



Cerved Information Solutions S.p.A.

Sede legale in San Donato Milanese, Via dell'Unione Europea n. 6A/6B
capitale sociale euro 50.450.000,00 i.v.

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

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

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Cerved Information Solutions S.p.A.
sul secondo argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea convocata in
sede ordinaria e straordinaria
per il 9 aprile 2018, in unica convocazione

ARGOMENTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO IN SEDE STRAORDINARIA

INTRODUZIONE DELLA FACOLTÀ PER LA SOCIETÀ DI INDIVIDUARE IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO: MODIFICA DELL'ART. 10 DELLO STATUTO SOCIALE; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

la presente relazione è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione della Vostra Società per sottoporvi la proposta di introdurre nello Statuto Sociale la facoltà per la Società di indicare il rappresentante designato come previsto dall'articolo 135-*undecies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

1. Le motivazioni delle proposte di modifica dello Statuto Sociale.

Il predetto articolo del TUF stabilisce che le società con azioni quotate designino per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con modalità e nei termini stabiliti dalla norma stessa. La norma si applica a meno che lo statuto non disponga diversamente.

Si propone pertanto di modificare l'art. 10 dello Statuto Sociale affinché la Società, tenuto anche conto dell'attuale assetto proprietario da *public company*, possa avvalersi della facoltà di individuare un rappresentante designato garantendo così ai soci un efficace strumento di partecipazione al voto.

2. Esposizione a confronto dell'articolo dello Statuto Sociale di cui si chiede la modifica.

Il raffronto comparativo del testo attuale dell'articolo 10.2 dello Statuto Sociale di cui si propone la modifica con il testo che si sottopone alla Vostra approvazione è contenuto nella proposta deliberativa che segue.

3. Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine all'eventuale ricorrenza del diritto di recesso.

Le modifiche statutarie sopra descritte non comportano per gli Azionisti l'insorgere del diritto di recesso di cui all'articolo 2437 del codice civile.

4. Proposta deliberativa.

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

“L'Assemblea di Cerved Information Solutions S.p.A., riunitasi in sede straordinaria, esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- 1)** *di consentire che la Società possa designare, per ciascuna Assemblea, un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con modalità e nei termini stabiliti dalla norma stessa, modificando, conseguentemente, l'articolo 10.2 dello Statuto Sociale come segue:*

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p><u>La Società non si avvale della facoltà prevista dalla legge 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</u></p>	<p><u>La Società può designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto</u></p>

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega - ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto deliberato, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo i seguenti poteri:

- adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti;
- compiere, in genere, tutto quanto necessario o anche solo opportuno per la completa esecuzione e pubblicità delle deliberazioni stesse, ivi comprese quelle nei confronti di qualsiasi Autorità competente (inclusa Borsa Italiana S.p.A.), con espresso mandato per dare corso, verificatasi la condizione di cui sopra, alle relative formalità pubblicitarie presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese.”.

*** ***** ***

San Donato Milanese, 26 febbraio 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Fabio Cerchiai)