



Cerved Information Solutions S.p.A

Sede legale in Milano, Via San Vigilio n. 1

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 primo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in sede ordinaria
per il 29 aprile 2016, in unica convocazione

ARGOMENTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2015; PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2015; RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. ATTRIBUZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO E DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

l'esercizio al 31 dicembre 2015 di Cerved Information Solutions S.p.A. chiude con un utile di Euro 38.319.691,00.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di distribuire un dividendo di Euro 38.220.000,00 pari ad Euro 0,196 per azione ordinaria.

L'ammontare residuo a seguito dell'attribuzione proposta verrà accantonato quali utili portati a nuovo.

Il dividendo verrà posto in pagamento in data 11 maggio 2016, mentre la data di stacco cedola è prevista per il giorno 9 maggio 2016, con legittimazione al pagamento (*record date*) in data 10 maggio 2016.

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, esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, e preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione legale PwC S.p.A.

delibera

- 1) di approvare il bilancio di esercizio di Cerved Information Solutions S.p.A. al 31 dicembre 2015, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 38.319.691,00;*
- 2) di distribuire dividendi per complessivi Euro 38.220.000,00 pari ad Euro 0,196 per azione ordinaria;*
- 3) portare a nuovo il residuo pari ad Euro 99.691,00;*
- 4) di conferire mandato, in via disgiunta tra loro, al Presidente e all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o comunque connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3).*

*** ***** ***

Milano, 16 Marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Fabio Cerchiai)