

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 1597-58-2015	Data/Ora Ricezione 14 Dicembre 2015 19:14:20	MTA
--	--	-----

Societa' : CERVED INFORMATION SOLUTIONS

Identificativo : 66908

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CERVEDN04 - Sartor

Tipologia : IROS 08; IRCG 02; IROS 07; IROS 04

Data/Ora Ricezione : 14 Dicembre 2015 19:14:20

Data/Ora Inizio : 14 Dicembre 2015 19:29:21

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli
Azionisti - 14 dicembre 2015

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

CERVED INFORMATION SOLUTIONS: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

In Sede Ordinaria

- **Approva il *Performance Share Plan 2019-2021***
- **Approva la nomina di un consigliere**

In Sede Straordinaria

- **Approva la modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente**
- **Approva la proposta di delega al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale da assegnare ai beneficiari del *Performance Share Plan 2019-2021***
- **Approva la proposta di delega al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale fino al 10% del capitale esistente**
- **Approva la modifica degli articoli 13 e 14.1 dello Statuto Sociale vigente**

Milano, 14 dicembre 2015 – L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria 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.

Approvazione Performance Share Plan 2019-2021

L'Assemblea degli Azionisti di Cerved Information Solutions S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute, ha deliberato di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'adozione del piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Performance Share Plan 2019-2021" (il "Piano") avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel relativo Documento Informativo.

Nomina di un consigliere

L'Assemblea degli Azionisti di Cerved Information Solutions S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute, ha deliberato di:

- i) confermare in 11 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, così come determinato dall'Assemblea ordinaria della Società del 30 aprile 2014;
- ii) confermare nella carica di consigliere esecutivo del Consiglio di Amministrazione della Società, in sostituzione del Dottor Edoardo Romeo, l'Avv. Sabrina Delle Curti per il restante periodo di vigenza dell'attuale triennio amministrativo, e quindi, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016;
- iii) confermare, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 2015, che nessun compenso verrà corrisposto al neo-eletto Consigliere.

L'avv. Delle Curti 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 Erede – primario studio legale italiano – 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.

Modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente

L'Assemblea degli Azionisti di Cerved Information Solutions S.p.A., riunitasi in sede straordinaria, esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute, ha deliberato di modificare l'articolo 5 (cinque) dello Statuto Sociale mediante inserimento (con rinumerazione dei successivi e ferme le ulteriori delibere che saranno assunte dalla predetta assemblea in sede straordinaria) del nuovo comma 5.3 (cinque punto tre) del seguente tenore *“È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del codice civile”*.

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale da assegnare ai beneficiari del Performance Share Plan 2019-2021

L'Assemblea degli Azionisti di Cerved Information Solutions S.p.A., riunitasi in sede straordinaria, esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute, ha deliberato di:

- i) attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., per il periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale anche in più *tranches*, a servizio dell'attuazione del piano denominato “Performance Share Plan 2019 – 2021” per un importo massimo di Euro 756.750,00 (da imputare interamente a capitale) con emissione di massime n. 2.925.000 nuove azioni ordinarie Cerved Information Solutions S.p.A. prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato ai sensi dell'art. 2349 c.c., nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Piano “Performance Share Plan 2019 – 2021” medesimo;
- ii) modificare conseguentemente l'Articolo 5 (cinque) dello Statuto Sociale vigente come riportato nella relativa Relazione.

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale fino al 10% del capitale esistente

L'Assemblea degli Azionisti di Cerved Information Solutions S.p.A., riunitasi in sede straordinaria, esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute, ha deliberato di:

- i) attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., per il periodo di trenta mesi dalla data della presente deliberazione, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, anche in più *tranches*, per un importo massimo di nominali Euro 5.045.000 (cinquemilioniquarantacinque), con emissione di un numero di nuove azioni ordinarie Cerved Information Solutions S.p.A. prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, non superiore al 10% (dieci per cento) del numero di azioni complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega – e, comunque, non superiore a n. 19.500.000 nuove azioni, da riservare in sottoscrizione ad investitori istituzionali e/o qualificati, italiani ed esteri o a partner strategici e/o industriali della Società nell'ambito di operazioni di acquisizione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi e nel rispetto dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste e con facoltà pertanto del Consiglio stesso di stabilire di volta in volta, sempre nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., il prezzo di emissione delle

- nuove azioni (stabilendo la porzione da imputare a capitale e la porzione eventualmente da imputare a sovrapprezzo);
- ii) modificare conseguentemente l'Articolo 5 (cinque) dello Statuto Sociale vigente come riportato nella relativa Relazione.

Modifica degli articoli 13 e 14.1 dello Statuto Sociale vigente

L'Assemblea degli Azionisti di Cerved Information Solutions S.p.A., riunitasi in sede straordinaria, esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute, ha deliberato di:

- i) modificare l'Articolo 13 (tredici) dello Statuto Sociale vigente come riportato nella relativa Relazione;
- ii) modificare l'Articolo 14.1 (quattordici punto uno) dello Statuto Sociale vigente come riportato nella relativa Relazione.

Altre informazioni

Il Verbale dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti sarà messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito internet della società <http://company.cerved.com> nell'area Assemblea degli Azionisti all'interno della sezione *Governance*, e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio centralizzato gestito da Bit Market Services S.p.A. (www.emarketstorage.com).

Inoltre, il Rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito internet della società, in ottemperanza all'art. 125-quater del TUF, entro i termini di legge.

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.1597-58

Numero di Pagine: 5