



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

ARGOMENTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

ESAME DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER, COMMA 6, D. LGS. 58/98; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), l'Assemblea convocata annualmente per l'approvazione del bilancio di esercizio è chiamata ad esprimersi in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione avente ad oggetto la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica di cui al medesimo art. 123-ter, comma 3, del TUF. Peraltro, come espressamente indicato dall'art. 123-ter, comma 6, del TUF, le deliberazioni che l'Assemblea dovrà adottare in merito alla politica di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle relative procedure di adozione e attuazione non avranno carattere vincolante e dovranno limitarsi all'espressione di un parere favorevole o contrario a tali politiche e alla relativa adozione e attuazione.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, nonché del relativo Allegato 3A, Schemi 7-bis e 7-ter, che sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

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 e le proposte ivi contenute, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari,

delibera

- 1) *di esprimere parere favorevole sulle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche descritte nell'apposita sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;*
- 2) *di esprimere parere favorevole sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione delle politiche di cui al precedente punto 1) del deliberato.”*

*** ***** ***

Milano, 16 Marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Fabio Cerchiai)