



Cerved Group S.p.A.
Sede sociale in San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea n. 6A/6B, 20097
Capitale Sociale Euro 50.521.142,00 i.v.
Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA: 08587760961 – REA
n°2035639

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 16 aprile 2019

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

Punto 1 all'ordine del giorno di 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.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 137.617.448 pari al 70,474% delle n. 195.274.979 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente
Favorevole	128.868.015	93,642%
Contrario	1	0,000%
Astenuto	6.672.757	4,849%
Non votante	2.076.675	1,509%
Totale Azioni	137.617.448	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno di parte ordinaria

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 137.617.448 pari al 70,474% delle n. 195.274.979 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente
Favorevole	135.457.020	98,430%
Contrario	751	0,001%
Astenuto	83.002	0,060%
Non votante	2.076.675	1,509%
Totale Azioni	137.617.448	100,000 %

Punto 3 all'ordine del giorno di parte ordinaria

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 137.617.448 pari al 70,474% delle n. 195.274.979 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente
Favorevole	106.534.633	77,414%
Contrario	16.060.216	11,670%
Astenuto	12.945.924	9,407%
Non votante	2.076.675	1,509%
Totale Azioni	137.617.448	100,000 %

Punto 4 all'ordine del giorno di parte ordinaria

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 137.617.448 pari al 70,474% delle n. 195.274.979 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente
Favorevole	86.104.870	62,568%
Contrario	37.980.824	27,599%
Astenuto	11.761.528	8,547%
Non votante	1.770.226	1,286%
Totale Azioni	137.617.448	100,000 %

Punto 5 all'ordine del giorno di parte ordinaria

- 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.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 140.640.949 pari al 72,022% delle n. 195.274.979 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente
Favorevole	138.355.904	98,375%
Contrario	124.866	0,089%
Astenuto	83.504	0,059%
Non votante	2.076.675	1,477%
Totale Azioni	140.640.949	100,000 %

Punto 6 all'ordine del giorno di parte ordinaria

- 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.

Punto 6.a. all'ordine del giorno di parte ordinaria

- 6.a. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 140.640.949 pari al 72,022% delle n. 195.274.979 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente
Favorevole	138.663.113	98,594%
Contrario	124.116	0,088%
Astenuto	83.004	0,059%
Non votante	1.770.716	1,259%
Totale Azioni	140.640.949	100,000 %

Punto 6.b. all'ordine del giorno di parte ordinaria

6.b. determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 140.640.949 pari al 72,022% delle n. 195.274.979 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente
Favorevole	138.148.713	98,228%
Contrario	332.068	0,236%
Astenuto	83.003	0,059%
Non votante	2.077.165	1,477%
Totale Azioni	140.640.949	100,000 %

Punto 6.c. all'ordine del giorno di parte ordinaria

6.c. nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 140.640.949 pari al 72,022% delle n. 195.274.979 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente
Lista 1 (¹)	67.175.226	47,76%
Lista 2 (²)	7.857.739	5,587%
Lista 3 (³)	16.574.694	11,785%
Lista 4 (⁴)	48.590.609	34,549%
Contrario	442.178	0,314%
Astenuto	3	0,000%
Non votante	500	0,000%
Totale Azioni	140.640.949	100,000 %

(¹) Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente.

(²) Lista presentata da Gruppo Mutuionline

(³) Lista presentata da un gruppo di azionisti facenti capo ad Alatus

(⁴) Lista presentata da un gruppo di investitori istituzionali

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Consiglio di Amministrazione

	Indipendente ⁽¹⁾	LISTA
Gianandrea Edoardo De Bernardis		1
Andrea Mignanelli		1
Sabrina Delle Curti		1
Fabio Cerchiai	✓	1
Mara Anna Rita Caverni	✓	1
Aurelio Regina	✓	1
Umberto Carlo Maria Nicodano		1
Andrea Casalini	✓	1
Alessandra Stabilini	✓	1
Valentina Montanari	✓	4
Mario Francesco Pitto	✓	3

(¹) Indicati indipendenti ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Punto 6.d. all'ordine del giorno di parte ordinaria

6.d. determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 140.640.949 pari al 72,022% delle n. 195.274.979 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente
Favorevole	131.907.229	93,790%
Contrario	1	0,000%
Astenuto	6.656.544	4,733%
Non votante	2.077.175	1,477%
Totale Azioni	140.640.949	100,000 %

Punto 1 all'ordine del giorno di 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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 140.640.949 pari al 72,022% delle n. 195.274.979 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	81.388.666	57,870 %
Contrario	47.239.685	33,589 %
Astenuto	9.935.923	7,065 %
Non votante	2.076.675	1,477%
Totale Azioni	140.640.949	100,000 %