

CERVED INFORMATION SOLUTIONS S.p.A.

Sede sociale in Milano, Via San Vigilio, n. 1, 20142

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 29 APRILE 2016
**Rendiconto sintetico delle votazioni
ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998**
Punto 1 all'ordine del giorno
1. Approvazione del Bilancio, di esercizio al 31 dicembre 2015; presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015; relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Attribuzione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo; delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 118.668.248 azioni pari al 60,86% delle n. 195.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	116.513.001	98,184%
Contrario	98.016	0,082%
Astenuto	170.887	0,144%
Non votante	1.886.344	1,590%
Totale Azioni	118.668.248	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno
2. Distribuzione di dividendo straordinario mediante utilizzo di parte della riserva sovrapprezzo azioni; delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 118.668.248 azioni pari al 60,86% delle n. 195.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	115.653.901	97,460%
Contrario	507.116	0,427%
Astenuto	620.887	0,523%
Non votante	1.886.344	1,590%
Totale Azioni	118.668.248	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Esame della 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. 118.668.248 azioni pari al 60,86% delle n. 195.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	50.426.199	42,493%
Contrario	65.734.818	55,394%
Astenuto	620.887	0,523%
Non votante	1.886.344	1,590%
Totale Azioni	118.668.248	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

4a. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 118.668.248 azioni pari al 60,86% delle n. 195.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	116.161.017	97,887%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	620.887	0,523%
Non votante	1.886.344	1,590%
Totale Azioni	118.668.248	100,000%

4b. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 118.668.248 azioni pari al 60,86% delle n. 195.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	115.784.946	97,570%
Contrario	376.071	0,317%
Astenuto	620.887	0,523%
Non votante	1.886.344	1,590%
Totale Azioni	118.668.248	100,000%

4c. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 118.668.248 azioni pari al 60.86% delle n. 195.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
LISTA N.1 (*)	74.501.764	62,782%
LISTA N.2 (**)	38.465.218	32,414%
Contrario	5.530.379	4,660%
Astenuto	170.887	0,144%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	118.668.248	100,000%

(*) Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente.

(**) Lista presentata congiuntamente da un gruppo di investitori istituzionali: Aletti Gestielle SGR S.p.A. gestore del fondo Gestielle Cedola Italy Opportunity; Amber Capital Italia SGR S.p.A., gestore del fondo Alpha UCITS Sicav/Amber Equity Fund; Arca S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Arca Azioni Italia e Arca Economia Reale Equity Italia; Ersel Asset Management SGR S.p.A. gestore del fondo Fondersel PMI; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni Italia e Eurizon Azioni PMI Italia; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Eurizon EasyFund - Equity Italy LTE; Eurizon EasyFund - Equity Italy; Fideuram Investimenti S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Fideuram Asset Management (Ireland) Limited gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi SgrpA gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited-Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Pioneer Asset Management SA gestore del fondo PF-Italian Equity; Pioneer Investment Management SGRpA gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita.

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione

	Indip ⁽¹⁾	LISTA
Fabio Cerchiai	✓	1
Gianandrea Edoardo De Bernardis		1
Marco Nespolo		1
Roberto Mancini		1
Andrea Mignanelli		1
Sabrina Delle Curti		1

Aurelio Regina	✓	1
Mara Anna Rita Caverni	✓	1
Giulia Bongiorno	✓	1
Marco Maria Fumagalli⁽²⁾	✓	2
Valentina Montanari⁽²⁾	✓	2

⁽¹⁾Indicati indipendenti ai sensi della normativa vigente e del Codice di Autodisciplina.

⁽²⁾ Indicati indipendenti ai sensi della normativa vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina.

4d. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 118.668.248 azioni pari al 60,86% delle n. 195.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	115.941.017	97,702%
Contrario	220.000	0,185%
Astenuto	620.887	0,523%
Non votante	1.886.344	1,590%
Totale Azioni	118.668.248	100,000%

Punto 5 all'ordine del giorno

5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2015; delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 118.668.248 azioni pari al 60,86% delle n. 195.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	100.702.028	84,860%
Contrario	9.453.592	7,966%
Astenuto	6.626.284	5,584%
Non votante	1.886.344	1,590%
Totale Azioni	118.668.248	100,000%