



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 di parte ordinaria dell'Assemblea convocata in sede
ordinaria e straordinaria
per il 9 aprile 2018, in unica convocazione

ARGOMENTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017; PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2017; 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 per proporVi l'approvazione del bilancio di esercizio di Cerved Information Solutions S.p.A. (la "Società") al 31 dicembre 2017 e la presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.

Il fascicolo "Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2017" 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 2017, 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 26 febbraio 2018 evidenzia il conseguimento di un utile d'esercizio pari ad Euro 48.434.906,00.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di distribuire un dividendo di Euro 0,245 per azione ordinaria pari (alla data della presente relazione) a complessivi Euro 47.775.000,00. Si precisa che l'importo complessivo del dividendo potrebbe mutare per effetto della variazione del numero di azioni in circolazione e in particolare dell'emissione di azioni della Società, per un massimo di 274.980 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a seguito dell'efficacia della fusione per incorporazione di Consit Italia S.p.A. in Cerved Information Solutions S.p.A..

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

Il dividendo verrà posto in pagamento in data 23 maggio 2018, mentre la data di stacco della cedola n.04 è prevista per il giorno 21 maggio 2018, con legittimazione a percepire il dividendo (*record date*) in data 22 maggio 2018.

Il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi informa che lo stesso in data 26 febbraio 2018 ha altresì approvato la Dichiarazione non Finanziaria, anche definito Bilancio di Sostenibilità, al 31 dicembre 2017, ai sensi del D.Lgs. n. 254/16 (in attuazione della direttiva 2014/95/UE).

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 2017, e preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione legale PricewaterhouseCoopers S.p.A.,

delibera

- 1) di approvare il bilancio di esercizio di Cerved Information Solutions S.p.A. al 31 dicembre 2017, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 48.434.906,00;*
- 2) di distribuire dividendi per Euro 0,245 per azione ordinaria (pari alla data della presente relazione a complessivi Euro 47.775.000,00);*
- 3) di portare a nuovo l'ammontare residuo pari (alla data della presente relazione) ad Euro 659.906,00;*
- 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), ivi inclusa la precisazione dell'importo complessivo della distribuzione e del rinvio a nuovo.*

*** **

San Donato Milanese, 26 febbraio 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Fabio Cerchiai)