

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 1597-45-2015	Data/Ora Ricezione 12 Novembre 2015 18:59:06	MTA
--	--	-----

Societa' : CERVED INFORMATION SOLUTIONS

Identificativo : 65629

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : CERVEDN04 - Sartor

Tipologia : IRED 02; AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 12 Novembre 2015 18:59:06

Data/Ora Inizio : 12 Novembre 2015 19:14:07

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di Convocazione - Assemblea  
Ordinaria e Straordinaria – 14 dicembre  
2015

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



**Cerved Information Solutions S.p.A.**  
Sede sociale in Milano, Via San Vigilio , n. 1, 20142  
Capitale Sociale Euro 50.450.000,00 i.v.  
Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 08587760961 - REA n° 2035639

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Cerved Information Solutions S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno **14 dicembre 2015 alle ore 17.30**, in unica convocazione, presso la sede della Società **in Milano, Via San Vigilio n. 1**, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte Ordinaria**

1. Piano di incentivazione 2019-2021 avente ad oggetto azioni ordinarie di Cerved Information Solutions S.p.A. denominato "*Performance Share Plan 2019-2021*" riservato al *management* e ad amministratori della Società e delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n.58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **Parte Straordinaria**

1. Proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più *tranches*, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 756.750,00 da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai beneficiari del Piano di incentivazione 2019-2021 avente ad oggetto azioni ordinarie di Cerved Information Solutions S.p.A. denominato "*Performance Share Plan 2019-2021*". conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di trenta mesi dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile ed anche in più *tranches*, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Modifica degli articoli 13 e 14.1 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

### **CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO**

Il capitale sociale di Cerved Information Solutions S.p.A., sottoscritto e versato, è pari a Euro 50.450.000,00, suddiviso in numero 195.000.000 di azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data della pubblicazione del presente avviso la Società non possiede azioni proprie.

### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO**

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire il **3 dicembre 2015 (record date)**. Le registrazioni in accredito o in

addebito compiute sui conti successivamente alla *record date* non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, **entro il 9 dicembre 2015**. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del 9 dicembre 2015, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

L'intervento in Assemblea è regolato dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello Statuto Sociale e nel Regolamento Assembleare, disponibili sul sito internet della Società <http://company.cerved.com>, sezione *Governance*.

### **VOTO PER DELEGA**

Il titolare del diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, ovvero con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega disponibile in versione stampabile sul sito *internet* della Società <http://company.cerved.com>, sezione *Governance*. Qualora i moduli non possano essere resi disponibili in forma elettronica per motivi tecnici, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta formulata al numero di telefono 02/7754395.

Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società, corredate da copia del documento di identità del delegante, a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata ai seguenti recapiti: Cerved Information Solutions S.p.A., Segreteria degli Affari Societari, Via San Vigilio, n. 1, 20142 Milano, e-mail [cervedinformationsolutions@legalmail.it](mailto:cervedinformationsolutions@legalmail.it).

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega notificata all'originale e l'identità del delegante.

Il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. La Società non si avvale della facoltà di designare il rappresentante a cui i Soci possono conferire la delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'assemblea.

### **DIRITTO DI RICHIEDERE L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E DI PRESENTARE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA**

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo (2,5%) del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande devono essere presentate per iscritto e pervenire c/o la Società entro il predetto termine a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata ai seguenti recapiti: Cerved Information Solutions S.p.A., Segreteria degli Affari Societari, Via San Vigilio, n. 1, 20142 Milano, e-mail [cervedinformationsolutions@legalmail.it](mailto:cervedinformationsolutions@legalmail.it). Sempre entro il predetto termine deve pervenire alla Società apposita comunicazione, rilasciata dall'intermediario abilitato, ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità della partecipazione al capitale sociale quale requisito di legittimazione all'esercizio del diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità, gli Azionisti proponenti sono tenuti a presentare al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Gli Azionisti possono presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Delle integrazioni all'ordine del giorno, ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la

relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

### **DIRITTO DI PROPORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro l'**11 dicembre 2015**, mediante invio delle domande a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata ai seguenti recapiti: Cerved Information Solutions S.p.A., Segreteria degli Affari Societari, Via San Vigilio, n. 1, 20142 Milano; e-mail, [cervedinformationsolutions@legalmail.it](mailto:cervedinformationsolutions@legalmail.it). Entro lo stesso termine deve pervenire alla Società apposita comunicazione, rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. Si precisa che si considereranno fornite in Assemblea le risposte in formato cartaceo messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea medesima.

La Società può comunque fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

### **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito internet della società <http://company.cerved.com> nell'area Assemblea degli Azionisti all'interno della sezione *Governance*, e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio centralizzato gestito da Bit Market Services S.p.A. ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato in conformità a quanto previsto dall'art. 125-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dall'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999, e dall'art. 8.3 dello Statuto Sociale sul sito internet della Società <http://company.cerved.com>, nell'area Assemblea degli Azionisti all'interno della Sezione *Governance*, e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio centralizzato gestito da Bit Market Services ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e per estratto sul quotidiano Milano Finanza.

Milano, 12 Novembre 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente  
(Fabio Cerchiai)

Fine Comunicato n.1597-45

Numero di Pagine: 5