



Sede in Pontedera (PI), Via Calabria n. 1 Capitale sociale Euro 6.131.996
Tel 0587/2882 – Fax 0587/288.640 C.C.I.A.A. Pisa n. 01250630504 Partita Iva n. 01250630504

I Signori azionisti della CDC POINT S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria presso l'Hotel Armonia di Pontedera, Piazza Caduti Divisione Aquilone e Corfù n. 11, alle ore 11:00 di Lunedì 28 Aprile 2008 in prima convocazione, in seconda convocazione Martedì 29 Aprile 2008 nello stesso luogo e stessa ora, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio di CDC S.p.A. al 31 dicembre 2007; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2007 e proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 del Gruppo CDC e relative relazioni. **2.** Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione: **2.1** Nomina dei Consiglieri **2.2** Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione **2.3** Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione **3.** Nomina del Collegio Sindacale: **3.1** Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti **3.2** Nomina del Presidente del Collegio Sindacale **3.3** Determinazione del compenso annuale dei componenti il Collegio Sindacale; **4.** Autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie, delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 2370 del codice civile e dell'art. 10 dello Statuto Sociale, avranno diritto ad intervenire in Assemblea gli azionisti titolari di azioni ordinarie per i quali sia pervenuta alla Società, almeno due giorni prima non festivi dell'Assemblea, la comunicazione per l'intervento in Assemblea effettuata da un intermediario finanziario abilitato ai sensi dell'art. 34 bis del regolamento Consob. La comunicazione, effettuata conformemente a quanto sopra, è valida anche per la seconda convocazione. Gli Azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi della normativa in vigore. Con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno, si rammenta che, come prescritto dall'articolo 12 dello statuto sociale e dalle normative vigenti, si procederà all'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione sulla base di liste presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. Con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno, si rammenta che, come prescritto dall'articolo 18 dello statuto sociale e dalle normative vigenti, si procederà all'elezione dei sindaci sulla base di liste presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. Le liste, complete della documentazione richiesta dai citati articoli 12 e 18 dello statuto e dalle normative vigenti, dovranno essere presentate o recapitate presso la sede sociale di Pontedera (PI), Via Calabria 1, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Per quanto concerne i criteri di elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si rinvia allo statuto sociale pubblicato sul sito www.cdc.it ed ai regolamenti vigenti. Il Bilancio al 31 dicembre 2007, comprensivo dei relativi allegati, e le relazioni relative agli argomenti all'ordine del giorno restano depositati, a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la sede della Borsa Italiana S.p.A. nei termini previsti dalla normativa vigente. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giuseppe Diomelli