



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1597-25-2020	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2020 18:08:19	MTA
--	---	-----

Societa' : CERVED GROUP S.p.A.
Identificativo : 131372
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : CERVEDN02 - Masera
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2020 18:08:19
Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2020 18:08:20
Diffusione presunta
Oggetto : Relazione illustrativa 2° punto ordine del
giorno - parte ordinaria - Assemblea Soci

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Cerved Group S.p.A

Sede legale in San Donato Milanese, Via dell'Unione Europea n. 6A/6B
capitale sociale euro 50.521.142,00 i.v.

Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale e partita IVA: 08587760961
REA MI- 2035639

Sito *internet* istituzionale: <http://company.cerved.com>

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Cerved Group S.p.A.
sul **secondo argomento** all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea convocata in
sede ordinaria e straordinaria per il 20 maggio 2020, in unica convocazione

ARGOMENTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI AI SENSI DELL'ART. 123-TER, COMMI 3-BIS E 6, DEL D. LGS. N. 58/98:

- a. **DELIBERAZIONE VINCOLANTE SULLA PRIMA SEZIONE IN TEMA DI POLITICA DI REMUNERAZIONE PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 123-TER, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 58/1998;**
- b. **DELIBERAZIONE NON VINCOLANTE SULLA SECONDA SEZIONE SUI COMPENSI CORRISPOSTI PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 123-TER, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 58/1998.**

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), l'assemblea convocata annualmente per l'approvazione del bilancio d'esercizio è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario:

- (i) sulla prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "**Relazione sulla Remunerazione**") dedicata all'illustrazione della politica di Cerved Group S.p.A. (la "**Società**" o "**Cerved**") in materia di remunerazione degli organi di amministrazione dei dirigenti con responsabilità strategiche e - fermo quanto previsto dall'art. 2402 cod. civ. - dell'organo di controllo, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Si rammenta che tale deliberazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF, è vincolante;
- (ii) sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione, che - con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, e ai dirigenti con responsabilità strategiche - tra l'altro (a) fornisce una adeguata rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione, (b) illustra i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate. Si rammenta che tale deliberazione, ai sensi del suddetto art. 123-ter, comma 6, del TUF, non è vincolante.

La Relazione sulla Remunerazione è stata redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-*quater* del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, nonché del relativo Allegato 3A, Schemi 7-*bis* e 7-*ter*.

Per ogni ulteriore informazione si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione, che sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente **proposta di delibera**:

*"L'Assemblea di Cerved Group S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esamina (i) la relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (la "**Relazione sulla Remunerazione**") e (ii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari,*

delibera

- 1) *di approvare le politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dell'organo di controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tali politiche, come descritte nella prima sezione Relazione sulla Remunerazione;*
- 2) *di esprimere parere favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione."*

*** ***** ***

San Donato Milanese, 24 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Gianandrea De Bernardis)

Fine Comunicato n.1597-25

Numero di Pagine: 4