





**Cerved Information Solutions S.p.A.**  
**Sede sociale in San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea n. 6A/6B, 20097**  
**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 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 **9 aprile 2018** alle **ore 14:30**, in unica convocazione, presso la sede di San Donato Milanese, Via Dell'Unione Europea n. 6A/6B per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte ordinaria**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017; relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo; delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di distribuzione di parte della riserva sovrapprezzo azioni; delibere inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D. Lgs. 58/98; delibere inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 13 aprile 2017; delibere inerenti e conseguenti.

#### **Parte straordinaria**

1. Nuova denominazione sociale: modifica dell'art. 1 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.
2. Introduzione della facoltà per la Società di individuare il rappresentante designato: modifica dell'art. 10 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.
3. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile - previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 14 dicembre 2015 - 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*, per un importo massimo di nominali Euro 5.045.000 (cinquemilioniquarantacinque), 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; delibere inerenti e conseguenti.

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

Alla data della pubblicazione del presente avviso, 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, 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 **27 marzo 2018** (*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 **4 aprile 2018**. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del 4 aprile 2018, 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>, area *Governance*, sezione *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>, area *Governance*, sezione *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 dell'Unione Europea, n. 6A/6B, 20097 San Donato Milanese, e-mail: [cervedinformationsolutions@legalmail.it](mailto: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**

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del D. Lgs. 58/98 ("TUF"), 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 presso 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 dell'Unione Europea, n. 6A/6B, 20097, San Donato Milanese, 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. 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, TUF.

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

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro la fine del **6 aprile 2018**, (con la raccomandazione di osservare gli orari d'ufficio: 8.00 - 18.00), mediante invio delle domande - corredate dalla relativa comunicazione, rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto - a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti: Cerved Information Solutions S.p.A., Segreteria degli Affari Societari, Via dell'Unione Europea, n. 6A/6B, 20097, San Donato Milanese; e-mail: [cervedinformationsolutions@legalmail.it](mailto:cervedinformationsolutions@legalmail.it).

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 area *Governance*, sezione *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.

## **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società (in Via dell'Unione Europea n. 6A/6B, 20097, San Donato Milanese), il meccanismo di stoccaggio autorizzato ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e sul sito *internet* della Società (<http://company.cerved.com>, area *Governance*, sezione *Assemblea degli Azionisti*).

I legittimati all'intervento in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno inizio a partire dalle ore 13:30.

Ai sensi del Regolamento Assembleare adottato dalla Società, possono assistere all'assemblea, con il consenso del presidente, professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati accreditati. I relativi accrediti devono pervenire presso la sede sociale prima dell'apertura dei lavori assembleari al seguente recapito: Segreteria Affari Societari email: [societariogruppocerved@cerved.com](mailto:societariogruppocerved@cerved.com).

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, in conformità a quanto previsto dall'art. 125-bis del TUF, 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>, area *Governance*, sezione *Assemblea degli Azionisti*), sul sito *internet* del meccanismo di stoccaggio autorizzato ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), nonché, per estratto sul quotidiano Il Giornale.

San Donato Milanese, 26 febbraio 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente  
(Fabio Cerchiai)

Fine Comunicato n.1597-11

Numero di Pagine: 6