



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 **terzo argomento** all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea convocata in sede
ordinaria e straordinaria per il 16 aprile 2019, in unica convocazione

ARGOMENTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER, COMMA 6, D. LGS. 58/98; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), l'Assemblea convocata annualmente per l'approvazione del bilancio di esercizio è chiamata ad esprimersi in merito alla prima sezione della relazione sulla remunerazione avente ad oggetto la politica di Cerved Group S.p.A. (la "Società" o "Cerved") in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica di cui al medesimo art. 123-ter, comma 3, del TUF (la "Relazione sulla Remunerazione").

La Relazione sulla Remunerazione è stata redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, nonché del relativo Allegato 3A, Schemi 7-bis e 7-ter e si compone di due sezioni.

La prima sezione della Relazione sulla Remunerazione illustra (i) le politiche della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e (ii) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tali politiche.

La seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione (i) fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio precedente e (ii) illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società.

Peraltro, come espressamente indicato dall'art. 123-ter, comma 6, del TUF, le deliberazioni che l'Assemblea dovrà adottare in merito alla politica di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle relative procedure di adozione e attuazione non avranno carattere vincolante e dovranno limitarsi all'espressione di un parere favorevole o contrario a tali politiche e alla relativa adozione e attuazione.

Per ogni ulteriore informazione si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione, che sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

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 e le proposte ivi contenute, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari,

delibera

- 1) *di esprimere parere favorevole sulle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche descritte nell'apposita sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;*
- 2) *di esprimere parere favorevole sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione delle politiche di cui al precedente punto 1) del deliberato."*

*** ***** ***

San Donato Milanese, 5 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Fabio Cerchiai)