

CERVED INFORMATION SOLUTIONS S.p.A.

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

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEL 14 DICEMBRE 2015**
**Rendiconto sintetico delle votazioni
ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998**
PARTE ORDINARIA
Punto 1 all'ordine del giorno
1. Piano di incentivazione 2019-2021 avente ad oggetto azioni ordinarie Cerved Information Solutions S.p.A. denominato "Performance Share Plan 2019-2021" riservato al *management* e ad amministratori della Società e delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 139.517.067 azioni pari al 71,55% delle n. 195.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	98.188.234	70,377%
Contrario	41.328.833	29,623%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	139.517.067	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno
2. Nomina di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 139.517.067 azioni pari al 71,55% delle n. 195.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	107.697.528	77,193%
Contrario	31.069.439	22,269%
Astenuto	750.100	0,538%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	139.517.067	100,000%

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 139.517.067 azioni pari al 71,55% delle n. 195.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	103.181.549	78,956%
Contrario	36.155.565	25,915%
Astenuto	179.953	0,129%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	139.517.067	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più *tranches*, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 756.750,00 da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai beneficiari del Piano di incentivazione 2019-2021 avente ad oggetto azioni ordinarie di Cerved Information Solutions S.p.A. denominato "*Performance Share Plan 2019-2021*". Conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 139.517.067 azioni pari al 71,55% delle n. 195.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	103.310.649	74,049%
Contrario	36.206.418	25,951%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	139.517.067	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di trenta mesi dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile ed anche in più *tranches*, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 139.517.067 azioni pari al 71,55% delle n. 195.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	128.770.719	92,297%
Contrario	10.746.348	7,703%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	139.517.067	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Modifica degli articoli 13 e 14.1 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 139.517.067 azioni pari al 71,55% delle n. 195.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	136.998.921	98,195%
Contrario	2.467.293	1,769%
Astenuto	50.853	0,036%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	139.517.067	100,000%