



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1597-66-2017	Data/Ora Ricezione 27 Novembre 2017 20:05:59	MTA
--	--	-----

Societa' : CERVED INFORMATION SOLUTIONS

Identificativo : 96451

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CERVEDN04 - Sartor

Tipologia : REGEM; 2.2

Data/Ora Ricezione : 27 Novembre 2017 20:05:59

Data/Ora Inizio : 27 Novembre 2017 20:06:00

Diffusione presunta

Oggetto : Il CdA approva il Progetto di Fusione per
incorporazione in Cerved Information
Solutions delle controllate Cerved Group e
Consit Italia

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

CERVED INFORMATION SOLUTIONS: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN CERVED INFORMATION SOLUTIONS S.P.A. DELLE CONTROLLATE CERVED GROUP S.P.A. E CONSIT ITALIA S.P.A.

San Donato Milanese, 27 novembre 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Cerved Information Solutions S.p.A. (MTA: CERV, “**CIS**” o la “**Società**”) – *holding* direzionale al vertice del gruppo Cerved e primario operatore in Italia nell’analisi del rischio di credito e nel *credit management* – ha approvato in data odierna in via definitiva l’operazione di riorganizzazione del gruppo che fa capo a CIS in relazione alla quale il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato, in data 27 ottobre 2017, di avviare uno studio di fattibilità, menzionato nel comunicato emesso in pari data.

In particolare il Consiglio di Amministrazione oggi ha deliberato di dare attuazione al progetto di riorganizzazione mediante

- ✓ la fusione per incorporazione nella Società di Cerved Group S.p.A., società interamente posseduta da CIS (“**CG**” e tale fusione, la “**Prima Fusione**”) e, successivamente all’efficacia della Prima Fusione,
- ✓ la fusione per incorporazione nella Società di Consit Italia S.p.A., società posseduta al 94,33% da CG (“**Consit**” e tale fusione, la “**Seconda Fusione**” e, insieme alla Prima Fusione, l’“**Operazione**”).

In data odierna, pertanto, i Consigli di Amministrazione di CG e Consit hanno approvato, per quanto di loro competenza il progetto di fusione relativo alla Prima Fusione e alla Seconda Fusione (il “**Progetto di Fusione**”), le situazioni patrimoniali di fusione di CIS, CG e Consit al 30 settembre 2017 e le relazioni degli amministratori al Progetto di Fusione.

1. Finalità dell’Operazione

Il gruppo che fa capo a CIS (il “**Gruppo**”) nei mesi scorsi ha avviato l’implementazione di un assetto organizzativo differente, e maggiormente aderente alle mutate esigenze ed opportunità. In particolare, l’Operazione risponde all’esigenza di semplificare l’assetto organizzativo e la struttura societaria del Gruppo e di razionalizzare lo sviluppo e il coordinamento delle risorse. Inoltre, la riorganizzazione della struttura societaria e delle linee di business consentirebbe a CIS di svolgere le attività svolte da CG e le attività svolte da Consit direttamente, con risparmio di costi per il Gruppo e una migliore efficienza gestionale.

2. Modalità, termini e tempistica dell’Operazione

La Prima Fusione è una operazione di fusione per incorporazione di una società interamente posseduta dalla Società, pertanto, non saranno assegnate azioni della Società in concambio delle azioni di CG da essa detenute, che saranno annullate senza concambio.

La Seconda Fusione è una operazione di fusione per incorporazione di una società che, per effetto della Prima Fusione, alla data di efficacia della stessa, sarà posseduta dalla Società in misura superiore al novanta per cento del capitale sociale.

Alla data di efficacia della Seconda Fusione, pertanto, tutte le azioni di Consit esistenti saranno annullate e, in concambio delle azioni Consit detenute dagli azionisti di Consit diversi dalla Società verranno assegnate azioni della Società secondo un rapporto di cambio che il Consiglio di Amministrazione della Società ha determinato in n. 3,05 azioni CIS, senza indicazione del valore nominale per ogni azione Consit, del valore nominale di Euro 0,51 (il “**Rapporto di Cambio**”).

Ai fini dell'assegnazione in concambio delle azioni CIS agli azionisti di Consit diversi da CIS, CIS procederà all'aumento del proprio capitale sociale per massimi nominali Euro 71.206,00, mediante emissione di massime 275.226 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, in applicazione del Rapporto di Cambio.

Si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti di Consit un servizio per consentire di arrotondare all'unità immediatamente inferiore o superiore il numero di azioni spettanti in applicazione del Rapporto di Cambio, senza aggravio di spese, bolli o commissioni. In alternativa potranno essere attivate modalità diverse per assicurare la complessiva quadratura dell'operazione.

Le decisioni relative alla Prima Fusione saranno assunte dai Consigli di Amministrazione di CIS e CG, ai sensi dell'art. 2505, secondo comma, del codice civile.

La decisione relativa alla Seconda Fusione sarà adottata dal Consiglio di Amministrazione di CIS, ai sensi dell'art. 2505-*bis*, secondo comma, del codice civile e dall'assemblea straordinaria di Consit.

Con riferimento alle decisioni di fusione, si segnala che ai sensi dell'art. 2505, terzo comma, del codice civile e dell'art. 2505-*bis*, terzo comma, i soci di CIS che siano titolari di azioni rappresentative di almeno il cinque per cento del capitale sociale possono comunque chiedere che la decisione di approvazione della Prima Fusione e della Seconda Fusione CIS sia assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti di CIS. Tale eventuale richiesta dovrà essere formulata a CIS entro otto giorni dal deposito del Progetto di Fusione presso il registro delle imprese o dalla pubblicazione del Progetto di Fusione di cui al terzo comma dell'art. 2501-*ter* del codice civile. In tale ipotesi, il Consiglio di Amministrazione di CIS provvederà a convocare l'assemblea straordinaria senza indugio.

Gli atti di fusione relativi alla Prima Fusione e alla Seconda Fusione potranno essere sottoscritti decorsi 60 giorni dall'ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese delle decisioni relative all'approvazione del Progetto di Fusione ed entro il suddetto termine i creditori della Società, CG e Consit potranno proporre opposizione.

La stipula dell'atto di fusione relativo alla Seconda Fusione sarà in ogni caso successiva all'efficacia della Prima Fusione al fine di consentire alla Società di detenere direttamente la partecipazione in Consit.

La Prima Fusione e la Seconda Fusione avranno effetto ai fini civilistici quando sarà stata eseguita l'ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese dell'atto di fusione prescritte dall'articolo 2504, secondo comma, del Codice Civile.

Le operazioni di CG e Consit saranno imputate al bilancio di CIS a far tempo dal primo giorno dell'esercizio sociale della Società Incorporante nel corso del quale si verificheranno gli effetti della Prima Fusione e della Seconda Fusione. Ai fini fiscali gli effetti della Prima Fusione e della Seconda Fusione decorreranno a far tempo dalla medesima data.

Allo stato si auspica che l'Operazione possa essere completata entro il 31 marzo 2018.

3. Ulteriori informazioni

Per una più dettagliata descrizione dei termini dell'Operazione si rinvia alla documentazione, prevista dagli articoli 2501-*septies* cod. civ. e 70 del Regolamento Emittenti, messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società nonché presso Borsa Italiana S.p.A..

Si segnala che, avendo la Società esercitato l'opzione c.d. di *opt-out*, non verrà predisposto il documento informativo di cui all'art. 70, comma 6, del Regolamento Emittenti. Inoltre, tenuto conto del limitato numero di azioni della Società che saranno emesse ai fini dell'assegnazione in concambio agli azionisti di Consit diversi da CIS, che complessivamente rappresentano il 0,1409% del capitale sociale di CIS dopo l'Operazione, non è necessario pubblicare un prospetto informativo, ai sensi dell'esenzione prevista dall'articolo 1, quinto comma, lettera b) del Regolamento (UE) 2017/1129.

Si segnala infine che l'Operazione è un'operazione tra società controllate alla quale non si applicano le disposizioni contenute nella procedura per le operazioni con parti correlate, adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 maggio 2014, in conformità al Regolamento Operazioni con Parti Correlate adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, in quanto nelle società controllate non sussistono interessi significativi di altre parti correlate.



Comunicato ai sensi degli artt. 114 del D.Lgs. n. 58/1998 e 66 del regolamento recante norme di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998, in materia di emittenti, adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971/1999.

Cerved è primario operatore 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 oltre 30 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, Cerved è anche primario operatore di mercato indipendente nell'offerta di servizi relativi alla valutazione e gestione di posizioni creditizie.

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.1597-66

Numero di Pagine: 5