



Cerved Information Solutions S.p.A

Sede legale in San Donato Milanese, Via dell'Unione Europea n. 6A/6B
capitale sociale euro 50.450.000,00 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 Information Solutions S.p.A.
sul primo argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea convocata in sede
ordinaria e straordinaria
per il 9 aprile 2018, in unica convocazione

ARGOMENTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO IN SEDE STRAORDINARIA

NUOVA DENOMINAZIONE SOCIALE: MODIFICA DELL'ART. 1 DELLO STATUTO SOCIALE; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea per proporVi, tra le altre cose, la modifica della denominazione di Cerved Information Solutions S.p.A. (la “**Società**”) in “Cerved Group S.p.A.”.

1. Le motivazioni delle proposte di modifica dello Statuto Sociale

Preliminarmente, si ricorda che è in corso di esecuzione l'operazione di fusione per incorporazione che prevede:

- ✓ la fusione per incorporazione in Cerved Information Solutions S.p.A. (di seguito, “**CIS**” o “**Società Incorporante**”) di Cerved Group S.p.A. (di seguito, “**CG**”) (tale fusione, di seguito, la “**Prima Fusione**”) e, successivamente all'efficacia della Prima Fusione,
- ✓ la fusione per incorporazione in CIS di Consit Italia S.p.A. (di seguito, “**Consit**”) (tale fusione, di seguito, la “**Seconda Fusione**” e, insieme alla Prima Fusione, l’“**Operazione**”).

Infatti, il gruppo che fa capo a CIS (di seguito, il “**Gruppo**”) ha avviato l'implementazione di un assetto organizzativo differente, e maggiormente aderente alle mutate esigenze ed opportunità. In particolare, l'Operazione risponde all'esigenza di semplificare l'assetto organizzativo e la struttura societaria del Gruppo e di razionalizzare lo sviluppo e il coordinamento delle risorse. Inoltre, la riorganizzazione della struttura societaria e delle linee di *business* consentirebbe a CIS di svolgere le attività svolte da CG e le attività svolte da Consit direttamente, con risparmio di costi per il Gruppo e una migliore efficienza gestionale.

In vista del perfezionamento della citata Operazione – che si ricorda non è ancora conclusa alla data della presente Relazione ma prevedibilmente sarà conclusa prima della data dell'Assemblea - si ritiene opportuno sottoporVi la proposta di modifica della denominazione sociale al fine di assumere la denominazione di Cerved Group SpA. Si rileva, infatti, come il perfezionamento della Operazione comporterà lo svolgimento da parte di CIS delle attività svolte da CG.

2. Esposizione a confronto dell'articolo dello Statuto Sociale di cui si chiede la modifica

Il raffronto comparativo del testo attuale dell'articolo 1.1 dello Statuto Sociale di cui si propone la modifica con il testo che si sottopone alla Vostra approvazione è contenuto nella proposta deliberativa che segue.

3. Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine all'eventuale ricorrenza del diritto di recesso

Le modifiche statutarie sopra descritte non comportano per gli Azionisti l'insorgere del diritto di recesso di cui all'articolo 2437 del codice civile.

4. Proposta deliberativa

Sulla base di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le seguenti **proposte di delibera:**

“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti

delibera

- 1)** *di modificare la denominazione della Società in Cerved Group S.p.A. modificando, conseguentemente, l'articolo 1.1 dello Statuto Sociale come segue:*

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<u>È costituita una società per azioni denominata “Cerved Information Solutions S.p.A.”, regolata dalle norme del presente statuto.</u>	<u>È costituita una società per azioni denominata “Cerved Group S.p.A.”, regolata dalle norme del presente statuto.</u>

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega - ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto deliberato, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo i seguenti poteri:

- adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti;
- acconsentire, una volta divenuto efficace il cambio di denominazione, al trasferimento di intestazione e alla voltura di ogni attività, beni mobili iscritti in pubblici registri, beni immobili, titoli pubblici e privati, diritti, cauzioni e crediti verso lo Stato e altri enti pubblici o privati, richiedendo e ricevendo dichiarazioni di qualsiasi specie con esonero per i competenti uffici da ogni responsabilità al riguardo, sottoscrivendo eventuali atti integrativi e/o modificativi;
- compiere, in genere, tutto quanto necessario o anche solo opportuno per la completa esecuzione e pubblicità delle deliberazioni stesse, ivi comprese quelle nei confronti di qualsiasi Autorità competente (inclusa Borsa Italiana S.p.A.), adottando modalità e tempistiche coerenti con quanto deciso in ordine alla decorrenza degli effetti del cambio di denominazione sociale, con espresso mandato per dare corso, verificatasi la condizione di cui sopra, alle relative formalità pubblicitarie presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese.”

*** ***** ***

San Donato Milanese, 26 febbraio 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Fabio Cerchiai)