

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Cerved Group S.p.A. (nel seguito "**Cerved**" o la "**Società**") sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno **16 aprile 2019** alle **ore 10:30**, in unica convocazione, presso la sede di San Donato Milanese, Via Dell'Unione Europea n. 6A/6B (l'**"Assemblea"**) per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO****Parte ordinaria**

1. 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.
2. Proposta di distribuzione di parte della riserva sovrapprezzo azioni; delibere inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D. Lgs. n. 58/98; delibere inerenti e conseguenti.
4. Piano di incentivazione 2022-2024 avente ad oggetto azioni ordinarie di Cerved Group S.p.A. denominato "*Performance Share Plan 2022-2024*" riservato al *management* e agli amministratori della Società e delle Società da questa controllate ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n.58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea degli azionisti del 9 aprile 2018; delibere inerenti e conseguenti.
6. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - a. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - b. determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
  - c. nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - d. determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Parte straordinaria**

1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più *tranches*, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi euro 1.263.028,43 da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai beneficiari del Piano di incentivazione 2022-2024 avente ad oggetto azioni ordinarie di Cerved Group S.p.A. denominato "*Performance Share Plan 2022-2024*"; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per la documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, nonché le informazioni sul capitale sociale, la legittimazione all'intervento, del diritto di voto (*record date* 05 aprile 2019), il diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, il diritto di porre domande prima dell'Assemblea, e tutte le informazioni e i termini previsti da legge, anche ai fini della presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione si rinvia all'avviso di convocazione integrale che è messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società (in Via dell'Unione Europea n. 6A/6B, 20097, San Donato Milanese), il meccanismo di stoccaggio autorizzato ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e sul sito *internet* della Società (<https://company.cerved.com/it/assemblea-degli-azionisti>).

San Donato Milanese, 06 Marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente, Fabio Cerchiai