

Informazione Regolamentata n. 1597-19-2015	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2015 18:35:27	MTA
--	---	-----

Societa' : CERVED INFORMATION SOLUTIONS

Identificativo : 57086

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CERVEDN04 - Sartor

Tipologia : IRAG 01; IROS 09; IRED 01

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2015 18:35:27

Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2015 18:50:28

Diffusione presunta

Oggetto : Cerved Information Solutions -
L'Assemblea degli Azionisti approva il
Bilancio 2014 e la distribuzione di parte
della Riserva Sovrapprezzo Azioni

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

CERVED INFORMATION SOLUTIONS: L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- **Approva il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014;**
- **Approva la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,205 per azione ordinaria;**
- **Approva la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione;**
- **Autorizza l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti il 25 marzo 2014.**

Milano, 27 aprile 2015 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Cerved Information Solutions S.p.A. (MTA: CERV) - holding direzionale al vertice del gruppo Cerved e leader in Italia nell'analisi del rischio di credito – presieduta dal Presidente Fabio Cerchiai, si è riunita in data odierna in unica convocazione.

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha esaminato ed approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 e deliberato, in conformità alla proposta del Consiglio di Amministrazione, di coprire integralmente la perdita di esercizio di Euro 1.964.300 mediante utilizzo, per pari importo, di parte della "Riserva sovrapprezzo azioni". Nel corso della seduta è stato altresì presentato il Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2014.

Distribuzione di parte della riserva sovrapprezzo azioni a titolo di dividendo

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato di distribuire parte della Riserva sovrapprezzo azioni per Euro 39.975.000 a titolo di dividendo, previo accantonamento a riserva legale di un importo pari al quinto del capitale sociale, pari a Euro 10.090.000.

Tale distribuzione agli azionisti sarà pari ad Euro 0,205 per azione, al lordo delle ritenute di legge eventualmente applicabili. Il dividendo verrà messo in pagamento a decorrere dal 13 maggio 2015, previo stacco della cedola in data 11 maggio 2015 (cedola n. 1) e record date – data di legittimazione al pagamento del dividendo ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 – in data 12 maggio 2015.

Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D. Lgs. N.58/98

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato in senso favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 contenente l'illustrazione della politica della società in materia di remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha altresì approvato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357, 2357-ter c.c. e dell'art. 132 del D.lgs. 58/98, dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato nonché delle "prassi di mercato" ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 180 comma 1, lett. c), del TUF con delibera n.16839 del 19 marzo 2009 e nel Regolamento CE n. 2273 del 22 dicembre 2003, previa revoca della delibera dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società dello scorso 25 marzo 2014.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è stata rilasciata per un periodo di 18 mesi a far data dalla data odierna, da compiersi in una o più volte, con una qualsiasi delle modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 132 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 144-bis del Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, tenuto conto della specifica esenzione prevista dal comma 3 del medesimo art. 132 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, comunque, con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, sia nazionali che comunitarie, ed in conformità ad ogni altra norma applicabile, ivi incluse le disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato; il prezzo di acquisto di ciascuna azione non potrà essere né inferiore nel minimo né superiore nel massimo del 20% (venti per cento) rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo della società in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione di acquisto; gli acquisti di azioni proprie devono essere effettuati utilizzando gli utili distribuibili e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e limiti di legge.

L'autorizzazione alla vendita di azioni proprie, acquistate in forza della predetta autorizzazione, è stata concessa senza limiti temporali stabilendo che le stesse potranno essere cedute, anche prima di aver esaurito gli acquisti, in tutto o in parte, nei mercati regolamentati e/o non regolamentati, ovvero fuori mercato, anche mediante offerta al pubblico e/o agli azionisti, collocamento istituzionale, collocamento di buoni d'acquisto e/o warrant, ovvero come corrispettivo di acquisizioni o di offerte pubbliche di scambio ad un prezzo non inferiore del 20% (venti per cento) rispetto alla media dei prezzi ufficiali registrati sul mercato telematico azionario nei cinque giorni precedenti alla vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato nei casi di scambio o cessione di azioni proprie nell'ambito della realizzazione di progetti industriali e/o commerciali e/o comunque di interesse per la società, e nel caso di cessione di azioni in esecuzione di programmi di incentivazione e comunque di piani ai sensi dell'art. 114-bis del TUF; delle operazioni di vendita di azioni proprie sarà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

Altre informazioni

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito internet della società (company.cerved.com), in ottemperanza all'art. 125-*quater* del TUF, entro cinque giorni dall'Assemblea.

Si rende altresì noto che il Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* (www.emarketstorage.com), entro i termini di legge.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Giovanni Sartor dichiara, ai sensi del comma 2 art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.



Cerved è leader in Italia nell'analisi del rischio del credito e una delle principali agenzie di rating in Europa. Offre la più completa gamma di prodotti e servizi di cui si avvalgono circa 34 mila imprese e istituti finanziari per valutare la solvibilità e il merito creditizio dei propri interlocutori, monitorare e gestire il rischio di credito durante tutte le sue fasi, e definire con accuratezza le strategie di marketing. Inoltre, attraverso Cerved Credit Management, Finservice e Recus, Cerved offre servizi relativi alla valutazione e gestione di posizioni creditizie in sofferenza.

Contatti: Community – Strategic Communication Advisers
Marco Rubino
Tel. +39 02 89404231
marco.rubino@communitygroup.it

Cerved Information Solutions
Investor Relations
Pietro Masera
ir@cervedinformationsolutions.com

Fine Comunicato n.1597-19

Numero di Pagine: 5