cdb web tech

Assemblea
Ordinaria e Straordinaria
degli Azionisti di

Cdb Web Tech S.p.A.

Milano, 30 gennaio 2007

-Fascicolo per gli Azionisti-

Cdb Web Tech S.p.A.

Sede operativa: Via Borgonuovo, 24
20121 Milano

Sede legale: Via Valeggio, 41
10129 Torino

Capitale Sociale: Euro 102.158.200
Registro Imprese di Torino/Codice Fiscale 07918170015

cdb web tech S.p.A.

Torino - Via Valeggio n. 41
Capitale Sociale Euro 102.158.200 i.v.
Registro Imprese e Codice Fiscale 07916170015

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti di CdbWebTech S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Milano, Piazza Duca D'Aosta n. 9 presso l'Hotel Excelsior Gallia, per il giorno 30 Gennaio 2007 alle ore 11,30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 12 Febbraio 2007, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e del compenso.
2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente e determinazione degli emolumenti.

PARTE STRAORDINARIA

3. Proposte di modificazione degli articoli 1 (Denominazione), 2 (Sede), 10 (Presidenza dell'Assemblea), 14 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione) e 18 (Sindaci) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale dovrà avvenire, ai sensi dell'art. 18 dello statuto, presso la sede sociale almeno 5 giorni prima della data dell'assemblea.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli Azionisti i cui intermediari avranno fatto pervenire le comunicazioni previste dall'art. 34 bis della delibera CONSOB n° 11768 e successive modifiche e integrazioni, entro i due giorni precedenti la riunione. Gli Azionisti titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51 della delibera CONSOB n° 11768 e successive modifiche ed integrazioni, e chiedere l'invio nei termini della comunicazione sopraccitata.

La Relazione degli Amministratori relativa agli argomenti all'ordine del giorno è a disposizione degli azionisti a partire dal 15 gennaio 2007 presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. e gli azionisti hanno facoltà di ottenere copia di detta Relazione che sarà pubblicata anche sul sito internet della società www.cdbwebtech.com.

19 Dicembre 2006

Il Consiglio di Amministrazione

Assemblea degli Azionisti di CDB Web Tech S.p.A.

(30 gennaio 2007, I conv. – 12 febbraio 2007, II conv.)

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di CDB Web Tech S.p.A. redatta ai sensi dell'art. 3 del Decreto 5 novembre 1998, n. 437 sui punti all'ordine del giorno della Parte Ordinaria.

Punto 1 all'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del compenso.

Signori Azionisti,

il primo punto all'ordine del giorno della Parte Ordinaria riguarda l'elezione degli Amministratori che costituiranno il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2007, 2008 e 2009.

L'Assemblea degli Azionisti è chiamata pertanto a provvedere alla nomina, previa determinazione del numero dei componenti dell'organo amministrativo, dei nuovi Consiglieri per gli esercizi 2007, 2008 e 2009.

Successivamente alla nomina del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea degli Azionisti dovrà inoltre provvedere alla determinazione del compenso spettante ai Consiglieri nominati, secondo le disposizioni statutarie e normative vigenti.

Lo Statuto non subordina l'assunzione della carica di Amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza non previsti dalla legge. In relazione all'esercizio dell'attività di assunzione di partecipazioni che non comporta attività nei confronti del pubblico, per l'iscrizione della società nella apposita sezione dell'elenco generale degli intermediari finanziari tenuto dall'Ufficio Italiano dei Cambi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 385/93 sono richiesti i requisiti di onorabilità di cui all'art. 109 dello stesso Decreto.

Il Consiglio raccomanda ai Soci che vi hanno interesse a voler depositare in anticipo presso la sede sociale, i nominativi delle persone che intendono proporre la candidatura alla carica di Amministratore, accompagnati da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi delle norme vigenti.

Punto 2 all'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente e determinazione degli emolumenti.

Signori Azionisti,

il secondo punto all'ordine del giorno della Parte Ordinaria riguarda la nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2007, 2008 e 2009.

L'Assemblea degli Azionisti è chiamata pertanto a provvedere alla nomina di tre Sindaci Effettivi e di tre Sindaci Supplenti per i predetti esercizi, con scadenza del mandato alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, la nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base del voto di lista. Gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno il 5% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria hanno diritto di presentare le liste per la nomina dell'organo di controllo. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare o concorrere a presentare neppure per interposta persona o società fiduciaria più di una lista.

Le liste complete, sottoscritte dagli Azionisti, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, unitamente alla documentazione attestante la qualità di Azionisti dei depositanti, al *curriculum* professionale di ciascuno dei soggetti designandi alla carica di Sindaco e alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

Il *curriculum* professionale dovrà altresì contenere l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo, rivestiti in altre società, a norma dell'art. 2400, u.c., c.c. e dell'art. 148-*bis*, comma 2, D. Lgs. 58/1998 come introdotti dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Si segnala tuttavia che non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di sindaco effettivo in altre cinque società o enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni di un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67, D. Lgs. 58/1998, con esclusione dal computo delle società controllanti e controllate di CDB Web Tech S.p.A. e delle società controllate da sue controllanti.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

L'Assemblea degli Azionisti dovrà inoltre provvedere alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 18, comma 16 dello Statuto sociale.

Dott. Paolo Ceretti

L'Amministratore Delegato

cdb web tech

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale:

Relazione Illustrativa
Lista dei candidati del Collegio Sindacale
Relativi Curricula e Dichiarazioni

DE AGOSTINI

23 gennaio 2007

Spettabile
CdB Web Tech S.p.A.
Via Valeggio, 41
TORINO

Oggetto: **deposito della lista dei candidati alla carica di Sindaco di CdB Web Tech S.p.A.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 dello statuto sociale di CdB Web Tech S.p.A., inviamo in allegato la lista dei candidati designati dalla Società scrivente per la nomina alla carica di componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2007-2009, con evidenza della distinzione tra la sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo e la sezione dei candidati alla carica di Sindaco supplente, per l'Assemblea convocata per il 30 gennaio 2007 ed il 12 febbraio 2007.

Nel dare atto che la lista allegata verrà depositata secondo i termini e le modalità previsti dallo statuto, alleghiamo altresì, per ciascun candidato, la seguente documentazione:

- dichiarazione attestante l'accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni;
- *curriculum vitae*.

Cordiali saluti.

De Agostini S.p.A.
Il Presidente

Dr. Marco Drago

DE AGOSTINI

Lista Sindaci di CdB Web Tech S.p.A.
Assemblea 30 gennaio 2007 - 12 febbraio 2007

Sezione I

1	Dr. Angelo GAVIANI	Candidato Sindaco Effettivo
2	Dr. Cesare Andrea GRIFONI	Candidato Sindaco Effettivo
3	Dr. Gian Piero BALDUCCI	Candidato Sindaco Effettivo

Sezione II

4	Dr. Giulio GASLOLI	Candidato Sindaco Supplente
5	Avv. Andrea BONAFE'	Candidato Sindaco Supplente
6	Dr. Maurizio FERRERO	Candidato Sindaco Supplente

ANGELO GAVIANI

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

VIA GIULIETTI, 9 - 28100 NOVARA
TEL. 0321.620148 - FAX 0321.626241
C.F. GVN NGL 46P07 F952K
P. IVA 00316090034

Novara, 23 gennaio 2007

OGGETTO: CURRICULUM VITAE.

DATI PERSONALI:

Angelo Gaviani, nato a Novara il 7 settembre 1946, ed ivi residente in Via Bescapè n. 6.

- Titolare dello Studio Professionale di Consulenza Societaria e Tributaria in Novara Via Giulietti n° 9;
- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano in data 22/06/1971;
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Novara dal 12/02/1973 al n° 141;
- Revisore Contabile ai sensi del D.lg. n° 88 e del D.P.R. 20/11/1992 n° 474 con Decreto Ministeriale del 12/04/1995 G.U. n° 31/bis del 21/04/1995;
- Presidente del Collegio Sindacale e Sindaco effettivo di numerose Società anche con capitale rilevante, con particolare riguardo al settore assicurativo, bancario, editoriale ed industriale;
- Consulente del Giudice presso il Tribunale di Novara e incaricato dallo stesso Tribunale della gestione di svariate rilevanti procedure concorsuali.

(Dott. Angelo Gaviani)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Angelo Gaviani, nato a Novara il 7 Settembre 1946

DICHIARA

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina a componente il Collegio Sindacale di Cdb Web Tech S.p.A. per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica eventualmente assunta,

e, sotto la propria responsabilità,

ATTESTA

- di possedere i requisiti soggettivi previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie, con particolare riferimento ai requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dal regolamento adottato con decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità previste dall'articolo 2399 del codice civile;

- di non ricoprire la carica di Sindaco effettivo in più di cinque società quotate in mercati regolamentati italiani, senza tener conto delle società che detengono direttamente o indirettamente partecipazioni nel capitale di Cdb Web Tech S.p.A.

In fede,

23/01/2007

(*data*)

(*firma*)

	Dott. Angelo Gaviani				
	Incarichi ricoperti alla data del 15.01.2007				
1	Augusta Assicurazioni Spa	Via Morgari, 19	TORINO	C.F. 04081700017	Sindaco Effettivo
2	Augusta Vita Spa	Via Mazzini, 60	TORINO	C.F. 02944940010	Sindaco Effettivo
3	B&D Holding di Marco Drago e C. S.a.p.a.	Via Giovanni da Verrazano, 15	NOVARA	C.F. 07178180589	Sindaco Effettivo
4	Centro Servizi Toro - CST Spa	Via Mazzini, 53	TORINO	C.F. 07833760015	Sindaco Effettivo
5	De Agostini SpA	Via Giovanni da Verrazano, 15	NOVARA	C.F. 02010930036	Sindaco Effettivo
6	De Agostini Diffusione del Libro Spa	Via Giovanni da Verrazano, 15	NOVARA	C.F. 00258320035	Presidente del Collegio Sindacale
7	De Agostini Editore Spa	Via Giovanni da Verrazano, 15	NOVARA	C.F. 01689650032	Sindaco Effettivo
8	De Agostini Edizioni Scolastiche Spa	Strada del Portone, 179	GRUGLIASCO	C.F. 02776910016	Sindaco Effettivo
9	Dea Factor Spa	Via Giovanni da Verrazano, 15	NOVARA	C.F. 01498390036	Presidente del Collegio Sindacale
10	De Agostini Partworks Licensing SpA	Via Giovanni da Verrazano, 15	NOVARA	C.F. 01780540033	Sindaco Effettivo
11	Fineditor Srl	Via Pietro Giuria, 20	TORINO	C.F. 00385830724	Sindaco Effettivo
12	Istituto Geografico De Agostini Spa	Via Giovanni da Verrazano, 15	NOVARA	C.F. 01794510030	Presidente del Collegio Sindacale
13	Lottomatica Spa	Viale del Campo Boario, 56/d	ROMA	C.F. 08028081001	Sindaco Effettivo
14	Lottomatica Italia Servizi SpA	Viale del Campo Boario, 56/d	ROMA	C.F. 05355691006	Sindaco Effettivo
15	Lottomatica Scommesse Srl	Viale del Campo Boario, 56/d	ROMA	C.F. 09257071002	Presidente del Collegio Sindacale
16	Lottomatica Sistemi Spa	Viale del Campo Boario, 56/d	ROMA	C.F. 05893391002	Sindaco Effettivo
17	Nuova Tirrena Spa	Via Massimi, 158	ROMA	C.F. 00411140585	Presidente del Collegio Sindacale
18	Toro Assicurazioni Spa	Via Mazzini, 53	TORINO	C.F. 13432270158	Sindaco Effettivo
19	Toro Targa Assicurazioni Spa	Via Mazzini, 53	TORINO	C.F. 05929280013	Sindaco Effettivo
20	T'Assicura SpA	Via Morgari, 19	TORINO	C.F. 09227830016	Sindaco Effettivo
21	Utet Diffusione Srl	Via Giovanni da Verrazano, 15	NOVARA	C.F. 08020320019	Sindaco Effettivo
22	Utet Spa	Corso Raffaello, 28	TORINO	C.F. 05888810016	Sindaco Effettivo
23	Autovictor Srl	Via Galvani, 11/13	SAN PIETRO MOSEZZO (NO)	C.F. 00506710037	Presidente del Collegio Sindacale
24	Banca Popolare di Novara Spa	Via Negroni, 12	NOVARA	C.F. 01848410039	Sindaco Effettivo
25	Collegio dei Geometri della Provincia di Novara	Via Canobio, 14/c	NOVARA	C.F. 80001270034	Revisore Unico
26	Domus SpA	Via Giulietti, 9	NOVARA	C.F. 00525410031	Presidente del Collegio Sindacale
27	Famab Srl	Rotonda Massimo D'Azeglio, 11	NOVARA	C.F. 01325420030	Presidente del Collegio Sindacale
28	Gigi Molina Spa	Strada Provinciale Novara, 3	ROMENTINO (NO)	C.F. 00868470030	Sindaco Effettivo
29	Gruppo Minerali Spa	Piazza Martiri della Libertà, 4	NOVARA	C.F. 01075720035	Sindaco Effettivo
30	Hugnot Automation SpA	Bastioni di Porta Volta, 7	MILANO	C.F. 01338610031	Sindaco Effettivo
31	Imos SpA	Via Cerruti, 6	NOVARA	C.F. 01499950036	Sindaco Effettivo
32	Liner Srl	Via Antonelli, 3	NOVARA	C.F. 00408370039	Sindaco Effettivo
33	MA.PI. Srl	Via Leopardi, 15/17	SAN PIETRO MOSEZZO (NO)	C.F. 00551550031	Presidente del Collegio Sindacale
34	M.Dis Distribuzione Media Spa	Via Cazzaniga, 1	MILANO	C.F. 00839130630	Sindaco Effettivo
35	Michele Letizia Spa	Via Crosa, 18	CERANO (NO)	C.F. 01085080032	Sindaco Effettivo
36	Milano Press Srl	Via A.Rizzoli, 2	MILANO	C.F. 10302670152	Presidente del Collegio Sindacale
37	Mineral Resources Srl	Piazza Martiri della Libertà, 4	NOVARA	C.F. 01990810036	Presidente del Collegio Sindacale
38	Officine Grafiche Novara 1901 Spa	Corso della Vittoria, 91	NOVARA	C.F. 00879330033	Presidente del Collegio Sindacale
39	Righi Spa	Piazza Martiri della Libertà, 4	NOVARA	C.F. 00922120035	Sindaco Effettivo
40	Saronni Spa	Strada per Castelletto km 1.2	BORGO TICINO (NO)	C.F. 00125550038	Sindaco Effettivo
41	Sipi Spa	Piazza Martiri della Libertà, 4	NOVARA	C.F. 04088260155	Sindaco Effettivo
42	Spig Spa	Piazza San Graziano, 31	ARONA	C.F. 01745560035	Sindaco Effettivo
43	Stoppa Antonio e Figli Spa	Via Milano, 28	CERANO (NO)	C.F. 00229920038	Presidente del Collegio Sindacale
44	To-Dis SpA	Via Cazzaniga, 1	MILANO	C.F. 09246740014	Sindaco Effettivo

Dott. Cesare Grifoni

Formazione

1985	Laurea in economia politica presso l'Università L. Bocconi di Milano, facoltà di Economia e Commercio, con tesi in strategia aziendale;
1985/1986	Corso di perfezionamento in diritto tributario dell'impresa presso l'Università L. Bocconi di Milano;
1989	Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista presso l'Università L. Bocconi di Milano. Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, come da D.M. 12.04.1995 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21.04.1995 – 4ª serie speciale, n° 29273

Esperienze professionali

1984	Stage di strategia aziendale presso Pirelli S.p.A.;
1985	Consulente di direzione aziendale presso Cast S.r.l., centro di analisi strategiche fondato da docenti dell'Istituto di economia aziendale dell'Università L. Bocconi;
1986 - 1990	Collaboratore dello Studio Legale Tributario Biscozzi - Fantozzi;
Dal 1990	Associato dello Studio Legale Tributario Arpano Bonafè Grifoni Franzoni

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Cesare Andrea Grifoni, nato a Milano il 3 febbraio 1959

DICHIARA

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina a componente il Collegio Sindacale di Cdb Web Tech S.p.A. per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica eventualmente assunta,

e, sotto la propria responsabilità,

ATTESTA

- di possedere i requisiti soggettivi previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie, con particolare riferimento ai requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dal regolamento adottato con decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità previste dall'articolo 2399 del codice civile;

- di non ricoprire la carica di Sindaco effettivo in più di cinque società quotate in mercati regolamentati italiani, senza tener conto delle società che detengono direttamente o indirettamente partecipazioni nel capitale di Cdb Web Tech S.p.A.

In fede,

23 GENNAIO 2007

(*data*)

(*firma*)

Comunicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ai sensi dell'art. 2400, 4° comma, del codice civile

Arjo Wiggins Italia	Presidente del Collegio sindacale
DWI SpA	Sindaco supplente
Finanziaria Canova	Sindaco effettivo
La Buccia	Sindaco supplente
Mikado	Sindaco effettivo
Quadriga Italia SpA	Sindaco effettivo
Twice Sim SpA	Sindaco effettivo
Rotch Italia	Amministratore
LIS	Sindaco effettivo
LIS Finanziaria	Sindaco effettivo
PCC Giochi & Servizi SpA	Sindaco effettivo
Consorzio Lottomatica Giochi	Sindaco supplente
RTI Videolot SpA	Sindaco effettivo
Videolot Gestione	Sindaco effettivo
Sed Multitel	Presidente del Collegio sindacale
Totobit Informatica Sofware	Presidente del Collegio sindacale
Lottomatica Sistemi SpA	Sindaco supplente
Cattleya SpA	Sindaco effettivo
Logos Finanziaria SpA	Sindaco supplente
Nova Seconda Srl	Presidente del Collegio sindacale
Jolly Hotels	Sindaco effettivo
Idea Capital Funds Sgr SpA	Sindaco effettivo
Idea Alternative Investments	Sindaco effettivo

Milano, 24 gennaio 2007

Cesare Andrea Grifoni
Foro Bonaparte, 71
20121 Milano

dott. Gian Piero BALDUCCI

CURRICULUM VITAE

Dati personali

Nome e cognome	**Gian Piero BALDUCCI**
Luogo di nascita	Torino
Data di nascita	18 dicembre 1961
Stato civile	coniugato
Cittadinanza	italiana
Residenza	TORINO – Corso Alberto Picco n. 35
Domicilio Professionale principale	TORINO – Via Ettore de Sonnaz n. 19
Telefoni	011 5613282 fax 011 5611733 cell. 335 6807952
Domicilio Professionale secondario	MILANO – Via Dante n. 14
Telefoni	02 867259 fax 02 8692422
E-mail	gianpiero.balducci@studiopalea.it

Titoli di Studio e Professionali

Titolo di Studio	Laurea in Economia e Commercio – Università di Torino – (Anno 1985) voto 110/110
Dottore Commercialista	Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Torino, Ivrea e Pinerolo dall'1/1/1988 (Matricola n. 900)
Revisore Contabile	Iscritto al Registro dei Revisori Contabili in sede di prima formazione (G.U. 31 bis, IV, IV Serie speciale del 21/4/1995 D.M. 12/4/1995)
Consulente Tecnico del Giudice	Iscritto nell'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale Civile e Penale di Torino
Attività professionale ed esperienze acquisite	Dal 1985 svolge l'attività di consulente fiscale e societario. Nei primi tre anni ha svolto detta attività presso lo Studio di Consulenza Fiscale e Societaria di Torino della Arthur Andersen S.p.A.. Dall'1/01/1988 svolge l'attività di dottore commercialista, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino, Ivrea e Pinerolo.

GB

Dal 1989 è entrato a far parte dello STUDIO PALEA, storico Studio di dottori Commercialisti fondato nel 1962 dal dott. Roberto PALEA.

Da diversi anni è *partner* dello STUDIO PALEA, associazione professionale tra dottori commercialisti che ha sede in Torino, Via Ettore de Sonnaz n. 19 ed in Milano, Via Dante n. 14 (nella quale svolgono la loro attività 27 professionisti e 21 dipendenti).

Lo STUDIO PALEA, a sua volta, è socio fondatore di SYNERGIA CONSULTING GROUP S.r.l., società tra professionisti, costituita nel 2001, che raggruppa 15 primari Studi professionali di Commercialisti con sede nelle principali piazze italiane (in cui operano complessivamente oltre 200 professionisti) ed ha accordi ed alleanze con qualificati studi professionali operanti nei principali paesi industrializzati.

Dal mese di settembre 2004 Synergia Consulting Group S.r.l. è membro per l'Italia di HLB, uno dei più importanti network internazionali nel campo della consulenza aziendale, societaria e fiscale e della revisione contabile.

Cariche in società od enti

Gli incarichi più importanti attualmente ricoperti sono i seguenti

Presidente del Collegio Sindacale

ITALDESIGN GIUGIARO S.p.A. (design, automotive)
SALLIG S.r.l. (gruppo Italdesign Giugiaro, automotive)
ELFIN S.r.l. (holding company)
LOGILEASE S.r.l. (leasing)
OPERA 21 S.p.A. (informatica)
INIZIATIVE COMMERCIALI NAPOLI S.p.A. (Gruppo AUCHAN, grande distribuzione)
TORO TARGA ASSICURAZIONI S.p.A. (Gruppo GENERALI/TORO, assicurazioni)
GALLERIA CINISELLO S.r.l. (gruppo AUCHAN, grande distribuzione)
DIANOS S.p.A. (Gruppo SCAI, informatica)
DESMA PHARMA S.p.A. (prodotti farmaceutici)

GB

Sindaco effettivo

ACCORD ITALIA S.p.A. (gruppo Banque Accord, servizi finanziari, carte di credito, credito al consumo)
CASSIA 865 S.r.l. (gruppo SMA/AUCHAN, grande distribuzione)
SPIGA S.p.A. (gruppo AUCHAN, grande distribuzione)
OMNIA RES II S.p.A. (gruppo AUCHAN, grande distribuzione)
ERREGEST S.p.A. (gruppo AUCHAN, servizi finanziari)
AUCHAN S.p.A. (grande distribuzione)
PRAXI s.p.a (ricerca e formazione del personale/ informatica)
F.LLI ELIA S.p.A. (trasporti di autoveicoli)
A. BENEVENUTA & C. s.p.a (automotive)
P.E.A. s.p.a (articoli promozionali-gadget)
STUDEO AUTOMOTIVE ENGINEERING S.r.l. (gruppo Italdesign Giugiaro/automotive)
3 E S.r.l. (gruppo Italdesign Giugiaro/automotive)
VIS S.p.A. (real estate)
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT S.r.l. (prodotti farmaceutici)
Società Italiana per il Bricolage – SIB S.p.A. (gruppo LEROY MERLIN, grande distribuzione bricolage)
SPEEDY s.p.a (real estate)
PARMAT s.p.a (servizi finanziari)
ATTIVITA' INDUSTRIALI S.p.A. (servizi finanziari)
NUOVA TIRRENA S.p.A. (Gruppo GENERALI/TORO, assicurazioni)
AUGUSTA VITA S.p.A. (Gruppo GENERALI/TORO, assicurazioni)
AUGUSTA ASSICURAZIONI S.p.A. (Gruppo GENERALI/TORO, assicurazioni)
SANTANDER CONSUMER FINANCE MEDIA S.r.l. (Gruppo SANTANDER – credito al consumo)
PETUNIA S.p.A. (holding di partecipazioni in ambito bancario)

Amministratore Unico

V2 HOLDING S.r.l. (holding company Gruppo V2, elettronica per controllo accessi)

GB

Consulente

Fra i principali clienti seguiti quale consulente si segnalano i seguenti:
BORSA ITALIANA S.p.A.
PIAZZA AFFARI GESTIONE E SERVIZI S.p.A.
MONTE TITOLI S.p.A.
AUCHAN GROUP (Francia, grande distribuzione)
LEROY MERLIN GROUP (Francia, grande distribuzione bricolage)
FLUNCH GROUP (Francia, ristorazione/self-service)
AMBROGIO TRASPORTI S.p.A. (trasporti ferroviari internazionali intermodali)
EUTELSAT GROUP (Francia, telecomunicazioni satellitari)
VISHAY BC COMPONENTS ITALIA S.r.l. (U.S.A./Germania, VISHAY Group, componenti elettronici)
V2 GROUP (elettronica per controllo accessi)
OLDHAM ITALIA S.r.l. (Francia, Oldham Group, rilevatori per emissioni di gas)
CCR ITALIA S.p.A. (U.S.A./Germania, CCR Group, smaltimento rifiuti industriali)
BRUGAROLAS Italia S.r.l. (Spagna, Brugarolas Group, olii lubrificanti)
COPRES S.r.l. (Gruppo AVIP, affissioni pubblicitarie)
PUBBLICITÀ VANNI S.r.l. (Gruppo AVIP, affissioni pubblicitarie)
CONSORZIO TOPIX (Consorzio pubblico/privato per lo sviluppo della banda larga in Piemonte, telefonia)
SCEAUTOROUTE (Francia, progettazione di opere civili collegate ad autostrade)
AUDIKA (Francia, apparecchi acustici)
DELTAPRIME S.r.l. (Gruppo SCAI, informatica)
ZUCCA E PASTA S.p.A. (cave)
PRAGMA EUROPE S.r.l. (servizi di call-center)

Altre attività

Ha svolto in passato e svolge tuttora incarichi giudiziari quale C.T.U. in materie contabili presso il Tribunale Civile e Penale di Torino.

Fa parte del corpo docente dei praticanti la professione di dottore commercialista per l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino, Ivrea e Pinerolo.

E' stato coautore di pubblicazioni nel settore del Diritto Commerciale e del Diritto Tributario edite dalla Casa Editrice "IL SOLE 24 ORE" dal 2000 al 2004.

GB

E' relatore in convegni di studio su problematiche fiscali e societarie.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 31/12/1996 n. 675 (Tutela della Privacy).

In fede

(dott. Gian Piero BALDUCCI)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Gian Piero Balducci, nato a Torino il 18 dicembre 1961

DICHIARA

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina a componente il Collegio Sindacale di Cdb Web Tech S.p.A. per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica eventualmente assunta,

e, sotto la propria responsabilità,

ATTESTA

- di possedere i requisiti soggettivi previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie, con particolare riferimento ai requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dal regolamento adottato con decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità previste dall'articolo 2399 del codice civile;

- di non ricoprire la carica di Sindaco effettivo in più di cinque società quotate in mercati regolamentati italiani, senza tener conto delle società che detengono direttamente o indirettamente partecipazioni nel capitale di Cdb Web Tech S.p.A.

In fede,

23/1/2007
(*data*)

Gian Piero Balducci
(*firma*)

GIULIO GASLOLI

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE CONTABILE

VIA GIULIETTI, 9 - 28100 NOVARA
TEL. 0321.620148 - FAX 0321.626241
C.F. GSL GLI 62A17 D198S
P.IVA 01394450033

Novara, 23 gennaio 2007

OGGETTO: CURRICULUM VITAE.

DATI PERSONALI:

Giulio Gasloli, nato a Cuggiono (MI) il 17 gennaio 1962, C.F. GSLGLI62A17D198S, residente a Novara in Via Giulietti n. 9;

- **Laureato** in Economia e Commercio presso L'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano il 27.10.1987;
- **Sottotenente** di complemento Artiglieria Contraerea con nomina settembre 1988; Tenente dell'Esercito in congedo illimitato dal luglio 1989;
- **Iscritto** all'Albo dei **Dottori Commercialisti** di Novara dal 24/10/1991 al n. 208;
- Titolare di **Studio Professionale** di Consulenza Societaria e Tributaria in Novara Via Giulietti n° 9 sin dalla data di iscrizione all'Albo;
- **Revisore Contabile** con primo Decreto Ministeriale del 12/04/1995 G.U. n° 31/bis del 21/04/1995; **iscritto** nel Registro dei Revisori Contabili al n. 26627;
- **Consigliere dell'Ordine** dei Dottori Commercialisti di Novara dal Novembre 2001 tuttora in carica;
- **Sindaco Effettivo e Presidente** del Collegio Sindacale di importanti Società operanti in Italia;
- **Consulente del Tribunale** di Novara e incaricato dallo stesso Tribunale della gestione di numerose procedure concorsuali, nonché della redazione di valutazioni peritali e risposte a quesiti quale C. T.U. del Giudice.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ex D.Lgs. 196/03.

(Dott. Giulio Gasloli)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giulio Gasloli, nato a Cuggiono (MI) il 17 Gennaio 1962

DICHIARA

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina a componente il Collegio Sindacale di Cdb Web Tech S.p.A. per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica eventualmente assunta,

e, sotto la propria responsabilità,

ATTESTA

- di possedere i requisiti soggettivi previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie, con particolare riferimento ai requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dal regolamento adottato con decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità previste dall'articolo 2399 del codice civile;

- di non ricoprire la carica di Sindaco effettivo in più di cinque società quotate in mercati regolamentati italiani, senza tener conto delle società che detengono direttamente o indirettamente partecipazioni nel capitale di Cdb Web Tech S.p.A.

In fede,

23/1/2007

(*data*)

(*firma*)

	Dott. Gasloli Giulio				
	Incarichi ricoperti alla data del 15.01.2007				
1	Beton Edile SpA	Corso Cavallotti, 30	NOVARA	C.F. 01644600031	Sindaco Effettivo
2	Confezioni Europa Srl	Via Ticino, 19	VARALLO POMBIA	C.F. 00120260039	Presidente Collegio Sindacale
3	De Agostini Periodici Srl	Via G. da Verrazano, 15	NOVARA	C.F. 02006400036	Sindaco Effettivo
4	Famab Srl	Rotonda Massimo D'Azeglio, 11	NOVARA	C.F. 01325420030	Sindaco Effettivo
5	General Smontaggi SpA	Viale dell'Industria, 5	SAN PIETRO MOSEZZO	C.F. 02970810012	Presidente Collegio Sindacale
6	Gia SpA	Corso Roma, 53	TRECATE	C.F. 01344510035	Presidente Collegio Sindacale
7	Gigi Molina SpA	Strada Prov. Per Novara 3	ROMENTINO	C.F. 00868470030	Sindaco Effettivo
8	Mara SpA (ex Hugnot)	Bastioni di Porta Volta, 7	MILANO	C.F. 01338610031	Sindaco Effettivo
9	Lis Finanziaria SpA (Gruppo Lottomatica)	Via Staro, 4	MILANO	C.F. 03396740965	Sindaco Effettivo
10	Manulprint Srl	Via Leopardi, 15/17	SAN PIETRO MOSEZZO	C.F. 01904680038	Presidente Collegio Sindacale
11	Michele Letizia SpA	Via Crosa, 18	CERANO	C.F. 01085080032	Sindaco Effettivo
12	Pirenei Srl	Via dei Cattaneo, 14	NOVARA	C.F. 01019100039	Presidente Collegio Sindacale
13	Pixel Adventising SpA	Piazzale Arduino, 11	MILANO	C.F. 02040490035	Presidente Collegio Sindacale
14	Rubinetterie Stella SpA	Via Unità d'Italia, 1	NOVARA	C.F. 00834100158	Presidente Collegio Sindacale
15	RTI Videolot Spa (Gruppo Lottomatica)	Viale del Campo Boario,56/d	ROMA	C.F. 08360081007	Sindaco Effettivo
16	Sed Multitel SpA (Gruppo Lottomatica)	Via Staro, 4	MILANO	C.F.03748020967	Sindaco Effettivo
17	Sin & Ve Srl	Via Triggiani, 9	NOVARA	C.F. 02077900039	Presidente Collegio Sindacale
18	Totobit Informatica SpA (Gruppo Lottomatica)	Via Staro, 4	MILANO	C.F. 01658270358	Sindaco Effettivo
19	Videolot Gestione Spa (Gruppo Lottomatica)	Viale del Campo Boario,56/d	ROMA	C.F. 08246511003	Sindaco Effettivo

Dott. Andrea Bonafé

Formazione

1985	Laurea in economia aziendale presso l'Università L. Bocconi di Milano, indirizzo di specializzazione in Finanza aziendale, con tesi in finanza aziendale;
1986/1987	Corso di perfezionamento in diritto tributario dell'impresa presso l'Università L. Bocconi di Milano;
1987	Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista. Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, come da D.M. 12.04.1995 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21.04.1995 – 4ª serie speciale, n° 6780

Esperienze professionali

1985 - 1987	Revisore presso la Peat, Marwick & Mitchell, società di revisione e certificazione;
1987 - 1990	Collaboratore dello Studio Legale Tributario Biscozzi - Fantozzi;
Dal 1990	Associato dello Studio Legale Tributario Arpano Bonafè Grifoni Franzoni.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Andrea Bonafè, nato a Milano il 15 febbraio 1960

DICHIARA

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina a componente il Collegio Sindacale di Cdb Web Tech S.p.A. per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica eventualmente assunta,

e, sotto la propria responsabilità,

ATTESTA

- di possedere i requisiti soggettivi previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie, con particolare riferimento ai requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dal regolamento adottato con decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità previste dall'articolo 2399 del codice civile;

- di non ricoprire la carica di Sindaco effettivo in più di cinque società quotate in mercati regolamentati italiani, senza tener conto delle società che detengono direttamente o indirettamente partecipazioni nel capitale di Cdb Web Tech S.p.A.

In fede,

23/01/2007

(*data*)

Andrea Bonafè

(*firma*)

Comunicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ai sensi dell'art. 2400, 4° comma, del codice civile

Immobiliare Bonaparte Srl	Amministratore Unico
Sunrise Srl	Amministratore Unico
Carrefour Servizi Finanziari SpA	Sindaco effettivo
Contacta SpA	Presidente del Collegio sindacale
DWI SpA	Sindaco effettivo
Quadriga Italia SpA	Presidente del Collegio sindacale
Getronics Solutions Italia Spa	Sindaco effettivo
TWICE SIM SpA	Sindaco supplente
Cattleya SpA	Sindaco supplente
Logos Finanziaria SpA	Sindaco effettivo
Nova Seconda Srl	Sindaco supplente
Subalpina	Revisore Contabile
Idea Capital Funds Sgr SpA	Sindaco supplente
Idea Alternative Investments	Sincaco supplente

Milano, 24 gennaio 2007

Andrea Bonafé
Foro Bonaparte, 71
20121 Milano

Maurizio FERRERO
Via M. Ponza n. 4/A
10121 TORINO

CURRICULUM VITAE

Dati personali

Luogo di nascita	Torino
Data di nascita	27 febbraio 1964
Stato civile	coniugato
Cittadinanza	italiana
Residenza	TORINO – Via M. Ponza n. 4/A
Domicilio Professionale	TORINO – Via Ettore de Sonnaz n. 19 MILANO - Via Dante n. 14
Lingue straniere	inglese, livello *upper intermediate*
Telefoni	011 5613282 02-867259
E-mail	maurizio.ferrero@studiopalea.it

Titoli di Studio e Professionali

Titolo di Studio	Laurea in Economia e Commercio – Università di Torino – (Anno 1989)
Dottore Commercialista	Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Torino dal 1992 (Matricola 1173)
Revisore Contabile	Iscritto al Registro dei Revisori Contabili (G.U. 31 bis, IV , IV Serie speciale del 21/4/1995 D.M. 12/4/1995)
Consulente Tecnico del Giudice	Iscritto nell'Albo presso il Tribunale di Torino in data 22/01/1998

Attività professionale
ed esperienze acquisite

- Dottore Commercialista e revisore contabile, partner dello studio associato "Studio PALEA di dott. Roberto PALEA e Associati"

- Specializzazione professionale nella consulenza in campo fiscale, civilistico e amministrativo a:
  - società di grandi e di medie dimensioni, quotate in Borsa e non quotate
  - gruppi di società, internazionali e nazionali
  - società finanziarie
  - holding bancarie e non bancarie
  - fondazioni bancarie
  - imprese *retailer* di energia elettrica

- Nomina (in data 2 luglio 2001) da parte del Presidente del Tribunale di Torino quale esperto (ex art. 2343 C.C.) per la relazione di stima delle azioni "MONTEDISON S.p.A." oggetto di conferimento a "ITALENERGIA S.p.A." da parte di "CARLO TASSARA S.p.A." (operazioni preliminare all'OPA di ITALENERGIA su MONTEDISON)

- Consulenza e assistenza tributaria e civilistica svolta nel 2002 a primaria fondazione bancaria nell'operazione di retrocessione del patrimonio da parte della società bancaria conferitaria, funzionale al rispetto del D.Lgs. 153/99

- Consulenza e assistenza tributaria e civilistica svolta nel 2003 a gruppo imprenditoriale torinese nell'operazione di OPA volontaria totalitaria su società *target* quotata in Borsa. L'attività è stata svolta anche nelle successive fasi di OPA Residuale (conclusasi con esito positivo) e di *delisting* della società *target*

- Membro del Comitato Tecnico Scientifico di SYNERGIA CONSULTING GROUP S.r.l., società che raggruppa sedici primari studi associati di dottori commercialisti in tutta Italia. Il comitato è l'organo preposto all'analisi e alla soluzione dei problemi fiscali più complessi

Attività professionale quale membro
del Collegio Sindacale di società

Gli incarichi più importanti riguardano

Società quotate in Borsa:

BASICNET s.p.a. (Kappa, Robe di Kappa, Jesus Jeans, K-Way, Superga)
FIDIA s.p.a.

Società non quotate:

SUZUKI ITALIA s.p.a. (gruppo SUZUKI MOTORS Ltd)
EUPHON COMMUNICATIONS s.p.a. (gruppo EUPHON,quotata)
SKYLOGIC s.r.l. (gruppo francese EUTELSAT)
FLUNCH ITALIA s.r.l. (gruppo francese AUCHAN)
MARTIN BAUER s.p.a. (gruppo tedesco MARTIN BAUER)
CANTIERI NAVALI SAN LORENZO s.p.a.
AMBROGIO TRASPORTI s.p.a.

Altre attività

Attività di ricerca

- la consulenza a holding bancarie ha indotto una attività di approfondita ricerca su tematiche fiscali afferenti operazioni societarie straordinarie (quali scissioni; fusioni; assegnazioni di beni ai soci; attribuzione ai soci di dividendi in natura)

- la consulenza a fondazioni bancarie ha indotto attività di ricerca su tematiche fiscali afferenti le operazioni di conferimento delle aziende bancarie ex L. 218/90 e di retrocessione di taluni cespiti alle fondazioni stesse ex D.Lgs. 153/99; è stata altresì svolta attività di ricerca sul regime fiscale dei redditi rivenienti da operazioni societarie straordinarie (quali OPA; OPAS) nonché dei redditi derivanti dall'investimento in attività finanziarie (redditi di capitale; redditi diversi; regime fiscale dei redditi di fonte estera)

- la consulenza a holding di partecipazioni ha indotto attività di ricerca sul trattamento civilistico e fiscale dei redditi / delle perdite rivenienti dai cespiti che ne costituiscono il patrimonio "tipico" (quali svalutazioni di partecipazione; svalutazioni dei crediti; svalutazioni dei titoli dell'attivo circolante; relative rivalutazioni)

Pubblicazioni

- sul quotidiano "Il Sole 24 ORE" in materia di regime fiscale delle voci di capitale netto contabile iscritte dalle banche / holding bancarie ex L. 218/90

- volume "*L'imposta sul reddito delle società*", edito da "Il Sole 24 ORE", 2004, scritto insieme con altri autori (capitolo 5 – le modifiche della riforma fiscale sulle *operazioni "fuori bilancio" e sui derivati*)

- volume "*La riforma delle società*", edito da "Il Sole 24 ORE", 2003, scritto insieme con altri autori (capitolo 15 – "Riflessi della riforma del diritto societario sulle *società quotate*")

- volume "*La riforma del sistema fiscale*", edito da "Il Sole 24 ORE", 2002, scritto insieme con altri autori (capitoli 2 – "Imposta su reddito" e 7 – "Regime della trasparenza – eliminazione delle interferenze fiscali");

- contributo diretto alla formulazione del testo dell'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 153/1999, in materia di regime fiscale della retrocessione di taluni cespiti non strumentali e partecipazioni non strumentali dalle banche conferitarie alle fondazioni bancarie conferenti

Attività di docenza

- Docente a contratto di Legislazione Tributaria presso la Scuola di Amministrazione Aziendale, Corso Quadri Aziendali, a decorrere dal 1995

- Docente nel corso tenuto nel 1995/1996 a Segretari Comunali in materia di bilancio preventivo e consuntivo del Comune, organizzato dall'Istituto Watson di Enrico ROLLA

- Seminario presso il Master per Giuristi d'Impresa della Scuola di Amministrazione Aziendale (maggio 2001) in materia di scissione di società e di calcolo del rapporto di cambio

Torino lì 20 giugno 2006

In fede

(Maurizio Ferrero)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Maurizio Ferrero, nato a Torino il 27 febbraio 1964

DICHIARA

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina a componente il Collegio Sindacale di Cdb Web Tech S.p.A. per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica eventualmente assunta,

e, sotto la propria responsabilità,

ATTESTA

- di possedere i requisiti soggettivi previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie, con particolare riferimento ai requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dal regolamento adottato con decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità previste dall'articolo 2399 del codice civile;

- di non ricoprire la carica di Sindaco effettivo in più di cinque società quotate in mercati regolamentati italiani, senza tener conto delle società che detengono direttamente o indirettamente partecipazioni nel capitale di Cdb Web Tech S.p.A.

In fede,

Milano, 23 gennaio 2007.

cdb web tech

Proposte di modificazione degli articoli 1 (Denominazione), 2 (Sede),10 (Presidenza dell'Assemblea),14 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione) e 18 (Sindaci) dello Statuto Sociale

Assemblea degli Azionisti di CDB Web Tech S.p.A.

(30 gennaio 2007, I conv. – 12 febbraio 2007, II conv.)

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di CDB Web Tech S.p.A. sulla *"Proposta di modificazione degli articoli 1 (Denominazione), 2 (Sede), 10 (Presidenza dell'Assemblea), 14 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione) e 18 (Sindaci). Delibere inerenti e conseguenti".*

redatta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

1) ***"Proposta di modificazione degli articoli 1 (Denominazione), 2 (Sede), 10 (Presidenza dell'Assemblea), 14 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione) e 18 (Sindaci). Delibere inerenti e conseguenti".***

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea Straordinaria per deliberare sulla proposta di modifica degli articoli 1, 2, 10, 14 e 18 dello Statuto sociale di CDB WEB TECH S.p.A. ("**CDB**" o anche la "**Società**").

1. Premessa

La proposta di modifica dello Statuto sociale, come sopra indicato, consegue all'operazione di acquisizione di una partecipazione pari complessivamente al 51,40% del capitale sociale di CDB da parte della società De Agostini S.p.A. ("**DeA**"). Come annunciato al mercato con il comunicato stampa diffuso da DeA ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche (il "**Testo Unico**"), in data 1° dicembre 2006 DeA ha sottoscritto contestualmente (i) un contratto che prevede l'acquisizione da Romed International S.A. ("**Romed**") di una partecipazione pari al 46,53% del capitale sociale di CDB e (ii) un secondo contratto che prevede l'acquisizione da Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. ("**Banca Intermobiliare**") di una ulteriore partecipazione pari al 4,87% del capitale di CDB. I contratti prevedono che, successivamente all'ottenimento del nulla osta da parte della competente Autorità *antitrust*, DeA acquisterà da Romed e da Banca Intermobiliare rispettivamente n. 47.280.000 azioni ordinarie e n. 4.950.000 azioni ordinarie, al prezzo di Euro 2,86 per azione, per un controvalore complessivo di circa Euro 149,4 milioni.

A seguito dell'acquisizione della partecipazione di controllo di CDB, DeA promuoverà, ai sensi dell'art. 106, comma 1, Testo Unico, entro trenta giorni dalla data del *closing* dell'operazione (corrispondente alla più lontana nel tempo tra il 3 gennaio 2007 e il terzo giorno lavorativo

successivo a quello nel quale sarà ottenuta l'autorizzazione all'operazione da parte dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, e comunque non successiva al 26 gennaio 2007) un'offerta pubblica di acquisto per azione obbligatoria sulle quota residua di capitale di CDB, ad un prezzo di Euro 2,874 per azione (l'"**Offerta**"). Qualora l'adesione all'Offerta porti l'offerente a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale di CDB, l'offerente intende ripristinare entro i termini previsti dalla normativa vigente il flottante in misura sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni e, pertanto, CDB rimarrà quotata.

Siete stati convocati in Assemblea straordinaria per approvare alcune modifiche statutarie proposte, tra l'altro, nell'ottica dell'ingresso di un nuovo azionista di controllo nella compagine sociale a seguito del perfezionamento dell'acquisizione sopra descritta.

2. Motivazioni delle proposte modifiche statutarie ed esposizione a confronto degli articoli nel testo vigente ed in quello proposto.

Si rendono innanzitutto opportune alcune modifiche, di seguito illustrate, volte a facilitare la riconoscibilità dell'appartenenza della Società al Gruppo De Agostini e ad avvicinare la sede legale a quella dell'azionista di controllo. Dette modifiche discendono, quindi, direttamente da un'esigenza di razionalizzazione delle società all'interno del Gruppo De Agostini e non incidono sulla posizione o sui diritti dei singoli azionisti nei confronti della Società.

Statuto sociale (testo vigente)	Statuto sociale (modifica proposta)
Art. 1 - Denominazione.	Art. 1 - Denominazione.
E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione CDB WEB TECH S.p.A. o, in forma abbreviata, CDB WEB.	E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione **DEA CAPITAL** S.p.A.
Art. 2 - Sede.	Art. 2 - Sede.

La sede della società è in Torino. La sede potrà essere trasferita, purché in Italia, con delibera del Consiglio di Amministrazione. La società ha sede secondaria operativa in Milano. Il Consiglio ha la facoltà di istituire, modificare o sopprimere in Italia ed all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, dipendenze di ogni genere.	La sede della società è in **Milano**. La sede potrà essere trasferita, purché in Italia, con delibera del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio ha la facoltà di istituire, modificare o sopprimere in Italia ed all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, dipendenze di ogni genere.

Oltre alle predette modifiche statutarie, si propongono altresì le seguenti modifiche volte a porre in essere una semplificazione delle procedure assembleari ed a rendere più spedite le procedure attinenti alla gestione della Società. Adottando le seguenti modifiche statutarie, infatti, sarà possibile:

1. che l'Assemblea venga presieduta dall'Amministratore Delegato della Società, in alternativa al Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente.
2. che il Consiglio di Amministrazione possa venire convocato con tre giorni di anticipo, anziché i quattro oggi previsti; in un'ottica analoga, si pone anche la possibilità di convocare un Consiglio di Amministrazione in ventiquattro ore, qualora ne ricorrano i presupposti di urgenza, come già richiesto dallo Statuto sociale.

Statuto sociale (testo vigente)	Statuto sociale (modifica proposta)
Art. 10 – Presidenza dell'Assemblea	Art. 10 – Presidenza dell'Assemblea
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente **ovvero dall'Amministratore Delegato**; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimi, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.
Il Presidente è assistito da un Segretario che è il Segretario del Consiglio di Amministrazione ove nominato o, in sua	***[commi invariati]***

assenza, da persona designata dall'Assemblea. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio. Il Presidente dell'Assemblea: - constata il diritto di intervento, anche per delega; - accerta se l'Assemblea è regolarmente costituita e in numero legale per deliberare; - dirige e regola lo svolgimento dell'Assemblea; - stabilisce le modalità (comunque palesi) delle votazioni e proclama i risultati delle stesse.	
Art. 14 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione.	Art. 14 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori della sede sociale, in Italia o all'estero dal Presidente o da chi ne fa le veci. Il Consiglio e, ove nominato, il Comitato Esecutivo, può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.	***[commi invariati]***
Le convocazioni si fanno con lettera raccomandata, trasmissione telefax o posta elettronica, spediti almeno quattro giorni prima (in caso di urgenza con telegramma, trasmissione telefax o posta elettronica spediti almeno un giorno prima) di quello dell'adunanza al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo in carica.	Le convocazioni si fanno con lettera raccomandata, trasmissione telefax o posta elettronica, spediti almeno **tre** giorni prima (in caso di urgenza con telegramma, trasmissione telefax o posta elettronica spediti almeno **ventiquattro ore** prima) di quello dell'adunanza al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo in carica
Il Consiglio potrà tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i Sindaci effettivi in carica.	***[commi invariati]***

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. In difetto sono presiedute da altro Amministratore delegato dal Consiglio. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato quelle del Comitato Esecutivo, potranno tenersi per teleconferenza o videoconferenza e/o altri mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, visionare e trasmettere documentazione. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente. Il verbale ove non redatto da un notaio, verrà redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario senza ritardo.	

Si propone, infine, di estendere il termine entro il quale deve essere presentata la lista dei candidati sindaci da cinque giorni precedenti la data di prima convocazione dell'assemblea ordinaria avente all'ordine del giorno la nomina del collegio sindacale a quindici.

Detta modificazione è resa necessaria dall'intenzione della Società di aderire a quanto previsto dall'art. 10.C.1 del Codice di Autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance e da Borsa Italiana S.p.A.

Statuto sociale (testo vigente)	Statuto sociale (modifica proposta)
Art.18 - Sindaci.	Art. 18 - Sindaci.
Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e tre supplenti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni; una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo,	***[commi invariati]***

l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 5% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.	
Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di sindaco effettivo in altre cinque società o enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni di un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 D.Lgs. 58/1998, con esclusione dal computo delle società controllanti e controllate della CDB WEB TECH S.p.A. e delle società controllate da sue controllanti - o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile. Le liste presentante devono essere depositate presso la sede della Società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.	Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di sindaco effettivo in altre cinque società o enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni di un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 D.Lgs. 58/1998, con esclusione dal computo delle società controllanti e controllate della **DEA CAPITAL** S.p.A. e delle società controllate da sue controllanti - o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile. Le liste presentante devono essere depositate presso la sede della Società almeno **quindici** giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei Sindaci si procede come segue: 1. Dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base	***[commi invariati]***

all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti. 2. Dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa. Qualora venga presentata un'unica lista, l'intero Collegio Sindacale viene nominato da detta lista e il capolista viene nominato Presidente del Collegio. Nel caso non venga presentata alcuna lista l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti escludendo dal computo gli astenuti. La retribuzione per i Sindaci effettivi verrà stabilità dall'Assemblea. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni: a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria; b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale. Le riunioni si tengono nel luogo di convocazione in cui deve trovarsi il Presidente.	

3. Diritto di recesso

Le modifiche dello Statuto sociale proposte a codesta Assemblea riunita in forma straordinaria non integrano alcuna delle fattispecie di cui all'art. 2437 del codice civile e pertanto i soci che non dovessero concorrere alle predette deliberazioni, anche ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale, non saranno legittimati ad esercitare il diritto di recesso dalla Società.

* * *

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria,

- preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di modificare gli articoli 1 (uno), 2 (due), 10 (dieci), 14 (quattordici) e 18 (diciotto) del testo statutario vigente, in modo tale che il nuovo testo statutario riporti ai predetti articoli la seguente formulazione:

> "Art. 1 (Denominazione) - E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione DEA CAPITAL S.p.A.";
>
> "Art. 2 (Sede) - La sede della società è in Milano.
> La sede potrà essere trasferita, purché in Italia, con delibera del Consiglio di Amministrazione.
> Il Consiglio ha la facoltà di istituire, modificare o sopprimere in Italia ed all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, dipendenze di ogni genere".
>
> "Art. 10 (Presidenza dell'Assemblea) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero dall'Amministratore Delegato; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimi, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.
> Il Presidente è assistito da un Segretario che è il Segretario del Consiglio di Amministrazione ove nominato o, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.
> L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.
> Il Presidente dell'Assemblea:
> - constata il diritto di intervento, anche per delega;
> - accerta se l'Assemblea è regolarmente costituita e in numero legale per deliberare;
> - dirige e regola lo svolgimento dell'Assemblea;

- stabilisce le modalità (comunque palesi) delle votazioni e proclama i risultati delle stesse".

"Art. 14 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione) - Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori della sede sociale, in Italia o all'estero dal Presidente o da chi ne fa le veci.
Il Consiglio e, ove nominato, il Comitato Esecutivo, può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi componenti.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Le convocazioni si fanno con lettera raccomandata, trasmissione telefax o posta elettronica, spediti almeno tre giorni prima (in caso di urgenza con telegramma, trasmissione telefax o posta elettronica spediti almeno ventiquattro ore prima) di quello dell'adunanza al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo in carica.
Il Consiglio potrà tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i Sindaci effettivi in carica.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.
In difetto sono presiedute da altro Amministratore delegato dal Consiglio.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato quelle del Comitato Esecutivo, potranno tenersi per teleconferenza o videoconferenza e/o altri mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, visionare e trasmettere documentazione.
Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.
Il verbale ove non redatto da un notaio, verrà redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario senza ritardo".

"Art. 18 (Sindaci) - Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e tre supplenti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.
La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.
La lista si compone di due sezioni; una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.
Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 5% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.
Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di sindaco effettivo in altre cinque società o enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni di un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 D.Lgs. 58/1998, con esclusione dal computo delle società controllanti e controllate della DEA CAPITAL S.p.A. e delle società controllate da sue controllanti - o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.

Le liste presentante devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.
All'elezione dei Sindaci si procede come segue:
1. Dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti.
2. Dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.
La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista.
Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.
In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.
Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.
Qualora venga presentata un'unica lista, l'intero Collegio Sindacale viene nominato da detta lista e il capolista viene nominato Presidente del Collegio.
Nel caso non venga presentata alcuna lista l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti escludendo dal computo gli astenuti.
La retribuzione per i Sindaci effettivi verrà stabilità dall'Assemblea.
Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;
b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.
Le riunioni si tengono nel luogo di convocazione in cui deve trovarsi il Presidente".

2) di conferire disgiuntamente tra loro al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, ogni potere per dare esecuzione alle deliberazioni assunte, nonché per compiere tutto quanto occorrente al fine di conseguire l'iscrizione delle deliberazioni stesse nel competente Registro delle Imprese, con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse qualsiasi modifica, integrazione o aggiunta, non sostanziale, che fosse allo scopo richiesta dalle autorità competenti e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno,

nessuno escluso ed eccettuato, ed in particolare di apportare allo Statuto ogni modifica che si renda necessaria in forza di quanto deliberato".

Milano, 19 dicembre 2006

p. il Consiglio di Amministrazione