



Cerved Information Solutions S.p.A.
Sede sociale in San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea n. 6A/6B, 20097
Capitale Sociale Euro 50.521.142,00 i.v.
Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA: 08587760961 – REA
n°2035639

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 9 aprile 2018

Rendiconto sintetico delle votazioni
ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

Punto 1 all'ordine del giorno di 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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 118.411.581 pari al 60,638% delle n. 195.274.979 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente
Favorevole	118.385.716	99,978 %
Contrario	1.043	0,001 %
Astenuto	24.822	0,021 %
Non votante	0	0,000 %
Totale Azioni	118.411.581	100,000 %

Punto 2 all'ordine del giorno di parte ordinaria

2. Proposta di distribuzione di parte della riserva sovrapprezzo azioni; delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 118.411.581 pari al 60,638% delle n. 195.274.979 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente
Favorevole	118.060.539	99,704 %
Contrario	351.041	0,296 %
Astenuto	1	0,000 %
Non votante	0	0,000 %
Totale Azioni	118.411.581	100,000 %

Punto 3 all'ordine del giorno di parte ordinaria

3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D. Lgs. 58/98; delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 118.411.581 pari al 60,638% delle n. 195.274.979 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente
Favorevole	90.928.587	76,790 %
Contrario	27.132.992	22,914 %
Astenuto	350.002	0,296 %
Non votante	0	0,000 %
Totale Azioni	118.411.581	100,000 %

Punto 4 all'ordine del giorno di parte ordinaria

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 118.411.581 pari al 60,638% delle n. 195.274.979 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente
Favorevole	113.119.611	95,531 %
Contrario	5.291.969	4,469 %
Astenuto	1	0,000 %
Non votante	0	0,000 %
Totale Azioni	118.411.581	100,000 %

Punto 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria

1. Nuova denominazione sociale: modifica dell'art. 1 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 118.411.577 pari al 60,638% delle n. 195.274.979 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	118.411.577	100,000 %
Contrario	0	0,000 %
Astenuto	0	0,000 %
Non votante	0	0,000 %
Totale Azioni	118.411.577	100,000 %

Punto 2 all'ordine del giorno di parte straordinaria

2. Introduzione della facoltà per la Società di individuare il rappresentante designato: modifica dell'art. 10 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 118.411.577 pari al 60,638% delle n. 195.274.979 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	118.411.577	100,000 %
Contrario	0	0,000 %
Astenuto	0	0,000 %
Non votante	0	0,000 %
Totale Azioni	118.411.577	100,000 %

Punto 3 all'ordine del giorno di parte straordinaria

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 118.411.577 pari al 60,638% delle n. 195.274.979 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	104.369.948	88,142 %
Contrario	14.041.629	11,858 %
Astenuto	0	0,000 %
Non votante	0	0,000 %
Totale Azioni	118.411.577	100,000 %