



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

ARGOMENTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDO STRAORDINARIO MEDIANTE UTILIZZO DI PARTE DELLA RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi propone di distribuire un dividendo straordinario di Euro 6.630.000,00, pari ad Euro 0,034 per azione ordinaria, mediante utilizzo di parte della riserva sovrapprezzo azioni (la “**Riserva**”), pari a Euro 487.520.910,00 al 31 dicembre 2015, con conseguente diminuzione della stessa Riserva ad Euro 480.890.910,00.

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.

Si precisa che tale dividendo non presenta le caratteristiche di straordinarietà in merito alla politica di distribuzione degli utili della Società e che, pertanto, è da considerarsi coerente con quanto distribuito nel 2015.

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, e preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione legale PnC S.p.A.,

delibera

- 1) di distribuire un dividendo straordinario mediante utilizzo di parte della riserva sovrapprezzo azioni (la “Riserva”) per Euro 6.630.000,00, pari ad Euro 0,034 per azione ordinaria, con conseguente diminuzione della Riserva a Euro 480.890.910,00.*

*** ***** ***

Milano, 16 Marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Fabio Cerchiai)