



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 straordinaria ed ordinaria presso l'Hotel Armonia di Pontedera, Piazza Caduti Divisione AQUI Cefalonia e Corfù n. 11, alle ore 11:00 di Giovedì 29 Aprile 2010 in prima convocazione e Venerdì 30 Aprile 2010 nello stesso luogo e stessa ora in seconda convocazione, per deliberare sul seguente:

#### **ORDINE DEL GIORNO**

##### **Parte Straordinaria**

##### **1. Modifiche dello statuto sociale ed in particolare degli articoli 5, 7, 10 e 15**

##### **Parte Ordinaria**

- 1. Bilancio di Esercizio e Consolidato** Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009 e presentazione del Bilancio consolidato di CDC POINT S.p.a. al 31 dicembre 2009; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2009 e proposta di destinazione del risultato dell'esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2. Autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie, deliberare inerenti e conseguenti.**

##### **Disposizioni dello Statuto**

Ai sensi dell'articolo 2370 del codice civile e dell'art. 10 dello statuto sociale rinvenibile sul sito [www.cdc.it](http://www.cdc.it), hanno diritto di partecipare in Assemblea gli azionisti che risultino legittimati all'esercizio del diritto di voto e, per i quali sia pervenuta alla Società, almeno due giorni non festivi precedenti la data dell'Assemblea, la comunicazione rilasciata da intermediario finanziario abilitato di cui all'art. 2370 del codice civile. La comunicazione, effettuata conformemente a quanto sopra, è valida anche per la seconda convocazione e, ove applicabile, per la terza convocazione. Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dal regolamento assembleare approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della società. Per quanto non disciplinato nello statuto e nel regolamento assembleare, il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalle norme di legge applicabili. Ogni azionista può farsi rappresentare mediante delega in base alle applicabili norme di legge. Ogni azione ha diritto a un voto.

##### **Numero azioni aventi diritto di voto**

Il 100% del capitale sociale di CDC S.p.a. è costituito da n. 12.263.992 azioni ordinarie di cui n. 543.886 sono azioni proprie (il cui diritto di voto è pertanto sospeso). Il n. di azioni proprie sopra riportato è aggiornato al 19/03/2010 ed a fronte del piano di buy back attualmente in corso alla data dell'Assemblea risulterà variato. In ogni caso, si informa che CDC S.p.a. comunica settimanalmente il n. di azioni proprie detenute mediante la pubblicazione di apposito comunicato stampa anche sul sito [www.cdc.it](http://www.cdc.it).

##### **Formulario per il rilascio della delega**

Ogni azionista legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare mediante delega scritta a termini di legge sottoscrivendo la formula di delega inserita in calce alla copia della comunicazione dell'intermediario di cui sopra (vedi sopra "Disposizioni dello Statuto").

Si raccomanda agli azionisti che interverranno in Assemblea di presentare copia della comunicazione che l'intermediario deve rilasciare al richiedente (vedi sopra "Disposizioni dello Statuto").

Si informa che il Bilancio d'esercizio ed il Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2009, comprensivi degli allegati, tutte le relazioni relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, 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](http://www.cdc.it) nei termini previsti dalla normativa vigente. Gli azionisti hanno facoltà di estrarre copia della documentazione a disposizione del pubblico.