



Cerved Information Solutions S.p.A

Sede legale in Milano, Via San Vigilio n. 1
capitale sociale euro 50.450.000 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 ordinaria
dell'Assemblea convocata in sede ordinaria e straordinaria
per il 14 dicembre 2015, in unica convocazione.

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

NOMINA DI UN AMMINISTRATORE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in sede ordinaria anche per discutere e deliberare in merito alla proposta di conferma di un amministratore cooptato ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione.

Infatti, come noto, il 26 agosto 2015 il Dottor Edoardo Romeo (nominato amministratore della Società dall'Assemblea tenutasi in data 25 marzo 2014 e cioè prima dell'ammissione a quotazione della Società e della conseguente entrata in vigore dello Statuto Sociale vigente che prevede il voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione) ha comunicato le proprie dimissioni da consigliere esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Cerved Information Solutions S.p.A. con efficacia dal 31 agosto 2015.

Il 22 settembre 2015 il Consiglio di Amministrazione ha preso in considerazione diversi *curricula vitae* e ha provveduto a cooptare ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, con parere favorevole del Collegio Sindacale, l'Avv. Sabrina Delle Curti che oggi riveste anche il ruolo di *General Counsel* del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione, al momento della nomina, ha effettuato la verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina, nonché delle qualità e delle esperienze professionali dell'Avv. Delle Curti la quale, in occasione della medesima riunione, ha confermato la valenza delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti, vale a dire il *curriculum vitae* e le dichiarazioni indirizzate al Consiglio di Amministrazione. Detti documenti sono allegati alla presente Relazione.

Poichè l'Avv. Delle Curti scadrà dalla carica di amministratore, come previsto dall'art. 2386, primo comma, del Codice Civile, con la prossima Assemblea (vale a dire quella cui si riferisce la presente Relazione), il Consiglio di Amministrazione Vi propone di nominare, confermandola, l'Avv. Sabrina Delle Curti nella carica di amministratore, fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione in carica, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2016.

Si ricorda che, ai sensi dell'Articolo 13 dello Statuto Sociale vigente, non dovendosi eleggere l'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge, non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista.

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 ordinaria, preso atto della relativa Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di confermare in 11 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, così come determinato dall'Assemblea ordinaria della Società del 30 aprile 2014;

2. di confermare nella carica di consigliere esecutivo del Consiglio di Amministrazione della Società, in sostituzione del Dottor Edoardo Romeo, l'Avv. Sabrina Delle Curti, nata a Bassano del Grappa (VI) il 16 maggio 1975, per il restante periodo di vigenza dell'attuale triennio amministrativo, e quindi, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016;

3. di confermare, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 2015, che nessun compenso verrà corrisposto al neo-eletto Consigliere.

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Sabrina Delle Curti, nata a Bassano del Grappa (VI) in data 16/05/1975, con riferimento alla propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Cerved Information Solutions S.p.A. (la "Società"),

ACCETTA

La candidatura a Consigliere di Amministrazione di Cerved Information Solutions S.p.A. e

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di NON trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice Appalti);
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

La sottoscritta s'impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

Milano, 21 settembre 2015

In fede


Allegati:

- *Curriculum vitae*

Avvocato Sabrina Delle Curti

Curriculum Vitae

Nata a Bassano del Grappa (VI) il 16 maggio 1975, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza magna cum laude presso l'Università degli Studi di Parma nel 2001. Iscritta all'Albo degli Avvocati di Milano dal 2005, ha maturato la propria esperienza professionale legale presso Bonelli Erere –primario studio legale–, e a partire dal 2008 fino al 2010 in Sopaf S.p.A. –società finanziaria quotata–, occupandosi principalmente di operazioni di *mergers & acquisitions* a livello nazionale ed internazionale, e *IPO* nell'ambito *capital markets*. L'avv. Delle Curti ha inoltre collaborato con la cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Economia presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca. Dal 2011 al luglio 2015 ha ricoperto la carica di Direttore Affari Legali e Societari di Green Hunter S.p.A., società attiva nel settore delle energie rinnovabili, divenendo segretario del Consiglio di Amministrazione. Da luglio 2015 ricopre il ruolo di *General Counsel* del Gruppo Cerved.

*** ***** ***

Milano, 12 Novembre 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Fabio Cerchiai)