



Cerved Group S.p.A

Sede legale in San Donato Milanese, Via dell'Unione Europea n. 6A/6B
capitale sociale euro 50.521.142,00 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 Group S.p.A.
sul **primo argomento** all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea convocata in sede
ordinaria e straordinaria per il 16 aprile, in unica convocazione

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

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2018; PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2018; 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 Group S.p.A. (la "Società" o "Cerved") al 31 dicembre 2018 e la presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.

Il fascicolo "Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2018" della Società, che sarà messo 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 2018, 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 al 31 dicembre 2018.

Ciò premesso, Vi segnaliamo che il progetto di bilancio di esercizio approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 5 marzo 2019 evidenzia il conseguimento di un utile d'esercizio pari ad Euro 58.311.740,42.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di distribuire un dividendo di Euro 0,295 per azione ordinaria pari a complessivi Euro 57.606.118,81.

L'ammontare residuo dell'utile di esercizio a seguito dell'attribuzione proposta verrà accantonato quale riserva legale per Euro 14.228,40 e utile portato a nuovo per Euro 691.393,21.

Il dividendo verrà posto in pagamento in data 22 maggio 2019, mentre la data di stacco della cedola n.05 è prevista per il giorno 20 maggio 2019, con legittimazione a percepire il dividendo (*record date*) in data 21 maggio 2019.

Il Consiglio di Amministrazione della Società Vi informa di aver altresì approvato in data 5 marzo 2019 la Dichiarazione non Finanziaria, anche definita Bilancio di Sostenibilità, al 31 dicembre 2018, 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 Group S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, 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 Group S.p.A. al 31 dicembre 2018, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 58.311.740,42;*
- 2) *di distribuire dividendi per Euro 57.606.118,81 per azione ordinaria per un totale complessivo Euro 0,295;*
- 3) *di destinare a riserva legale Euro 14.228,40;*
- 4) *di portare a nuovo l'ammontare residuo dell'utile di esercizio pari ad Euro 691.393,21;*
- 5) *di stabilire la data di pagamento del dividendo in data 22 maggio 2019, con stacco della cedola n.5 in data 20 maggio 2019 e data di legittimazione al pagamento (record date) il 21 maggio 2019;*
- 6) *di conferire mandato, in via disgiunta tra loro, al 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), 3), 4) e 5), ivi inclusa la precisazione dell'importo complessivo della distribuzione dell'utile di esercizio e del rinvio a nuovo.*

*** **

San Donato Milanese, 5 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Fabio Cerchiai)