



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 Monza Brianza Lodi, 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 20 maggio 2020, in unica convocazione

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

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019; PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019; RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE; DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO; 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 2019 e la presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.

Il fascicolo "Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019" 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 2019, 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 2019.

Ciò premesso, Vi segnaliamo che il progetto di bilancio di esercizio approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 marzo 2020 evidenzia il conseguimento di un utile d'esercizio pari ad Euro 41.530.362,45.

L'attuale incertezza degli impatti del COVID-19 ha spinto il Consiglio di Amministrazione a non proporre una distribuzione di dividendi, anche se in presenza di un risultato netto positivo e di consistenti riserve. La Società ritiene infatti strategico mantenere la liquidità all'interno del Gruppo per affrontare eventuali rischi e privilegiare il rafforzamento della struttura patrimoniale. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di portare integralmente a nuovo il suddetto utile di esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione della Società Vi informa di aver altresì approvato in data 13 marzo 2020 la Dichiarazione non Finanziaria, anche definita Bilancio di Sostenibilità, al 31 dicembre 2019, 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 deliberazione**:

"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 2019, 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 2019, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 41.530.362,45;*
- 2) di portare integralmente a nuovo l'ammontare dell'utile di esercizio pari ad Euro 41.530.362,45;*
- 3) 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) e 3).*

*** **** **

San Donato Milanese, 24 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Gianandrea De Bernardis)