



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 primo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in sede ordinaria
per il 13 aprile 2017, in unica convocazione

ARGOMENTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2016; PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2016; RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE; DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO E DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del bilancio di esercizio di Cerved Information Solutions S.p.A. (la "Società") al 31 dicembre 2016 e la presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.

Il fascicolo "Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2016" della Società, a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, sul sito *internet* della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.com), contiene il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2016, unitamente alla relazione sulla gestione e all'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Le relazioni redatte dalla Società di Revisione e dal Collegio Sindacale saranno messe a disposizione del pubblico insieme alla Relazione Finanziaria Annuale.

Ciò premesso, Vi segnaliamo che il progetto di bilancio di esercizio approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 febbraio 2017 evidenzia il conseguimento di un utile d'esercizio pari ad Euro 42.516.272,00.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di distribuire un dividendo di Euro 42.510.000,00 pari ad Euro 0,218 per azione ordinaria

L'ammontare residuo a seguito dell'attribuzione proposta verrà accantonato quali utili portati a nuovo.

Il dividendo verrà posto in pagamento in data 4 maggio 2017, mentre la data di stacco cedola è prevista per il giorno 2 maggio 2017, con legittimazione a percepire il dividendo (*record date*) in data 3 maggio 2017.

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, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, e preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione legale PwC S.p.A.

delibera

- 1) *di approvare il bilancio di esercizio di Cerved Information Solutions S.p.A. al 31 dicembre 2016, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 42.516.272,00;*
- 2) *di distribuire dividendi per complessivi Euro 42.510.000,00 pari ad Euro 0,218 per azione ordinaria;*
- 3) *di portare a nuovo l'ammontare residuo pari ad Euro 6.272,00;*
- 4) *di conferire mandato, in via disgiunta tra loro, al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o comunque connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3).*

*** ***** ***

San Donato Milanese, 24 febbraio 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Fabio Cerchiai)