



Cerved Information Solutions S.p.A

Sede legale in San Donato Milanese, Via dell'Unione Europea n. 6A/6B
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 quarto argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in sede ordinaria
per il 13 aprile 2017, in unica convocazione

ARGOMENTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2017-2019:

- a. NOMINA DI TRE SINDACI EFFETTIVI E DI DUE SINDACI SUPPLEMENTI;**
- b. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE;**
- c. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE.**

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che, in occasione dell'Assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, convocata per il giorno 13 aprile 2017, in unica convocazione, giungerà a scadenza il Collegio Sindacale della Società, nominato dall'Assemblea ordinaria in data 14 marzo 2014 e 28 maggio 2014 per il triennio 2014-2016.

Attualmente i componenti del Collegio Sindacale sono: Paolo Ludovici (Presidente del Collegio Sindacale), Laura Acquadro (Sindaco Effettivo), Ezio Simonelli (Sindaco Effettivo), Lucia Foti Belligambi (Sindaco Supplente) e Renato Colavolpe (Sindaco Supplente).

In ragione di quanto precede, in occasione della prossima Assemblea sarete pertanto chiamati a provvedere alla nomina di tre Sindaci effettivi, di due Sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale e alla determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

* * * * *

a. NOMINA DI TRE SINDACI EFFETTIVI E DI DUE SINDACI SUPPLEMENTI;

Alla nomina del Collegio Sindacale della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

In particolare, ai sensi dell'art. 24.1 dello Statuto, l'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi, ed elegge altresì due Sindaci supplenti. I Sindaci così nominati restano in carica per tre esercizi (e dunque per il triennio 2017-2019), con scadenza in occasione dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ai sensi della Delibera Consob n. 19856/2017.

Si ricorda che la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate in favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può tuttavia essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (i.e. entro il 23 marzo 2017), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile.

Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Con specifico riguardo alla predisposizione delle liste e alla composizione del Collegio Sindacale, si ricorda in particolare quanto segue.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere articolare in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, all'interno delle quali i candidati devono essere indicati mediante un numero progressivo. I nominativi dei candidati non possono comunque essere in numero superiore ai componenti da eleggere. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro di cui all'art. 2397 del codice civile.

Inoltre, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra generi, le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad

entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Non possono essere eletti sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi, o per i quali ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Si rammenta inoltre che i candidati alla carica di Sindaco devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, , lett. b) e c) del Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale e il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società.

In linea con quanto indicato nell'avviso di convocazione, le liste dei candidati devono essere depositate a cura degli Azionisti entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea; tuttavia, in considerazione del fatto che tale termine giungerebbe a scadenza in un giorno festivo (i.e. il 19 marzo 2017), esso sarà posticipato di un giorno, con scadenza al 20 marzo 2017. Per il deposito delle liste dovranno essere seguite le seguenti modalità: (i) mediante consegna a mani presso la sede legale della Società, Via Dell'Unione Europea n. 6A/6B, rivolgendosi all'Ufficio Societario durante i normali orari d'ufficio (Tel. + 39 02/7754395); (ii) a mezzo fax, al n. + 39 02/76020458; ovvero (iii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo cervedinformationsolutions@legalmail.it. In tutti i casi, in occasione del deposito devono essere fornite le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla trasmissione delle liste. Le liste saranno quindi messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (i.e. entro il 23 marzo 2017), con le modalità previste dalla normativa vigente.

Le liste devono essere depositate corredate della documentazione e delle informazioni richieste dallo Statuto e dalla normativa vigente. A tal fine, si rammenta in particolare che, unitamente alle liste, devono essere depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta; (ii) un curriculum vitae per ciascun candidato riguardante le caratteristiche personali e professionali e comprensivo della lista degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascun candidato ricoperti in altre società, anche ai fini di cui all'art. 2400 del codice civile, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente previsti dalla normativa vigente prescritti per la carica, e (iii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob n. 11971/1999 con questi ultimi (anche tenuto conto delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009).

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 24 dello Statuto e di quelle previste dalla normativa applicabile saranno considerate come non presentate.

Si rammenta che, nel caso in cui – alla scadenza del termine sopra indicato per il deposito delle liste (20 marzo 2017) – sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate solo liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob n. 11971/1999, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, e precisamente sino alle ore 17:00 del 23 marzo 2017. Il rispetto di tale orario si rende necessario al fine di consentire alla Società di provvedere alla pubblicazione delle liste depositate dagli Azionisti nel termine previsto dall'art. 144-*octies* del Regolamento Consob n. 11971/1999, che parimenti giunge a scadenza il 23 marzo 2017. Si rammenta che, in tale caso, la soglia prevista per la presentazione delle liste si ridurrà della metà e sarà dunque pari allo 0,50% del capitale sociale.

Per quanto riguarda il meccanismo di nomina del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti, si ricorda che – ai sensi dell'art. 24.2, 5° cpv., dello Statuto – si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti vengono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante Sindaco effettivo – che assumerà la carica di Presidente - e l'altro Sindaco supplente. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulta eletto il candidato di lista, sindaco effettivo e sindaco supplente, più anziano di età;

c) nel caso in cui venga presentata un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti.

Se i due Sindaci effettivi tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono dello stesso genere il restante Sindaco effettivo deve essere di genere diverso.

Alla luce di quanto sopra esposto, Vi invitiamo quindi a provvedere alla nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti, esprimendo il Vostro voto in favore di una delle liste presentate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

b. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE;

Con riferimento alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, si ricorda che – ai sensi dell'art. 148, comma 2-*bis*, del D. Lgs. n. 58/1998, e dell'art. 24.2, dello Statuto (di cui al precedente paragrafo) – il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria nella persona del Sindaco effettivo eletto dalla minoranza (*i.e. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti*) e, pertanto, in caso di presentazione di più di una lista di candidati, assumerà la carica di Presidente il Sindaco effettivo tratto (in base all'ordine progressivo della relativa sezione) dalla lista che otterrà il maggior numero di voti dopo la lista risultata prima per numero di voti.

In caso invece di presentazione di una sola lista di candidati, l'Assemblea sarà chiamata a deliberare con le maggioranze di legge (fatta naturalmente salva la possibilità da parte degli aventi diritto, in sede di presentazione delle liste, di indicare anche il candidato proposto quale Presidente laddove venga presentata e votata una sola lista e l'intero Collegio Sindacale venga quindi tratto per intero dalla stessa lista).

Vi invitiamo pertanto a nominare il Presidente del Collegio Sindacale, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate.

c. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE.

Con riguardo alla determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale, si rammenta che – ai sensi dell'art. 2402 c.c. e dell'art. 24.1 dello Statuto – il compenso dei Sindaci effettivi è determinato dall'Assemblea ordinaria all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

A tal fine, si ricorda che i compensi dei componenti del Collegio Sindacale attualmente in carica sono pari: i) per il Presidente a Euro 60.000/anno, e ii) per gli altri Sindaci effettivi a Euro 40.000/anno.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza si astiene dal formulare specifiche proposte a tal riguardo e Vi invita pertanto a determinare il compenso dei componenti del Collegio Sindacale sulla base delle relative eventuali proposte formulate dagli aventi diritto in sede di presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale (o, in subordine, di quelle che potranno - se del caso - essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dell'Assemblea).

*** ***** ***

Stante quanto sopra, si suggerisce agli aventi diritto di formulare, in sede di presentazione delle liste, anche le proposte accessorie sui compensi dei componenti l'organo e sulla persona del Presidente (indicando il candidato di cui – subordinatamente all'elezione quale Sindaco effettivo eletto dalla minoranza – propongono la nomina a detta carica)

San Donato Milanese, 24 febbraio 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Fabio Cerchiai)