

## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede legale, in Verona - Via Torricelli n. 44/A, martedì 29 aprile 2008 alle ore 09.30 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione martedì 6 maggio 2008, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31.12.2007 corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione, della società di revisione e del collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Regolamento Assembleare – proposta di aggiornamento e approvazione.

Le proposte e le relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, compreso il fascicolo con i bilanci di esercizio e consolidato, le relative relazioni ed allegati saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e modalità prescritti dalla normativa vigente, presso la Sede della Società e presso Borsa Italiana S.p.A.. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. La documentazione assembleare sarà altresì messa a disposizione sul sito internet della Società: [www.cadit.it](http://www.cadit.it) secondo le relative norme.

Possono intervenire in assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla società la prescritta comunicazione da parte di intermediari autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni, entro il termine di due giorni non festivi precedenti la data della riunione assembleare.

Ogni azionista avente diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge con delega scritta.

Per il Consiglio di Amministrazione  
il Presidente  
Dott. Giuseppe Dal Cortivo