



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

I Signori azionisti della CDC POINT S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria presso l'Hotel Armonia di Pontedera, Piazza Caduti Divisione Aquì Cefalonia e Corfù n. 11, alle ore 11:00 di Martedì 28 Aprile 2009 in prima convocazione, in seconda convocazione Mercoledì 29 Aprile 2009 nello stesso luogo e stessa ora, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Bilancio di Esercizio e Consolidato.** Approvazione del Bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato di CDC POINT S.p.A. al 31 dicembre 2008; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2008 e proposta di destinazione del risultato dell'esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2. Nomina della società di revisione per il periodo 2009-2017, ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale.**
- 3. 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 non festivi precedenti alla data dell'Assemblea, la comunicazione per l'intervento in Assemblea effettuata da un intermediario finanziario abilitato. 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 vigente. Con riferimento al punto 2 dell'ordine del giorno, si rammenta che, come prescritto dall'art. 19 dello statuto sociale e dalla normativa vigente, si procederà a conferire l'incarico alla società di revisione su proposta motivata dell'organo di controllo, approvandone il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.

Il Bilancio d'esercizio ed il Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2008, comprensivi degli allegati, tutte le relazioni relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, la proposta dell'organo di controllo per la nomina della società di revisione, nonché la relazione annuale sulla corporate governance saranno depositate, a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e pubblicate nel sito della Società www.cdc.it nei termini previsti dalla normativa vigente. Gli azionisti hanno facoltà di estrarre copia della documentazione a disposizione del pubblico.

*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giuseppe Diomelli*