



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 Venerdì 29 Aprile 2011 in prima convocazione e Sabato 30 Aprile 2011 nello stesso luogo e stessa ora in seconda convocazione, per deliberare sul seguente:

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. **Bilancio di Esercizio e Consolidato** Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010 e presentazione del Bilancio consolidato di CDC POINT S.p.A. al 31 dicembre 2010; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2010 e proposta di destinazione del risultato dell'esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. **Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2011-2013**
  - 2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
  - 2.2 Nomina dei Consiglieri
  - 2.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
  - 2.4 Determinazione del compenso annuale del Consiglio di Amministrazione
3. **Politiche di remunerazione**
4. **Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2011-2013**
  - 3.1 Nomina di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti
  - 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
  - 3.3 Determinazione del compenso annuale dei componenti del Collegio Sindacale;

#### **Partecipazione e rappresentanza in assemblea**

Sono legittimati ad intervenire all'assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile 18 Aprile 2011 e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 18 Aprile 2011 non avranno diritto di partecipare e di votare in assemblea.

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge mediante delega scritta, con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet della società ([www.cdc.it](http://www.cdc.it)).

La società ha designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF il Dott. Stefano Zecchi quale rappresentante a cui i titolari del diritto di voto potranno conferire, entro il 27 Aprile 2011, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Si precisa che il Dott. Zecchi è dirigente di CDC POINT S.p.A. e come tale in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 135-*decies* del TUF, con la conseguenza che il socio delegante dovrà conferire specifiche deleghe di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il Dott. Zecchi dovrà votare in qualità di rappresentante.

La delega al suddetto rappresentante deve essere conferita con le modalità e mediante lo specifico modulo di delega disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo sopra individuato, dove sono anche riportate le modalità che gli interessati potranno utilizzare per notificare alla Società copia delle deleghe.

La delega non ha effetto per le proposte per le quali non siano conferite istruzioni di voto.

#### **Nomina degli organi sociali**

Con riferimento al punto 2 e 3 all'ordine del giorno si ricorda che lo Statuto prevede che le nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avvengano sulla base di liste di candidati. Fermo restando il richiamo alla normativa vigente, le regole e le procedure inerenti le liste dei candidati nonché la necessaria documentazione a corredo, sono riportate anche agli artt. 12 (Consiglio di Amministrazione) e 18 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale, consultabile sul sito internet della Società.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale e per le sole liste del Collegio Sindacale il deposito potrà avvenire ai sensi dell'art. 144 *sexies* comma 4-*ter* del Regolamento Emittenti a mezzo trasmissione all'indirizzo di posta certificata **AssembleaCDC.2011@pec.cdc.it**, nel

qual caso dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità, entro le ore 17 del 4 Aprile 2011. Unitamente alle liste, o anche successivamente purché entro le ore 17 del termine previsto per la pubblicazione delle stesse (8 Aprile 2011) gli azionisti dovranno anche far pervenire l'apposita comunicazione attestante il possesso delle azioni alla data di presentazione della lista.

Ciascuna lista deve essere obbligatoriamente corredata delle dichiarazioni richieste dagli art. 12 e 18 dello Statuto Sociale, rispettivamente per i candidati alla nomina di amministratore e per i candidati alla nomina di sindaco, e dalle disposizioni di legge e regolamentari, oltre ad un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati.

Con riferimento alla elezione dei sindaci si precisa che qualora entro il 4 Aprile 2011 sia stata depositata una sola lista ovvero siano depositate soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art 144 – *quinquies* del Regolamento Emittenti, ne sarà data notizia senza indugio e, conseguentemente, potranno essere presentate liste sino alle ore 17,00 del terzo giorno successivo (7 Aprile 2011) da Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1,25% del capitale sociale.

Per un maggior dettaglio rispetto ai criteri di elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si rinvia allo statuto sociale pubblicato sul sito [www.cdc.it](http://www.cdc.it) ed ai regolamenti vigenti.

#### **Altri diritti degli azionisti**

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea con modalità e nei termini riportati nel sito della Società ([www.cdc.it](http://www.cdc.it)).

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

Modalità e termini per l'esercizio del diritto di voto sono riportati nel sito della Società ([www.cdc.it](http://www.cdc.it)).

#### **Documentazione**

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno e la relazione annuale sulla corporate governance saranno rese disponibili al pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet della Società [www.cdc.it](http://www.cdc.it).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Giuseppe Diomelli