

STIPULATO L'ATTO DI FUSIONE "INVERSA" PER INCORPORAZIONE DI CAD IT IN CAD

Fusione efficace dal giorno 1 dicembre 2018

CAD sarà trasformata in società per azioni ed assumerà la denominazione di CAD IT S.p.A.

Pagamento del valore di liquidazione agli azionisti recedenti nella giornata del 26 novembre 2018

CAD IT S.p.A. (www.caditgroup.com), società leader nel mercato italiano del software finanziario, comunica che, in data odierna, è stato sottoscritto l'atto di fusione "inversa" per incorporazione di CAD IT S.p.A. ("CAD IT" o "Società Incorporanda") nella società interamente controllata CAD S.r.l. (la "Fusione"), il cui progetto era stato approvato dalle rispettive assemblee dei soci nel mese di settembre 2018.

Come stabilito dall'atto di Fusione, gli effetti civilistici della Fusione decorreranno a partire dal giorno 1 dicembre 2018 (la "Data di Efficacia").

Si ricorda che, come illustrato nel progetto di Fusione, ogni azione di CAD IT sussistente al momento della Data di Efficacia sarà concambiata con un'azione di nuova emissione di CAD S.r.l. ("CAD" o "Società Incorporante"), senza indicazione del valore nominale, in base al rapporto di cambio 1:1 (sulla base del presupposto che, alla Data di Efficacia, l'intero capitale sociale di CAD continui a essere detenuto dalla Società Incorporanda).

Tutte le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale della Società Incorporante *post* Fusione saranno emesse in regime di dematerializzazione ed assegnate ai soci della Società Incorporanda nel medesimo ed esatto numero delle azioni da essi possedute nella Società Incorporanda medesima alla Data di Efficacia.

Nel contesto del perfezionamento della Fusione, la Società Incorporante si trasformerà in società per azioni, cambierà la propria denominazione sociale in "CAD IT S.p.A." ed aumenterà il capitale sociale di Euro 4.669.600, il quale verrà suddiviso in un numero di azioni senza indicazione del valore nominale, pari alle azioni della Società Incorporanda.

A partire dalla Data di Efficacia, la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a CAD IT.

Si segnala che il pagamento delle azioni acquistate nel contesto dell'offerta in opzione e prelazione delle n. 1.970.039 azioni di CAD IT oggetto di recesso (l'"Offerta in Opzione") avverrà, tramite gli intermediari presso cui sono stati presentati i moduli di adesione all'Offerta in Opzione, nella

giornata del 26 novembre 2018. Le azioni acquistate nel contesto dell'Offerta in Opzione saranno accreditate agli aventi diritto, tramite Monte Titoli S.p.A. e gli intermediari presso cui sono stati presentati i moduli di adesione all'Offerta in Opzione, il medesimo 26 novembre.

In pari data sarà accreditato, tramite Monte Titoli S.p.A. e gli intermediari depositari degli aventi diritto, il valore di liquidazione (pari ad Euro 5,29 per azione) agli azionisti che hanno validamente esercitato il diritto di recesso.

A seguito dell'efficacia della Fusione, le azioni di CAD IT saranno revocate dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "MTA") Pertanto, l'ultimo giorno di quotazione delle azioni CAD IT sul MTA sarà venerdì 30 novembre 2018.

GRUPPO CAD IT

CAD IT fornisce software e servizi ad aziende di elevato standing in Europa. I clienti di CAD IT includono banche, assicurazioni, fondi, brokers, fornitori di servizi in outsourcing, enti pubblici e imprese.

Ogni giorno, le soluzioni sviluppate da CAD IT, supportano oltre 1.000 organizzazioni in Europa, grazie al know-how di oltre 600 professionisti altamente specializzati e con il dominio di tecnologie innovative.

Con oltre 200.000 utenti appartenenti ad istituzioni finanziarie di elevato standing, Area Finanza di CAD IT rappresenta il sistema più utilizzato in Europa per la gestione dei processi di trading e post trading di strumenti finanziari. "Area Finanza" è una soluzione completa front-to-back, cross-business, cross-asset, multi-canale, multi-browser, multi-lingua, multi-valuta e multi-istituto.

CAD IT è inoltre leader di mercato in Italia nel settore del software per la riscossione dei tributi per la Pubblica Amministrazione e rappresenta un punto di riferimento per le aziende del "made in Italy" come fornitore di strumenti software e servizi ad alto valore aggiunto.

CAD IT GROUP

CAD IT supplies software and services to high-standing companies in Europe. CAD IT's customers include banks, insurance companies, investment fund organisations, brokers, IT outsourcers, public administration and manufacturing companies.

Due to the exceptional know-how of over 600, highly specialised experts and with a dominion of innovative technologies, CAD IT's software solutions daily provide support to over 1,000 European organisations.

With over 200,000 users at high-standing financial institutions, CAD IT's Finance Area software suite is the most commonly-used system in Europe for managing financial instrument trading and post-trading processes. "Finance Area" is a complete front-to-back, cross-business, cross-asset, multi-channel, multi-browser, multi-language, multi-currency and multi-entity solution.

Moreover, CAD IT is not only the leader in the Italian financial software market but also for Public Administration tax collection and represents a reference point for Made in Italy companies as a supplier of software tools and services that guarantee high added value.

GRUPO CAD IT

CAD IT suministra software y servicios a empresas de alto nivel en Europa. Los clientes CAD IT incluyen bancos, seguros, fondos, agentes de bolsa, proveedores de servicios de externalización, entes públicos y empresas.

Cada día, las soluciones desarrolladas por CAD IT, soportan más de 1.000 organizaciones en Europa, gracias al know-how de más de 600 profesionales altamente especializados y con el dominio de tecnologías innovadoras.

Con más de 200.000 usuarios pertenecientes a instituciones financieras de alto nivel, el Area Finanza de CAD IT representa el sistema más usado en Europa para la gestión de los procesos de negociación y post-negociación de instrumentos financieros. "Area Finanza" es una solución integral para los servicios de: atención al público y administración (front-to-back), multi-sociedades (cross-business), activos cruzados (cross-asset), multi-canales, multi-navegadores, multi-idiomias, multi-moneda y multi-institución.

CAD IT es además, líder del mercado en Italia en el sector del software para la recaudación de impuestos para la Administración Pública y representa un punto de referencia para las empresas del "Made in Italy" como proveedor de instrumentos software y servicios de alto valor añadido.

Contatti: CAD IT S.p.A.
Investor Relations Office
Tel. +39 045 8211 236
investor@cadit.it
www.caditgroup.com