

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 1597-21-2016	Data/Ora Ricezione 17 Marzo 2016 18:49:11	MTA
--	---	-----

Societa' : CERVED INFORMATION SOLUTIONS
Identificativo : 71012
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : CERVEDN04 - Sartor
Tipologia : IRED 02; AVVI 16
Data/Ora Ricezione : 17 Marzo 2016 18:49:11
Data/Ora Inizio : 17 Marzo 2016 19:04:12
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso di Convocazione - Assemblea
ordinaria 29 aprile 2016

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 DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Cerved Information Solutions S.p.A. (la "Società") sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno **29 aprile 2016** alle ore **10:30**, in unica convocazione, presso la sede di Mediobanca S.p.A., Via Filodrammatici n.3, Milano, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015; presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015; relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Attribuzione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo; delibere inerenti e conseguenti.
2. Distribuzione di dividendo straordinario mediante utilizzo di parte della riserva sovrapprezzo azioni; delibere inerenti e conseguenti.
3. Esame della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D. Lgs. 58/98; delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - a. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - b. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - c. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - d. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2015; delibere 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.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located in the bottom right corner of the page.

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 **20 aprile 2016** (*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 **26 aprile 2016**. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del 26 aprile 2016, 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> (nella sezione *Governance*, area *Documenti e Procedure*).

VOTO PER DELEGA

Il titolare del diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea, nei modi e nei limiti di legge, mediante delega scritta, ovvero con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. Entro il termine di pubblicazione del presente avviso di convocazione, un modello di delega sarà reso disponibile in versione stampabile sul sito *internet* della Società <http://company.cerved.com> (nella sezione *Governance*, area *Assemblea degli Azionisti*). Qualora il modulo non possa essere reso disponibile in forma elettronica per motivi tecnici, lo stesso sarà trasmesso dalla Società anche per il tramite degli intermediari a semplice richiesta dell'interessato, formulata alla Segreteria degli Affari Societari, al numero di telefono +39 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 posta elettronica 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.

L'eventuale notifica preventiva della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità all'originale della delega notificata in copia 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. 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. Coloro ai quali spetta il diritto di voto 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 ("TUF").

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 il **26 aprile 2016**, mediante invio delle domande a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica 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. 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 (i) non è dovuta risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "Domanda e risposta" nella sezione *Governance*, area *Assemblea degli Azionisti*, del sito internet della Società; (ii) 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; e (iii) la Società può comunque fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.



RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

Si precisa che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione, dedicata alla illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Si rammenta che tale deliberazione, ai sensi del suddetto art. 123-ter, comma 6, del TUF, non è vincolante.

NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 13.1 dello statuto sociale, è composto da un numero di amministratori non inferiore a 9 e non superiore a 13, determinato dall'Assemblea ordinaria.

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale, al quale si fa espresso rinvio per quanto non espressamente riportato di seguito.

Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate, nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali i candidati, in numero non superiore a 15 e in possesso dei requisiti previsti, sono elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste il Consiglio di Amministrazione uscente nonché gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, risultino titolari di azioni rappresentative di almeno l'1% del capitale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, come stabilito con Delibera Consob. N. 19499 del 28 gennaio 2016. Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Con specifico riguardo alla predisposizione delle liste e alla composizione del Consiglio di Amministrazione, si ricorda in particolare quanto segue.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ai sensi del paragrafo 13.4 dello statuto sociale, dovranno far parte del Consiglio di Amministrazione almeno 3 amministratori che posseggono i requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente, nonché dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale la Società aderisce. Ciascuna lista dovrà indicare quali candidati siano in possesso dei predetti requisiti di indipendenza.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre, in linea con quanto previsto dai paragrafi 13.6 e 13.7 dello statuto sociale, devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (arrotondato all'eccesso) dei candidati.

Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni deve essere depositato per ciascun candidato un curriculum vitae



riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente, nonché del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale la Società aderisce.

Le liste devono essere depositate presso la Società almeno venticinque giorni prima dell'Assemblea, vale a dire entro il **4 aprile 2016**, unitamente a quanto sopra riportato con le seguenti modalità: (i) mediante consegna a mani presso la sede sociale in Milano, Via San Vigilio n. 1, rivolgendosi alla Segreteria degli Affari Societari durante i normali orari d'ufficio (Tel. + 39 02/7754395); (ii) a mezzo lettera raccomandata al seguente recapito: Cerved Information Solutions S.p.A., Segreteria degli Affari Societari, Via San Vigilio, n. 1, 20142, Milano; (iii) a mezzo fax, al n. + 39 02/76261611; ovvero (iv) mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: cervedinformationsolutions@legalmail.it.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente, vale a dire l'8 aprile 2016, mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

La lista del Consiglio di Amministrazione uscente, se presentata, sarà invece depositata presso la sede della Società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea, vale a dire entro il **30 marzo 2016**.

Le liste non predisposte nel rispetto di quanto sopracitato, saranno considerate come non presentate. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i criteri indicati al paragrafo 13.9 dello statuto sociale.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Si invita inoltre a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

DOCUMENTAZIONE

Presso la sede legale della Società (in Via San Vigilio n. 1 – 20142 Milano), Borsa Italiana S.p.A., il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società all'indirizzo <http://company.cerved.com> (nella sezione *Governance*, area *Assemblea degli Azionisti*), saranno messe a disposizione del pubblico:

- **Entro il termine di pubblicazione del presente avviso** (o, in ogni caso, non meno di quaranta giorni prima della data dell'Assemblea):
 - o la relazione del Consiglio di Amministrazione, con le corrispondenti proposte di deliberazione relativa al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- **entro il 30 marzo 2016** (intercorrendo non meno di trenta giorni tra la data di pubblicazione e la data dell'Assemblea):





- la relazione del Consiglio di Amministrazione, con le corrispondenti proposte di deliberazione, relativa al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- la lista dei candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione.
- **entro il 7 aprile 2016** (intercorrendo non meno di ventuno giorni tra la data di pubblicazione e la data dell'Assemblea):
 - la documentazione di bilancio;
 - la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari;
 - la relazione del Consiglio di Amministrazione, con le corrispondenti proposte di deliberazione, relativa al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- **entro l'8 aprile 2016** (o, in ogni caso, non meno di ventuno giorni prima della data dell'Assemblea):
 - la relazione sulla remunerazione;
 - la relazione del Consiglio di Amministrazione, con le corrispondenti proposte di deliberazione, relativa al quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea;
 - le liste dei candidati presentate dagli aventi diritto per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, in conformità a quanto previsto dall'art. 125-*bis* del D. Lgs. 24 58/98, 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*, sul sito internet del meccanismo di stoccaggio centralizzato gestito da Bit Market Services (www.emarketstorage.com), nonché, per estratto sul quotidiano Il Giornale.

Milano, 17 Marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
(Fabio Cerchiai)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fabio Cerchiai", written over a faint rectangular stamp.

Fine Comunicato n.1597-21

Numero di Pagine: 8