



Cerved Information Solutions Società per Azioni

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

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Cerved Information Solutions S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 27 aprile 2015 alle ore 11.30, in unica convocazione, presso la sede della Società, in Via San Vigilio, n. 1, Milano, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; deliberazioni relative. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
2. Proposta di distribuzione di riserve disponibili previa costituzione della riserva legale in misura pari al quinto del capitale sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Relazione sulla remunerazione: politica in materia di remunerazione;
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 25 marzo 2014; 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 espresso. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

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 **16 aprile 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 22 aprile 2015. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del 22 aprile 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.

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 del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso e, pertanto, entro il 5 aprile 2015, 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 del 5 aprile 2015 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 5 aprile 2015 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 il **24 aprile 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. 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 di porre domande.

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.

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

Si precisa che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs. n. 58/98, 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 D.Lgs. n. 58/98, non è vincolante.

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, nonché la relazione finanziaria annuale, 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)

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) e per estratto sul quotidiano Milano Finanza.

Milano, 26 Marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Fabio Cerchiai