



Cerved Information Solutions S.p.A.  
Sede sociale in San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea n. 6A/6B, 20097  
Capitale Sociale Euro 50.450.000,00 i.v.  
Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA: 08587760961 – REA  
n°2035639

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 13 aprile 2017

Rendiconto sintetico delle votazioni  
ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

### Punti 1 all'ordine del giorno

**1. 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.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 122.813.856 pari al 62,981% delle n. 195.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente
<b>Favorevole</b>	<b>121.097.235</b>	<b>98,602 %</b>
<b>Contrario</b>	<b>34.620</b>	<b>0,028 %</b>
<b>Astenuto</b>	<b>30.001</b>	<b>0,024 %</b>
<b>Non votante</b>	<b>1.652.000</b>	<b>1,346 %</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>122.813.856</b>	<b>100,000 %</b>

### Punto 2 all'ordine del giorno

**2.Proposta di distribuzione di parte della riserva sovrapprezzo azioni; delibere inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 122.813.856 pari al 62,981% delle n. 195.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente
<b>Favorevole</b>	<b>120.831.855</b>	<b>98,387 %</b>
<b>Contrario</b>	<b>300.000</b>	<b>0,244 %</b>
<b>Astenuto</b>	<b>30.001</b>	<b>0,024 %</b>
<b>Non votante</b>	<b>1.652.000</b>	<b>1,345 %</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>122.813.856</b>	<b>100,000 %</b>

### Punto 3 all'ordine del giorno

#### **3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D. Lgs. 58/98; delibere inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 122.813.856 pari al 62,981% delle n. 195.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### **Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>% sul capitale presente</b>
<b>Favorevole</b>	<b>104.461.148</b>	<b>85,057 %</b>
<b>Contrario</b>	<b>6.209.513</b>	<b>5,056 %</b>
<b>Astenuto</b>	<b>10.491.195</b>	<b>8,542 %</b>
<b>Non votante</b>	<b>1.652.000</b>	<b>1,345 %</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>122.813.856</b>	<b>100,000 %</b>

### Punto 4 all'ordine del giorno

#### **4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2017-2019: a. nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti; b. nomina del Presidente del Collegio Sindacale; c. determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.**

### Punto 4a all'ordine del giorno

#### **a. nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 122.813.856 pari al 62,981% delle n. 195.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### **Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>% sul capitale presente</b>
<b>Lista 1</b>	<b>37.276.794</b>	<b>30,352 %</b>
<b>Lista 2</b>	<b>84.702.502</b>	<b>68,968 %</b>
<b>Contrario</b>	<b>96.329</b>	<b>0,079 %</b>
<b>Astenuto</b>	<b>238.231</b>	<b>0,194 %</b>
<b>Non votante</b>	<b>500.000</b>	<b>0,407 %</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>122.813.856</b>	<b>100,000 %</b>

Il Collegio Sindacale, che resterà in carica per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, è il seguente:

- 1) Bientinesi Antonella, Presidente del Collegio Sindacale
  - 2) Ludovici Paolo, Sindaco Effettivo
  - 3) Bonelli Costanza, Sindaco Effettivo
- 
- 1) Acquadro Laura, Sindaco Supplente
  - 2) Mele Antonio, Sindaco Supplente

#### **Punto 4c all'ordine del giorno**

##### **c. determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 122.813.856 pari al 62,981% delle n. 195.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### **Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	<b>111.738.927</b>	<b>90,982 %</b>
<b>Contrario</b>	<b>6.259.921</b>	<b>5,097 %</b>
<b>Astenuto</b>	<b>3.520.008</b>	<b>2,867 %</b>
<b>Non votante</b>	<b>1.295.000</b>	<b>1,054 %</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>122.813.856</b>	<b>100,000 %</b>

#### **Punto 5 all'ordine del giorno**

##### **5.Relazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2016; delibere inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 122.813.856 pari al 62,981% delle n. 195.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### **Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	<b>119.332.800</b>	<b>97,166 %</b>
<b>Contrario</b>	<b>435.085</b>	<b>0,354 %</b>
<b>Astenuto</b>	<b>1.393.971</b>	<b>1,135 %</b>
<b>Non votante</b>	<b>1.652.000</b>	<b>1,345 %</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>122.813.856</b>	<b>100,000%</b>