2009 E ATTESTA LA PARTECIPAZIONE
 AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO CON I SEGUENTI
 STRUMENTI FINANZIARI DEPOSITATI AI SENSI DELL'ART.2370 C.C. :

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITÀ
IT0001489720	CAD IT	775.602

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:
 PARTECIPAZIONE ALL' ASSEMBLEA ORDINARIA
 1a 29.04.2009 H.09:30 VIA TORRICELLI N.44/A VERONA
 2a 30.04.2009 H.09:30 VIA TORRICELLI N.44/A VERONA

IL DEPOSITARIO
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
 società cooperativa a responsabilità limitata

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL



Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Modena, via San Carlo, 8/20

N. PROGRESSIVO ANNUO 81627 N. D'ORDINE 3

SPETT.
 VI COMUNIC CHE
 IL SIGNOR È DELEGATO A RAPPRESENTAR
 PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.
 DATA

COMUNICAZIONE DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA

MAGNANI GIAMPIETRO
VIA PIETRO MELONI, 5

37138 VERONA VR

TORINO, 01.04.2009

**Oggetto: Comunicazione n. 21000579, del 01.04.2009, con efficacia fino al 30.04.2009
Comunicazione di intervento in assemblea**

Con la presente La informiamo che, in ottemperanza ex art. 23 Provvedimento Consob - Banca d'Italia del 22/2/08, è stata effettuata la comunicazione in oggetto al fine di consentire la Sua partecipazione all'Assemblea ORDINARIA

1° Convocazione il 29.04.2009 alle ore 09:30:00

VERONA - VIA TORRICELLI,44/A

2° Convocazione il 30.04.2009 alle ore 09:30:00

VERONA - VIA TORRICELLI,44/A

convocata dalla Società CAD IT - INFORMATION TECH. SPA

Tale adempimento è stato effettuato, su nostra richiesta, da SGSS S.p.A., sede legale in Torino, Via Alassio 11/C, codice fiscale e P.IVA 03126570013, codice Abi 03307, soggetto aderente ai sistemi di gestione accentrata e presso il quale UNICREDIT PRIVATE BANKING SPA ha depositato gli strumenti finanziari di pertinenza della propria clientela.

La citata comunicazione effettuata da SGSS S.p.A. ha avuto ad oggetto la conferma della partecipazione al Sistema di Gestione Accentrata Monte Titoli da parte di

MAGNANI GIAMPIETRO - VIA PIETRO MELONI,5

37138 VERONA VR C.F./P.I. MGNGPT44S10B709I

titolare del conto titoli n. 7533/34566/0, con i seguenti strumenti finanziari:

IT0001489720 CAD IT quantità 184.534,00

sui quali risultano le seguenti annotazioni: nessuna annotazione.

Qualora non Le fosse possibile intervenire in assemblea, potrà delegare persona di Suo gradimento che dovrà essere indicata in calce alla presente.

Al riguardo, infine, Le ricordiamo che, ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile, la rappresentanza nelle assemblee <<non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste>>.

Cordiali saluti.

UniCredit Private Banking



Delega per l'intervento in assemblea

Il Signor
è delegato a rappresentare
per l'esercizio del diritto di voto.
Data
Firma

Spett.le
CAD IT S.p.A.
Via Torricelli 44/a
37136 VERONA

Alla cortese attenzione del Presidente
del Consiglio di Amministrazione di CAD IT S.p.A.

OGGETTO: proposta di candidatura alla carica di amministratore, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale CAD IT S.p.A.

Egregi Signori,
il sottoscritto Maurizio Rizzoli, quale azionista di CAD IT S.p.A. titolare di 904.672 azioni ordinarie con diritto di voto in assemblea, rappresentanti una partecipazione pari al 10,074% del capitale sociale, comprovata dall'allegata certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, in relazione alla nomina di amministratori posta all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2009 ed, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2009 in seconda convocazione, propone la seguente lista di candidati alla carica di amministratori. A tal fine, dichiara di non aver rapporti di collegamento anche indiretto con altri soci che hanno presentato una lista, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Emittenti.

Amministratori

1. Ing. Maurizio Rizzoli
2. Prof. Dott. Francesco Rossi (indipendente)

Allega lista dei candidati come in precedenza proposti.

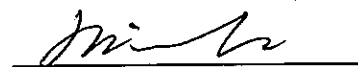
Allega curriculum vitae contenente l'informativa richiesta sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica, con dichiarazione di disponibilità all'accettazione della carica stessa e di insussistenza di cause d'ineleggibilità e/o decadenza. I candidati alla nomina di amministratori indipendenti dichiarano, inoltre, la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147 ter comma 4° D.Lgs. 58/1998 ed all'articolo 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A..

Prega di voler cortesemente restituire copia della presente con attestazione da parte della società dell'avvenuto deposito nei termini di statuto.

Cordialità.

Verona, 09 aprile 2009

Maurizio Rizzoli



Allegati menzionati

Per ricevuta in data
(CAD IT S.p.A.)

- 9 APR. 2009

Maurizio Rizzoli
Piazza degli Arditi, 2
Verona

CAD IT S.p.A.
Via Torricelli 44/A
37136 VERONA
P. IVA 0199277 023 8

**LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ CAD IT S.p.A. PRESENTATA
DALL'AZIONISTA MAURIZIO RIZZOLI**

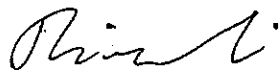
Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2009 ed, occorrendo, in
seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2009

Amministratori

1. Ing. Maurizio Rizzoli
2. Prof. Dott. Francesco Rossi (indipendente)

L'azionista presentatore:

Maurizio Rizzoli



Spett.le
CAD IT S.p.A.
Via Torricelli 44/a
37136 VERONA

Maurizio Rizzoli

Maurizio Rizzoli, nato a Verona il 19/06/1946, è laureato in Ingegneria all'Università di Padova.

Esperto di grandi sistemi, prima di fondare CAD S.r.l. Società di Informatica, ha operato nel settore bancario in qualità di analista programmatore.

Fin dalla costituzione del Gruppo, si è occupato della divisione Industria divenendo uno specialista nella progettazione di sistemi per l'area amministrativa e per la gestione della produzione, in particolar modo nel settore delle imprese metalmeccaniche.

Recentemente, si è specializzato nella realizzazione di sistemi informativi per la Pubblica Amministrazione.

Dal 1987 è socio di CAD IT S.p.A. (ex Proga S.r.l.) e, attualmente, è membro del Consiglio di Amministrazione.

Verona, 09 aprile 2009

Maurizio Rizzoli



Dichiarazione di eleggibilità ed accettazione di candidatura alla carica di amministratore

Il sottoscritto Maurizio Rizzoli, nato a Verona il 19/06/1946, codice fiscale RZZMRZ46H19L781J, residente a Verona, piazza degli Arditi, 2

preso atto

che Maurizio Rizzoli, in qualità di socio azionista di CAD IT S.p.A., ha inserito il proprio nominativo nella lista di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2009 in seconda convocazione

dichiara

sin da ora di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di CAD IT S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede di prossima assemblea dei soci ed, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci

dichiara

- l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità ai sensi di legge, regolamenti e statuto vigenti;
- la sussistenza dei requisiti previsti da legge, regolamenti e statuto vigenti per assumere la carica di amministratore di CAD IT S.p.A..

Verona, 09 aprile 2009

In fede

Maurizio Rizzoli



Spett.le
CAD IT S.p.A.
Via Torricelli 44/a
37136 VERONA

Francesco Rossi

Dati personali

Nato a Giovo (TN) il 26 giugno 1947, laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Padova nel 1971.

Posizione professionale

Preside della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Verona per i trienni 1997-2000, 2000-2003 e dal 2006 ad oggi.

Professore Ordinario nella Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Verona, settore scientifico disciplinare SECS-S/06 "Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie", e Docente di "Matematica per le Scelte Economico-Finanziarie", "Modelli di gestione del portafoglio" nei Corsi di Laurea e Laurea Specialistica della stessa Facoltà. Docente in Corsi di Perfezionamento, Master, Corsi di Dottorato di Ricerca.

Altre attuali posizioni/cariche

Membro del Consiglio di Amministrazione di: Duomo UniOne Assicurazioni S.p.A., Aletti Gestielle SGR S.p.A. (indipendente), Aletti Private Equity SGR S.p.A., CAD IT S.p.A. (indipendente), Fondazione CUOA.

Posizioni/cariche già ricoperte

Direttore dell'Istituto di Matematica della Facoltà di Economia dell'Università di Verona (1993-1999);

Direttore del Centro di Informatica e Calcolo Automatico nell'Università di Verona (1990-1999);

Professore a contratto di Matematica per le Applicazioni Economiche e Finanziarie nell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano (1994-1999);

Professore di Teoria Matematica del Portafoglio Finanziario nell'Università di Trieste (1996);

Professore Straordinario di Matematica Generale nell'Università "Cà Foscari" di Venezia (1990-1993);

Professore Associato di Ricerca Operativa nell'Università di Verona (1985-1990);

Assistente di Statistica nell'Università di Padova e Verona (1973-1984, periodo in cui è stato anche professore incaricato sugli insegnamenti di Statistica e di Ricerca Operativa);

Consulente e impiegato Montefibre in Milano (1971-1972).

Verona, 09 aprile 2009

Francesco Rossi



Dichiarazione di eleggibilità ed accettazione di candidatura alla carica di amministratore indipendente

Il sottoscritto Francesco Rossi, nato a Giovo (TN) il 26/06/1947, codice fiscale RSSFNC47H26E048N, residente a Verona, via Vanvitelli, 5

preso atto

che Maurizio Rizzoli, in qualità di socio azionista di CAD IT S.p.A., ha inserito il proprio nominativo nella lista di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2009 in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2009 in seconda convocazione

dichiara

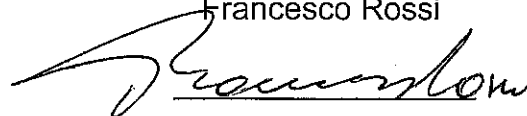
sin da ora di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di CAD IT S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede di prossima assemblea dei soci ed, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci

dichiara

- l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità ai sensi di legge, regolamenti e statuto vigenti;
- la sussistenza dei requisiti previsti da legge, regolamenti e statuto vigenti per assumere la carica di amministratore di CAD IT S.p.A.;
- la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 147 ter comma 4° D.Lgs. 58/1998 e dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A..

Verona, 09 aprile 2009

In fede

Francesco Rossi




Attestazione di avvenuta presentazione di richiesta di
"COMUNICAZIONE" per intervento in assemblea
(D.Lgs. 24/02/98, n.58 e D.Lgs. 24/06/98, n.213 - Regolamento CONSOB 11768)

RIZZOLI MAURIZIO
VIA PALLONE 2
37121 VERONA

Luogo di nascita: VERONA (VR)
Data di nascita: 19.06.1946 - Codice Fiscale: RZZMRZ46H19L781J
Nazionalità: ITALIA

luogo E.C. AMM. TITOLI	data 02.04.2009
n. progr. annuo 39	codice cliente 1245 1673
numero riferimento 61030/5040/39	
A richiesta di: RIZZOLI MAURIZIO	

Preso atto della richiesta di **invio della "comunicazione" per l'intervento in assemblea**, con efficacia al 30.04.2009, per il/i nominativo/i sopraindicato/i in relazione ai seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0001489720	CAD IT SPA	904.672

sui quali risultano i seguenti vincoli:

--

per l'esercizio del/i seguente/i diritto/i:

Partecipazione all' Assemblea ORDINARIA Convocazioni Assemblea Ordinaria: Prima convocazione il 29.04.2009 alle ore 09:30 che si terra' in VIA TORRICELLI 44/A VERONA Seconda convocazione il 30.04.2009 alle ore 09:30 che si terra' in VIA TORRICELLI 44/A VERONA
--

L'intermediario si impegna, sotto la propria responsabilità, ad inviare **"comunicazione"** all'Ente Emittente, senza doverne dare conferma al richiedente, nei termini previsti per l'esercizio del diritto di partecipazione. Copia della "comunicazione" sarà messa a disposizione del richiedente contestualmente alla sua effettuazione. Il presente documento in caso di vendita parziale o totale degli strumenti finanziari non sarà sostituito. Qualora non venga ritirata la "copia della comunicazione", il richiedente potrà utilizzare il n° di riferimento del documento (Abi Intermediario + Abi Subdepositario + N° Progr Annuo) come dato da comunicare all'atto della presentazione in assemblea.

Delega per l'intervento in assemblea	
Il Signor	
Nato il.....	a
Residente in	
E' delegato a rappresentar.... in assemblea.	
.....
(data)	(firma)

L'INTERMEDIARIO
BANCA ANTONVENETA S.p.A.