

N. 15012 di rep.

N. 8019 di racc.

Verbale di Assemblea Straordinaria

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 (duemiladiciannove)

il giorno 14 (quattordici)

del mese di maggio

in Milano, in via Agnello n. 18.

Io sottoscritto **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dott. **Fabio Cerchiai** - della società per azioni quotata denominata:

"Cerved Group S.p.A."

con sede legale in San Donato Milanese, via Dell'unione Europea n. 6A/6B, capitale sociale euro 50.521.142,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 08587760961, iscritta al R.E.A. di Milano al n. MI-2035639 (di seguito, anche: la "**Società**" o l'"**Emittente**"),

procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile, per quanto concerne la Parte Straordinaria dell'ordine del giorno, del verbale della Assemblea della predetta Società tenutasi, alla mia costante presenza, **in San Donato Milanese, via Dell'unione Europea n. 6A/6B**, in data

16 (sedici) aprile 2019 (duemiladiciannove)

giusta l'avviso di convocazione di cui *infra*, per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno *infra* riprodotti.

Do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea, alla quale io notaio ho assistito, per quanto concerne la Parte Straordinaria dell'ordine del giorno, è quello di seguito riportato, essendo la Parte Ordinaria oggetto di separata verbalizzazione.

Il dottor **Fabio Cerchiai**, nella sua predetta veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, presiede l'Assemblea ai sensi dell'Articolo 11 dello Statuto Sociale vigente e, anzitutto, alle ore 12,17 con il consenso unanime dei presenti designa me notaio quale Segretario dell'Assemblea anche per la Parte Straordinaria, incaricandomi della verbalizzazione dei lavori assembleari e richiama, per quanto di rilievo per la Parte Straordinaria medesima, tutte le comunicazioni e precisazioni rese in apertura dei lavori e di seguito riportate:

- all'apertura dei lavori, del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i Signori: *Gianandrea De Bernardis, Andrea Mignanelli, Sabrina Delle Curti, Mara Anna Rita Caverni, Valentina Montanari, Roberto Mancini* e

Giovanni Sartor, avendo giustificato la propria assenza i restanti consiglieri;

- all'apertura dei lavori, del Collegio Sindacale sono presenti i Signori: Antonella Bientinesi (Presidente), Costanza Bonelli e Paolo Ludovici;

- sono chiamati ad assistere il Presidente nell'espletamento delle attività di gestione dell'Assemblea, anche in relazione ad eventuali domande poste dagli intervenuti, ai sensi dell'art. 4.5 del Regolamento assembleare, i Signori:

-- Gianandrea De Bernardis, vice presidente e amministratore delegato;

-- Giovanni Sartor, CFO e dirigente preposto;

-- Pietro Giovanni Maserà, *Investor relator e Corporate development director*;

-- Sabrina Delle Curti, *General Counsel*;

- a norma dell'art. 125-bis del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 numero 58 e dell'Articolo 8 dello Statuto Sociale, l'Assemblea è stata regolarmente convocata in unica convocazione, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 6 marzo 2019 sul sito internet della Società, di cui è stata data notizia mediante comunicato stampa e, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" in data 7 marzo 2019, con il seguente

ordine del giorno

Parte Ordinaria

(omissis)

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.*

- non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data dell'Assemblea è di euro 50.521.142,00 suddiviso in numero 195.274.979 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;

- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito

da Borsa Italiana S.p.A.;

- alla data dell'Assemblea la Società detiene 3.971.881 azioni proprie;

- non risulta siano state effettuate sollecitazioni di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e seguenti del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58;

- ai sensi dell'Art. 3 del Regolamento assembleare e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti all'intervento e al diritto di voto in Assemblea ed, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

- i legittimati al voto partecipanti all'Assemblea ai fini costitutivi sono n.505, rappresentanti in proprio o per delega n. 140.640.949 azioni ordinarie, pari al 72,02% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale; l'Assemblea è validamente costituita in convocazione unica a termini di legge e di Statuto anzitutto per la Parte Ordinaria ed atta pertanto a deliberare sui relativi argomenti all'ordine del giorno;

- nel corso dell'Assemblea, prima di ciascuna votazione, saranno comunicati i dati aggiornati sulle presenze;

- saranno allegati al verbale della Assemblea, come parte integrante e sostanziale dello stesso:

-- l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, in proprio e per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'Emittente, ai sensi dell'art. 83-sexies del Testo Unico della Finanza, nonché

-- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o eventualmente allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega;

- dalle informazioni disponibili e dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e da altre informazioni a disposizione, partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 3% del capitale sociale sottoscritto della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, i seguenti soggetti:

Dichiaranti:

1 Massachusetts Financial Services Company

Percentuale sul capitale sociale: 5,097% (tramite: MFS Heritage Trust Company, MFS Investment Management Canada Limited, MFS Institutional Advisors Inc, MFS International Singapore Pte. Ltd, MFS Investment Management KK, MFS International (UK) Limited, Massachusetts Financial Services Company

2 Gruppo Mutuonline

Percentuale sul capitale sociale: 3,001%

- la Società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento;
- la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali stipulati tra i soci;
- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 120 e 122, primo comma, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, concernenti, rispettivamente, le partecipazioni superiori al 3% ed i patti parasociali;
- i presenti sono invitati a voler segnalare l'eventuale carenza di legittimazione al voto, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge; nessuno dei partecipanti segnala carenze di legittimazione al voto;
- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, è stata data puntuale esecuzione a tutti gli adempimenti previsti dalle norme di legge e regolamentari. In particolare, è stata depositata presso la sede sociale, nonché pubblicata sul sito internet della società e presso il meccanismo di stoccaggio "e-market storage", in data 25 maggio 2019, la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sull'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria.
- è stato depositato presso la sede sociale, in data 29 marzo 2019, il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società controllate e delle società collegate, in conformità al disposto dell'art. 2429 c.c.;
- sono a disposizione degli intervenuti alcune copie dello Statuto Sociale e del Regolamento assembleare vigenti;
- ai sensi del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, che i dati dei partecipanti all'assemblea sono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori. Informo altresì che la registrazione audio dell'assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione. La predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, ad eccezione dei supporti audio che saranno distrutti, saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso la sede di Cerved Group S.p.A.;
- ai sensi dell'Art. 2 del Regolamento assembleare, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, sono stati ammessi all'Assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società e del Gruppo, per assistere il Presidente nel corso della riunione assembleare;
- può assistere all'Assemblea il personale tecnico di società esterne;
- ove intervenissero giornalisti accreditati, questi ultimi assisteranno all'Assemblea da una postazione agli stessi riservata;
- come consentito dal Presidente, è funzionante un sistema di

registrazione dello svolgimento dell'Assemblea, al fine esclusivo di agevolare la stesura del verbale della riunione, mentre, ai sensi dell'Art. 3.6 del Regolamento assembleare, nei locali in cui si svolge l'Assemblea non possono essere utilizzati altri apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere;

- per quanto riguarda le modalità di intervento, gli intervenuti sono invitati a partecipare alla discussione attenendosi alle disposizioni dell'Art. 6 del Regolamento assembleare che troverà puntuale applicazione per lo svolgimento della Assemblea;

- ai sensi dell'Art. 6.2 del Regolamento assembleare, i legittimati possono chiedere la parola una sola volta su ciascuno degli argomenti posti in discussione, presentando domanda, muniti dell'apposita scheda consegnata all'atto dell'accreditamento, presso la postazione "interventi";

- coloro i quali effettueranno gli interventi, sono pregati di attenersi all'ordine del giorno dell'Assemblea e di contenere la durata degli interventi in cinque minuti;

- le risposte saranno fornite al termine di tutti gli interventi, previa eventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo di tempo limitato, ove l'Assemblea non si opponga; il Presidente potrà rispondere direttamente alle domande, ovvero invitare a farlo gli altri amministratori e Sindaci;

- coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica comunque non superiore a tre minuti;

- sono pervenute alcune domande per iscritto da parte di alcuni soci prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF; ad esse è stata data risposta mediante pubblicazione sul sito internet della Società; le domande e le relative risposte sono comunque a disposizione dei partecipanti in formato cartaceo e sono allegate al presente verbale;

- è stato distribuito agli intervenuti il set documentale relativo agli argomenti all'ordine del giorno e sono a disposizione alcune copie dello statuto sociale e del regolamento assembleare vigenti;

- relativamente alle modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni, ai sensi dell'Art. 10 del Regolamento assembleare, viene data lettura delle seguenti istruzioni:

"Le votazioni sono effettuate per scrutinio palese, mediante utilizzo, salvo mia diversa indicazione, di apposito telecomando denominato televoter che vi è stato consegnato all'atto della registrazione, le cui istruzioni sono contenute nel fascicolo messo a vostra disposizione.

Il televoter riporta sul display i dati identificativi di ciascun partecipante, i voti di cui è portatore in questa assemblea, in proprio e/o per delega; lo stesso è ad uso strettamente personale e sarà attivato all'inizio delle operazioni

di voto.

L'avvio, così come la chiusura, delle operazioni di voto sarà comunicato dalla presidenza.

All'apertura della votazione, il votante dovrà esprimere il proprio voto premendo uno solo dei pulsanti presenti sul telecomando contrassegnati rispettivamente con le scritte:

favorevole contrario astenuto

selezionata. L'espressione di voto, si dovrà confermare digitando il tasto "ok".

Fino a quando il tasto "ok" non sarà premuto il votante potrà rettificare l'intenzione di voto. Una volta premuto il tasto ok il voto non sarà modificabile e rimarrà visibile sul display del telecomando fino al termine delle operazioni di voto.

Coloro che non esprimono alcun voto saranno considerati "non votanti".

I rappresentanti che agiscono per conto di più azionisti, anche mediante intestazione fiduciaria, e che intendono esprimere voto differenziato nell'ambito delle deleghe ricevute debbono necessariamente recarsi alla postazione di "voto assistito".

Invito coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala, prima dell'inizio della votazione, facendo rilevare l'uscita al personale addetto consegnando anche il televoter.

Il voto non può essere validamente espresso prima dell'apertura della votazione; i votanti potranno verificare la propria manifestazione di voto recandosi all'apposita postazione. La votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

Le risultanze delle votazioni, comprensive dei dati e delle informazioni prescritti dal regolamento emittenti, saranno riportate in allegato al verbale dell'odierna riunione.

I partecipanti all'assemblea sono pregati di non lasciare la sala fino a quando le operazioni di votazione non siano terminate e la dichiarazione dell'esito della votazione non sia stata comunicata.

Per ulteriori informazioni ed in caso di problemi tecnici in ordine al funzionamento del televoter, i partecipanti potranno rivolgersi al personale addetto, presso l'apposita postazione.

Il televoter che vi è stato consegnato dovrà essere utilizzato inoltre per entrare ed uscire dalla sala durante i lavori assembleari; chiedo quindi la vostra cortese collaborazione affinché si possano rilevare dall'elenco dei partecipanti allegato al verbale i nominativi dei soggetti che si sono allontanati prima di ogni votazione.

Per le operazioni di scrutinio sarò coadiuvato dal personale

di Spafid S.p.a., società che ci assiste nella registrazione degli ingressi e delle votazioni."

Tutto ciò richiamato, il Presidente:

- comunica che, alle ore 12,17 i legittimati al voto partecipanti all'Assemblea ai fini costitutivi sono n. 505, rappresentanti in proprio o per delega n. 140.640.949 azioni ordinarie, pari al 72,022% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;
- constata e dà quindi atto che l'Assemblea è validamente costituita in convocazione unica a termini di legge e di Statuto anche per la Parte Straordinaria ed atta pertanto a deliberare sui relativi argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando quindi alla trattazione dell'**unico punto all'ordine del giorno** della Parte Straordinaria, ricorda che l'argomento è trattato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, pubblicata nei termini e con le modalità di legge e consegnata a tutti gli intervenuti e che l'argomento si raccorda naturalmente a quanto già deliberato in sede ordinaria al precedente punto 4 dell'ordine del giorno.

Su invito del Presidente io notaio procedo quindi alla lettura della proposta di deliberazione sull'unico punto all'ordine del giorno di Parte Straordinaria contenuta nella relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione ed *infra* trascritta.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Marino chiede conferma (subito fornita dal Presidente) che si tratti di delega per un aumento gratuito; domanda le ragioni della durata quinquennale della delega, che appare poco coerente con la durata triennale del Consiglio di Amministrazione appena nominato.

Su invito del Presidente, io notaio ricordo che la delega viene proposta ai fini dell'emissione di azioni a servizio del piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Performance Share Plan 2022 - 2024" approvato in data odierna e la durata è quindi commisurata alla durata del piano medesimo, che prevede appunto l'assegnazione di azioni sino al 2024.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che i presenti sono invariati;
- pone in votazione (alle ore 12,24), mediante utilizzo del televoter, pregando i portatori di più deleghe che intendano esprimere voto diversificato di recarsi all'apposita postazione di voto assistito, la proposta di delibera di cui è stata data in precedenza lettura da me notaio e di seguito trascritta:

"L'Assemblea di Cerved Group S.p.A., riunitasi in sede straordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consi-

glio di Amministrazione e le proposte ivi contenute, nonché viste le proposte di adozione del piano denominato "Performance Share Plan 2022-2024",

delibera

1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., per il periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale anche in più tranches, a servizio dell'attuazione del piano denominato "Performance Share Plan 2022 - 2024" per un importo massimo di euro 1.263.028,43 (da imputare interamente a capitale) con emissione di massime n. 4.881.874 (quattromilionioottocentottantunomilaottocentose settantaquattro) nuove azioni ordinarie Cerved Group S.p.A. prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato ai sensi dell'art. 2349 c.c., nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal piano "Performance Share Plan 2022 - 2024" medesimo;

2. di modificare l'articolo 5 (cinque) dello statuto sociale mediante introduzione di un nuovo ultimo paragrafo al terzo comma del seguente tenore: "Agli amministratori è data altresì facoltà per cinque anni dal 16 aprile 2019 di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del piano "performance share plan 2022 - 2024" per un importo massimo di euro 1.263.028,43 (da imputare interamente a capitale) con emissione di massime n. 4.881.874 nuove azioni ordinarie Cerved Group S.p.A. prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, ai sensi dell'art. 2349 c.c., nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal piano medesimo";

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere per apportare di volta in volta all'art. 5 (cinque) dello statuto sociale le variazioni conseguenti alle deliberazioni, all'esecuzione ed al perfezionamento dell'aumento di capitale delegato, a tal fine provvedendo a tutti gli adempimenti ed alle pubblicità previste dall'ordinamento, nonché per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel competente registro delle imprese, e per introdurre nelle presenti deliberazioni le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi o regolamentari conseguenti alle a-

dottate deliberazioni."

L'Assemblea non approva.

Contrarie: n. 47.239.685 azioni.

Astenute: n. 9.935.923 azioni.

Non votanti: n. 2.076.675 azioni.

Favorevoli: le restanti n. 81.388.666 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Quindi, alle ore 12,25, essendosi conclusa anche la trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria, altro non essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea, ringraziando tutti gli intervenuti.

Si allega al presente verbale, oltre alla documentazione sopra citata:

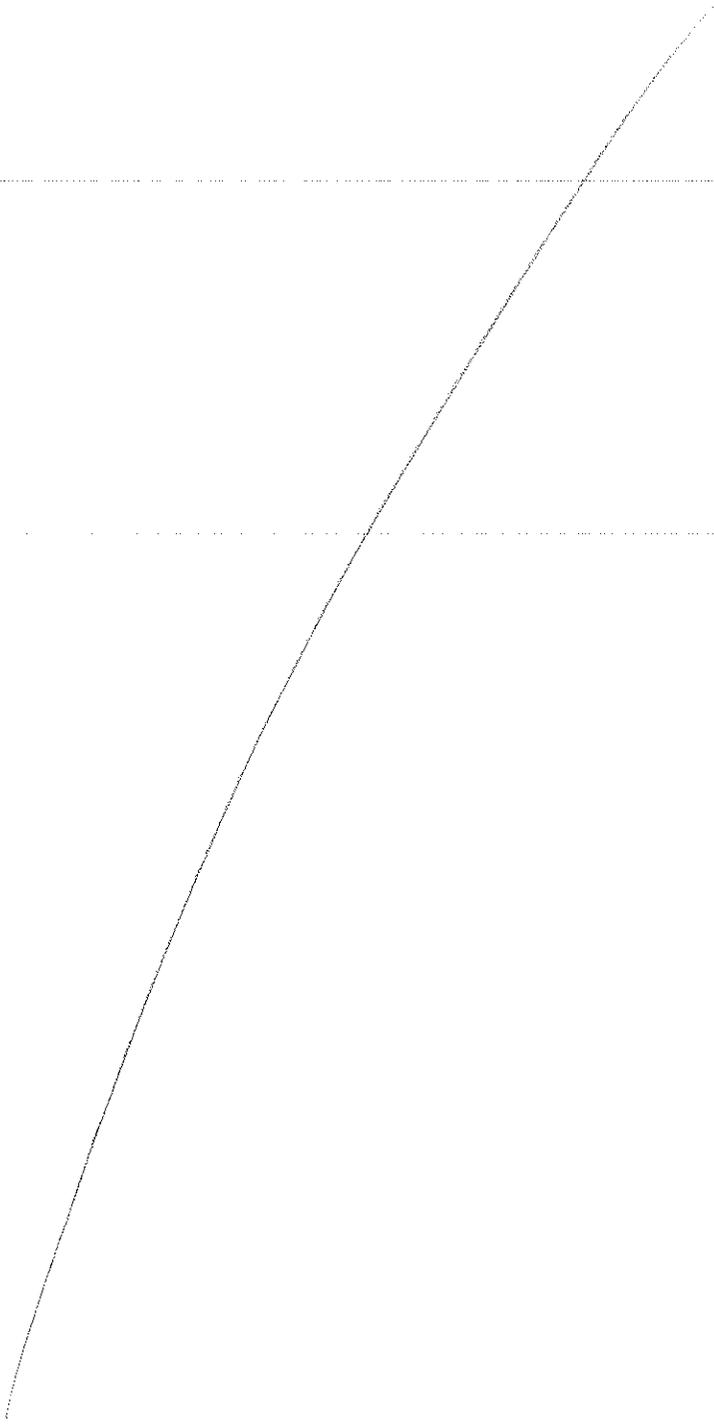
- il testo delle domande pervenute prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF e delle risposte rispettivamente fornite, sotto "A"
- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa all'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, sotto "B";
- l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea con il dettaglio delle votazioni, che al presente si allegano in unico fascicolo sotto "C".

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 17,30.

Consta

di cinque fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine diciassette e della diciottesima sin qui.

F.to Carlo Marchetti notaio





All. "A" al n. 15012/8018
di sep.

**DOMANDE DELL'AZIONISTA D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L. PER
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI CERVED GROUP S.P.A. DEL 16 APRILE 2019
E RISPOSTE DELLA SOCIETA', AI SENSI DELL'ART. 127-TER DEL TESTO UNICO DELLA
FINANZA**

San Donato Milanese, 14 aprile 2019

Il presente documento riporta le domande pervenute alla Cerved Group SpA (di seguito la "Società") a mezzo PEC, alle ore 19,17 dell'11 aprile 2019, così come formulate dall'Azionista D&C Governance Technologies S.r.l., con indicazione, per ciascuna domanda (ovvero per gruppi di domande qualora il loro contenuto sia lo stesso o affine), della relativa risposta della Società ai sensi dell'art. 127-ter del Testo Unico della Finanza.

Benché alcune domande non siano attinenti rispetto all'ordine del giorno dell'Assemblea, in un'ottica di piena trasparenza, ove disponibili, le risposte sono state ugualmente fornite.

Le risposte della Società sono riportate in carattere corsivo.



DOMANDE DA PORRE PRIMA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 127-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58/1998

Egregi Signori,

ai sensi dell'articolo 127-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L. con sede legale in Cosenza, via Capoderose 4, in qualità di azionista¹, formula le seguenti domande pertinenti ai punti all'ordine del giorno.

1. Sono state fatte delle valutazioni – ed eventuali imputazioni a fondo rischi – in merito al rischio paese Grecia derivante dalla acquisizione di Eurobank Property Services?

Premesso che l'acquisizione di Eurobank Property Services – che peraltro ha modificato la propria denominazione sociale in Cerved Property Services ("CPS") - non è stata perfezionata nell'esercizio 2018 ma in quello 2019, in termini di valutazione, il rischio paese è stato incorporato nella determinazione del tasso di sconto "WACC" ("Weighted Average Cost of Capital") utilizzato per scontare i flussi di cassa attesi da CPS. Rimane comunque inteso che il business plan ipotizzato per CPS riflette le dinamiche locali del mercato greco, anche legato alle previsioni di business atteso dalle banche che dovranno ridurre il loro stock di crediti deteriorati.

Allo stato non sono state effettuate imputazioni ai fondi rischi.

2. Quali sono le procedure di controllo per le società estere controllate in ambito 231.

Il D. Lgs. 231/2001 è una normativa volontaria, applicabile solo in Italia.

Le Società estere del Gruppo Cerved adottano comunque il Codice Etico (<https://company.cerved.com/sites/company.cerved.dev/files/files/Code%20of%20Ethics.pdf>) e il Sistema di Gestione delle Segnalazioni (<https://company.cerved.com/en/whistleblowing> cd. Whistleblowing – Policy e piattaforma di segnalazione) del Gruppo Cerved. Inoltre gli ambiti collegati al D.Lgs. 231/2001 relativi alle Società controllate presenti all'estero vengono monitorati attraverso specifici flussi informativi che queste inviano agli Organismi di Vigilanza ("OdV") delle controllanti italiane.

In base alle informazioni ricevute, gli OdV delle controllanti italiane possono valutare di effettuare specifici approfondimenti, anche avvalendosi dell'Internal Audit di Gruppo, laddove necessario.

3. Eurobank Property Services gode già di un modello equiparabile al Modello 231?

CPS (Cerved Property Services), in linea con quanto indicato alla domanda n. 2, ha adottato il Codice Etico del Gruppo Cerved e adotterà il Sistema di Gestione delle Segnalazioni secondo tempi e modalità previste dalla Policy.

Inoltre, vista la recente acquisizione, sono in corso le attività (oltre alle analisi/valutazioni già effettuate in fase di Due Diligence pre-acquisizione) sull'attuale Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi (compreso quanto relativo alla compliance normativa applicabile) al fine di allineare l'operatività agli standard del Gruppo Cerved (si veda quanto indicato alla domanda n. 2).

4. Vi sono state offerte di acquisto della piattaforma di recupero crediti?

La cessione della divisione Credit Management non è ad oggi contemplata dalla strategia del gruppo, quale delineata ai mercati nell'ambito dell'Investor Day in data 25 giugno 2018.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione valuta costantemente ogni opzione strategica alla luce di un contesto di mercato in rapida evoluzione, nell'interesse della società, degli azionisti e degli stakeholder in generale. Pertanto non si può escludere, che il Consiglio di Amministrazione possa in futuro valutare, anche nel contesto di eventuali offerte di acquisto di tutta o parte della divisione Credit Management, l'opportunità e/o strategicità di tale dismissione.

¹ Si veda comunicazione dell'intermediario Intesa Sanpaolo attestante la titolarità alla *record date*

5. **Il Consiglio di Amministrazione uscente è al corrente di interesse da parte di altri investitori ad entrare nel capitale societario dopo la decisione di Advent International Corporation di ritirarsi?**

Par non essendo pertinente all'ordine del giorno e considerando che tali informazioni potrebbero configurarsi quali informazioni riservate, la Società non ha ricevuto ad oggi alcuna ulteriore formale manifestazione di interesse e/o offerta avente ad oggetto le azioni di Cerved da parte di investitori diversi da Advent International Corporation.

6. **Il comitato nomine o il Consiglio di Amministrazione ha valutato la proposta di nomina del socio Mutuonline con particolare riferimento alla possibilità che vi sia conflitto di interesse del soggetto nominato in virtù della possibile ruolo di concorrente della Mutuonline rispetto a CERVED?**

Ad avviso del management di Cerved Group, il gruppo che fa capo a Gruppo Mutuonline S.p.A. ("MOL") può qualificarsi come un competitor di Cerved Group sotto diversi profili. In particolare:

- i. nella linea di business "perizie" Cerved Group e MOL partecipano alle medesime gare;*
- ii. nel settore "Real estate advisory & services" Cerved Group e MOL sono concorrenti in relazione al servizio "BPO mutui" e verosimilmente saranno competitor in relazione al prodotto "Automated Valuation Model";*
- iii. Cerved Group e MOL sono stati bidders nel contesto di alcune aste competitive per l'acquisto di potenziali target: basti ricordare l'acquisizione da parte di MOL, completata nel gennaio 2019, di Eagle & Wise Services S.p.A., primaria azienda attiva nei servizi peritali immobiliari e nei servizi tecnici immobiliari rivolti a operatori del settore finanziario.*

In ogni caso ogni opportuna valutazione dovrà essere svolta dal Consiglio di Amministrazione che verrà nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 16 aprile 2019.

7. **In merito alla lista presentata dal CdA uscente quale fonte normativa ne garantisce la legittimità? E' stato richiesto a Consob un parere?**

Ai sensi dell'art. 13.8 dello Statuto della Società, il Consiglio di Amministrazione della Società ha diritto di presentare una lista di candidati all'Assemblea degli azionisti. Inoltre, ai sensi dell'art. 13.6 dello statuto, la lista del Consiglio di Amministrazione uscente, se presentata, deve essere depositata presso la sede della Società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea.

La presentazione di una lista da parte del Consiglio di Amministrazione uscente non è subordinata al rilascio di alcun parere da parte di CONSOB né di altra autorità.

8. **E' stata fatta una valutazione circa la sicurezza della piattaforma web che consente la gestione delle riunioni consiliari e la messa a disposizione della documentazione? Da chi?**

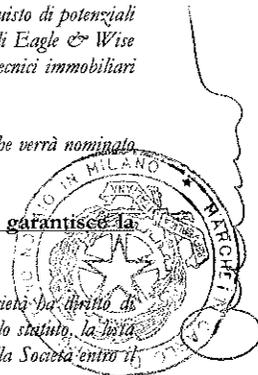
La piattaforma Web per la gestione delle riunioni consiliari e la messa a disposizione della documentazione - iMeetingroom (utilizzato anche da numerose altre emittenti) garantisce la sicurezza, riservatezza e tracciabilità delle informazioni, a cui possono accedere i Consiglieri e i Sindaci tramite account e password personalizzate.

Tale piattaforma risiede su sistemi interni di Cerved Group e sono quindi applicabili tutte le misure di sicurezza tecnico/organizzative indicate alla risposta alla domanda n. 21 che segue.

9. **Quali sono i criteri previsti per l'assegnazione di indennità di fine carica?**

Come specificato nella Relazione sulla Remunerazione, pag. 36, non è attualmente prevista l'assegnazione di indennità di fine carica.

Qualora tali indennità dovessero essere introdotte, in linea con le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina e del Comitato per la Corporate Governance, la Società definirà i meccanismi di erogazione e un tetto massimo espresso come importo predeterminato o come un determinato numero di anni di remunerazione, prevedendo comunque



l'esclusione della corresponsione di detta indennità nei casi in cui la cessazione del rapporto di amministrazione sia dovuta al raggiungimento di risultati obiettivamente inadeguati.

10. Nel plaudire all'adozione della norma statutaria relativa al rappresentante ed al suo utilizzo, che iniziative sono state assunte per valorizzare il ruolo del rappresentante designato?

La Società ha seguito l'iter normativo previsto dalla legge per agevolare l'esercizio del voto da parte degli azionisti in assemblea, utilizzando anche lo strumento del rappresentante designato. Nello specifico, la scelta e la designazione del rappresentante designato è una facoltà che spetta al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di nominare l'Avv. Dario Trevisan in considerazione dell'elevato standing in quanto esperto legale che riveste il ruolo di delegato assembleare per numerosissimi investitori internazionali in occasione degli eventi assembleari di emittenti quotate (es. Eni, Prysmian).

11. Quale è stato il costo del servizio offerto da Crisci & Partners S.r.l. nell'ambito del processo di autovalutazione annuale?

Crisci & Partners Srl si è occupata del processo di autovalutazione annuale del Consiglio di Amministrazione e Comitati e contemporaneamente dell'autovalutazione del Collegio Sindacale e Politica di Diversità degli Organi Sociali e Orientamenti del Consiglio di Amministrazione su Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2022. Per tali servizi è stato pagato un importo complessivo di euro 48.760,00.

12. Esiste una procedura specifica che definisce i piani di successione nelle posizioni di vertice dell'esecutivo?

Nel corso dell'esercizio 2015 il Consiglio di Amministrazione ha avviato il processo di Succession Planning del top management per la successione di alcune figure apicali dell'azienda.

Quanto alle ultime vicende di governance occorse nell'esercizio 2018, come indicato a pagina 24 della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, nell'adunanza del 29 ottobre 2018, il Consiglio di Amministrazione, a fronte delle dimissioni di Marco Nespolo dalla carica di Amministratore Delegato, ha nominato Gianandrea De Bernardis – già Vice Presidente Esecutivo della Società – quale nuovo Amministratore Delegato.

Successivamente, il Comitato Remunerazione e Nomine, dopo aver analizzato le proposte di tre gruppi internazionali di executive search per la ricerca dell'Amministratore Delegato, ha deciso di conferire l'incarico alla società di consulenza Eric Sabnon & Partners. In particolare, tale consulente ha presentato un panel di possibili nominativi, illustrando le valutazioni e lo screening svolti su circa n. 30 potenziali candidature corrispondenti ai criteri di selezione concordati.

Alla medesima società di consulenza, tenuto conto dell'approssimarsi della scadenza del mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione, è stato altresì affidato l'incarico di assistere il Comitato Remunerazione e Nomine nella definizione della lista dei candidati a ricoprire la carica di consigliere da includere nella lista del Consiglio di Amministrazione uscente. In tale contesto, sono stati identificati professionisti qualificati con esperienza negli organi amministrativi, preferibilmente di società quotate, in possesso delle competenze indicate nell'autovalutazione svolta dal Consiglio di Amministrazione. Tale attività è stata svolta avendo riguardo al rispetto della disciplina delle quote di genere, nonché ai criteri di varietà anagrafica, provenienza e di compatibilità in termini di soft skills e di bilanciamento di seniority professionale.

La Società, nel corso dell'esercizio 2018 e in vista della scadenza del Consiglio di Amministrazione nell'attuale composizione, ha comunque (i) aggiornato il Succession Planning relativo alle posizioni di vertice del Gruppo; e (ii) adottato una policy in materia di diversità in relazione alla composizione degli organi di amministrazione e gestione relativamente ad aspetti quali l'età, la composizione di genere e il percorso formativo e professionale.

13. **Nel corso del 2018 quante volte sono stati invitati a partecipare managers/direttori esterni al consiglio di amministrazione, oltre alle due sessioni di Induction indicate nella Relazione sul Governo Societario?**

Come specificato a pagina 37 della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2018, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno frequentemente partecipato – in qualità di invitati e in relazione alle specifiche materie trattate – soggetti esterni al Consiglio di Amministrazione, tra i quali, in particolare, il Dirigente Preposto (in tutte le 18 riunioni tenute nel corso del 2018) e l'Investor Relator e direttore Corporate Development (in 11 riunioni tenute nel corso del 2018).

14. **Vi sono consiglieri indipendenti nel CdA che hanno ricoperto questa carica per più di 9 anni?**

Non ci sono consiglieri indipendenti nel Consiglio di Amministrazione che hanno ricoperto questa carica per più di 9 anni, come da tabella n.2 riportata a pagina 98 della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari.

15. **E' prevista la possibilità di erogare bonus ad hoc / una tantum agli amministratori esecutivi non legati a criteri e parametri predeterminati o predeterminabili ex ante?**

Come specificato a pag. 35 della Relazione sulla Remunerazione, è politica della Società non attribuire agli Amministratori Esecutivi bonus discrezionali quali ad esempio una tantum e one off payment tra cui retention bonus.

16. **Nel 2018 sono state apportate modifiche al Codice di Autodisciplina volte a mantenere la diversità di genere negli organi sociali anche successivamente alla scadenza 2024. La società ha deciso di adottare tali modifiche?**

In ossequio alle modifiche apportate al Codice di Autodisciplina, nell'ultima versione approvata nel luglio 2018, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il documento denominato Politica sulla Diversità per i Componenti degli Organi Sociali disponibile sul sito internet della Società al seguente link: <https://company.cerved.com/it/assemblea-degli-azionisti>.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione, sia nell'attuale composizione che nella lista presentata da quest'ultimo, e il Collegio Sindacale della Società sono conformi alla normativa e regolamentazione in tema di equilibrio di genere.

17. **Quale è stato l'incremento percentuale rispetto al 2018 della presenza femminile nelle posizioni apicali del management?**

Come evidenziato a pag. 268 del Bilancio di Sostenibilità 2018, non ci sono stati scostamenti a livello percentuale della presenza femminile nel management. Si segnala che il numero di donne dirigenti è passato da 11 a 13 nel 2018.

18. **Quali sono le iniziative avviate nel 2018 dal comitato diversity? Quanti dipendenti si sono avvalsi dello smart working nel 2018 ?**

Come evidenziato nel Codice Etico, ogni giorno Cerved si impegna a garantire gli stessi diritti a tutte le persone del Gruppo. Non sono ammesse forme di discriminazione di alcun genere e non viene dato spazio a qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi dovesse lamentare eventuali episodi di discriminazione, ostilità o molestia. Nella pratica, questi principi si traducono nell'offerta di pari opportunità ai candidati nelle fasi di selezione, valutazione e sviluppo di carriera e nell'assegnazione di retribuzioni basate esclusivamente su criteri relativi alla competenza professionale e al ruolo ricoperto. La realizzazione di questi obiettivi viene perseguita attraverso il monitoraggio costante del rispetto della diversità e delle pari opportunità all'interno del Gruppo, grazie ad analisi accurate sull'inclusione di genere e di categorie protette.

Come indicato a pagina 267 del Bilancio di Sostenibilità 2018 (facente parte della Relazione Finanziaria Annuale disponibile al link <https://company.cerved.com/it/assemblea-degli-azionisti>), Cerved è da sempre attenta ai temi della diversity e delle pari opportunità e mette al centro del proprio sistema valoriale l'inclusione e la valorizzazione delle persone. Sempre nello stesso paragrafo, a pagina 268, è indicato che il 62% dei dipendenti Cerved sono donne e il 3,5% appartiene a categorie protette.



Come indicato a pagina 269 dello stesso documento, sono previste anche altre misure a sostegno della diversity come:

- estensione del part time post partum di ulteriori 12 mesi rispetto a quanto previsto da CCNL;
- una giornata di permesso aggiuntivo per i padri in occasione della nascita del figlio rispetto a quanto previsto per legge.

Con riferimento allo smart working, come riportato a pagina 270 del Bilancio di Sostenibilità 2018, 1400 dipendenti hanno la possibilità di accedere allo smart working, una modalità di lavoro agile ed ecosostenibile che permette, un giorno a settimana per dipendente, di svolgere la propria attività da remoto, senza il vincolo della presenza fisica in ufficio. Ad oggi hanno aderito l'85% dei dipendenti abilitati, con una partecipazione mensile media di 2,5 gg.

19. Il CIO riporta direttamente al CdA? In quante occasioni il CIO è stato invitato alle riunioni del CdA per discutere argomenti di sua competenza?

Con CIO (Chief Information Officer) nell'attuale Modello Organizzativo si intende il Responsabile dell'ambito IT, ricoperto da due soggetti con tale qualifica: l'IT Director della Società (che riporta al Chief Operating Officer della Società) e l'Head of Business Technology di Cerved Credit Management Group s.r.l. ("CCMG") (che riporta all'Amministratore Delegato di CCMG). Entrambi fanno parte del Comitato della Sicurezza del Gruppo Cerved.

I due Responsabili sopra indicati, oltre alla partecipazione costante al Comitato per la Sicurezza, intervengono nei comitati endoconsiliari e negli organismi di vigilanza per aggiornare e informare questi ultimi circa le tematiche rilevanti e attività svolte, laddove richiesto/necessario.

20. Sono avvenuti attacchi informatici ai sistemi di comunicazione? E se sì, che tipo e con che effetti?

Il Gruppo Cerved non ha subito attacchi informatici "diretti" (con diretti si intende l'esplicita volontà di un soggetto terzo di violare la disponibilità, integrità e riservatezza di un sistema informatico) ai propri sistemi di comunicazione.

Occorre specificare che, come tutte le società che dispongono di un sistema di comunicazione (posta elettronica), il Gruppo Cerved è soggetto, quotidianamente, alla ricezione di numerose mail contenenti "malware" (allegati e link con codice malevolo per infettare le postazioni degli utenti e poi diffonderlo sulla rete interna) e più specificatamente "ransomware" (i dati dell'utente vengono criptati e poi viene chiesto un riscatto). Questi attacchi non hanno causato effetti negativi sull'infrastruttura del Gruppo Cerved (sistemi preventivi adottati: soluzioni tecnologiche a più livelli di filtro sulla posta elettronica ricevuta, sensibilizzazione degli utenti, policy e procedure).

Inoltre, avendo la Società sistemi informatici "esposti" su Internet, gli stessi sono altresì soggetti a tentativi di intrusioni, che sono stati bloccati e gestiti con gli strumenti dettagliati alla domanda 21 che segue.

21. Quali strumenti di difesa sono messi in campo? Esiste una specifica responsabilità o uno staff dedicato alla sicurezza informatica (interno o affidato ad azienda esterna)?

Il Gruppo Cerved ha in essere un articolato e strutturato Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) che prevede policy, procedure e soluzioni tecnologiche per la difesa dei propri sistemi informatici ed informativi. Il Gruppo CCMG ha ottenuto nel 2018 la certificazione ISO 27001:2017 e Cerved Group SpA ha avviato un progetto per ottenere la medesima certificazione entro il 2019.

Dal punto di vista organizzativo è in essere un Comitato della Sicurezza (è composto da AD, COO, IT Director, CFO, HR Director, General Counsel, Head of Business Technology CCMG, Internal Audit) atto a sostenere attivamente l'organizzazione attraverso l'assegnazione di ruoli e responsabilità specifiche, definizione di programmi di sensibilizzazione per i dipendenti e la verifica costante dell'efficacia ed efficienza delle policy e procedure operative di sicurezza.

Sono presenti delle strutture interne dell'Information Technology, sia dal punto di vista sistemistico, che applicativo, per la corretta gestione tecnologica della sicurezza, che ricorrono, laddove necessario, a consulenti esterni specializzati.

Sono in essere sistemi di monitoraggio del rischio informatico (tra cui, ad esempio, una piattaforma esterna di cyber risk rating) ed un articolato programma di audit, realizzato dall'Internal Audit, ricorrendo, laddove necessario, a supporto di specialisti esterni.

Vengono effettuate campagne di sensibilizzazione degli utenti (awareness training e formazione) ed è attivo un canale informativo strutturato sull'informazione in ambito Security (Cerved Security Lab).

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, vengono adottate le seguenti soluzioni tecnologiche/organizzative:

- Servizi di protezione da parte del principale fornitore di comunicazione, in particolare servizio esterno per la gestione degli attacchi DDos (Distributed Denial of Service) e servizio di protezione interno per il blocco del traffico proveniente da IP pubblici se classificato come attacco.
- protezione degli ambienti di produzione tramite doppio livello di firewall: perimetrali con IPS ed interno per la separazione della rete di produzione dalla rete client; Web Application Firewall a protezione delle applicazioni esposte;
- vulnerability Assessment (V.A)/Penetration Test (PT) su IP pubblici, su Web Application e in generale su tutta l'architettura tecnologica (es.: in ambito rete locale, per la gestione rischio "insider") effettuati sia internamente con soluzioni di terze parti, sia da fornitori terzi;
- processo di gestione delle vulnerabilità SW sui principali sistemi esposti all'esterno, con modalità "early warning" in base alle vulnerabilità presenti nel National Vulnerability Database del NIST;
- attività di training continuo (sia interno che con supporto esterno) su nuove vulnerabilità software
- servizio ANTISPAM multi layer; Servizio di sandboxing su mail e url; Protocollo TLS su sistemi elettronici; Filtro mail sospette e processo di gestione di dettaglio;
- web content e URL filtering sulle reti aziendali e sui dispositivi mobili; Analisi navigazioni anomale; processo di malware cleaning preventivo sulle stazioni;
- monitoraggio accessi anomali e processo di remediation;
- processo di Security Assessment sulle workstation "sensibili";
- altre soluzioni tecnologiche:
 - accesso ai siti per i quali è prevista autenticazione (tipicamente per l'erogazione dei prodotti ai clienti) in https;
 - SSL VPN per accesso da remoto;
 - IPsec VPN per collegamenti con clienti e fornitori (laddove previsto);
 - Wi fi con autenticazione 802.1x;
 - secure file transfer (sftp);
 - distribuzione puntuale dell'antivirus mediante gestione centralizzata su tutti i server e i client della rete;
 - implementazione di NAP (Network Access Protection) e NAC (Network Access Control);
 - Utilizzo di Strong Authentication in ambiti rilevanti per la sicurezza delle informazioni;
 - Gestione dispositivi mobili tramite piattaforma di Mobile Device Management;
 - Crittografia hard disk dei notebook.



22. **Quali e quali incontri con i soci (di riferimento o rilevanti) sono stati organizzati, con che modalità, e quale tipo di informazione specifica è stata fornita? hanno partecipato amministratori o il solo investor relator?**

Gli incontri con analisti, investitori e potenziali investitori vengono gestiti dall'Investor Relator a seguito di richieste pervenute direttamente dagli stessi investitori, dagli analisti o dalle banche che seguono e negoziano il titolo della Società. L'Investor Relator, in ragione della tipologia di incontro e dell'oggetto della comunicazione, individua, ove necessario, le funzioni aziendali e le specifiche figure del management di Gruppo che sarebbe appropriato coinvolgere.

In particolare, il grado di coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti può variare dall'invio di un'informativa, alla richiesta di informazioni, fino alla condivisione della documentazione di supporto e alla partecipazione diretta all'incontro, in funzione di diversi elementi. Nel 2018, come di norma, l'Investor Relator ha partecipato a tutti i meeting con investitori e, in occasione di particolari eventi quali conferenze o roadshow, ha chiesto anche all'Amministratore Delegato e altre figure apicali di partecipare. Si segnala comunque che durante gli incontri con gli investitori e potenziali investitori le discussioni si limitano a informazioni già pubbliche e conosciute al mercato

utilizzando come materiale di supporto le presentazioni già pubblicate sul sito web della Società, o comunque utilizzando un estratto delle stesse.

Le date delle principali conferenze e dei non-deal roadshows ed il numero delle interazioni avvenute con gli investitori, oltre ad essere comunicati a Consob e Borsa Italiana, e pubblicate nella sezione del nostro sito web alla voce Investor Relations - Eventi e Conferenze, possono essere rinvenuti a pagina 286 della Dichiarazione Non Finanziaria 2018 predisposta dalla Società.

Inoltre, in data 9 aprile u.s., un azionista ha esercitato, come da sua richiesta, il diritto all'ispezione del libro soci di Cerned Group S.p.A. ai sensi dell'art. 2422 del Codice Civile.

23. **Quante richieste di informazioni ex art. 115 D.Lgs 58/1998 da parte di Consob sono state ricevute dalla Società nel corso dell'esercizio? Quale è stato l'oggetto della richiesta?**

Nessuna.

24. **In particolare, ai fini dell'approvazione da parte del CdA, del presente bilancio gli amministratori quanto tempo hanno avuto a disposizione? quanto tempo hanno concretamente dedicato allo studio dello stesso?**

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società hanno ricevuto accesso alla documentazione - relativa all'approvazione del bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2018 - in data 1 marzo 2019, tramite piattaforma informatica iMeetingRoom, a fronte dell'adunanza consiliare convocata per il 5 marzo 2019.

La tempistica sopra menzionata è superiore alle best practice degli altri emittenti quotati alla Borsa di Milano, che, in media, mettono a disposizione la documentazione 3 giorni prima della riunione consiliare (come da ultimo Rapporto Assonime sulla Corporate Governance in Italia).

25. **Gli amministratori hanno le competenze professionali per valutare l'adeguatezza e la correttezza del bilancio ovvero si sono avvalsi di terzi?**

Le competenze degli amministratori della Società sono consultabili dai curricula pubblicati all'interno della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, pagine da 30 a 35, disponibile sul sito della Società.

Gli amministratori non hanno comunicato alla Società l'utilizzo di "terzi" per l'esame del bilancio.

26. **Le decisioni degli amministratori, nel corso dell'esercizio 2018, sono state assunte sempre all'unanimità?**

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, con riferimento all'esercizio 2018, sono sempre state assunte all'unanimità dei votanti.

27. **I sindaci si avvalgono di collaboratori nell'attività di controllo, i nominativi sono stati comunicati alla società, in qualche caso la società ha negato l'accesso ai collaboratori?**

28. **Gli stessi sono iscritti nell'apposito registro con impegno di riservatezza e di accesso a dati riservati?**

Le risposte alle domande n. 27 e n. 28 sono state riunite in considerazione del contenuto affine.

Solo un membro del collegio sindacale ha fornito indicazione circa l'utilizzo di collaboratori per l'esame / gestione delle pratiche societarie. In ogni caso sono stati rispettati i presidi di riservatezza delle informazioni acquisite e i presidi per la gestione delle informazioni privilegiate.

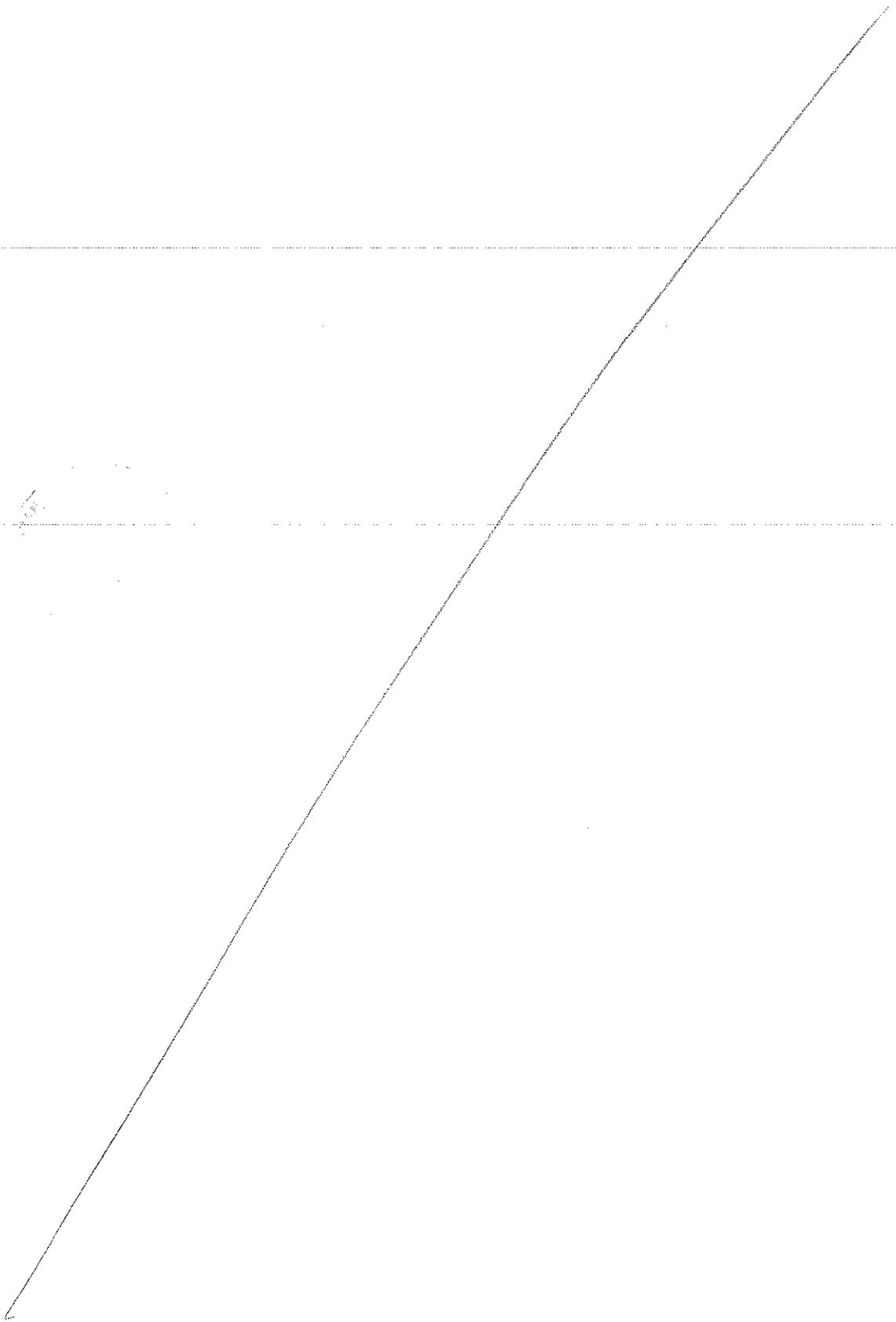
29. **La società ha svolto una valutazione delle modifiche che saranno introdotte dall'adozione della Direttiva 828/2017/UE (c.d. "Shareholders Rights Directive II"), e se sì quali saranno, se vi saranno, costi aggiuntivi derivanti dalle nuove disposizioni?**

Come noto, l'iter per l'adozione della Direttiva 828/2017/UE (c.d. "Shareholders Rights Directive II") in Italia non è ancora stato completato.

Infatti è notizia dell'8 aprile u.s. che le Commissioni Giustizia e Finanza di Camera e Senato hanno esaminato ed espresso il loro parere favorevole - con osservazioni - sullo schema di decreto legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito "MEF") recante l'attuazione della predetta direttiva, a seguito della consultazione avviata dal MEF a novembre 2018.

Allo stato, pertanto, non essendovi ancora un testo legislativo definitivo che illustri le modalità di recepimento della predetta direttiva, non è possibile per la Società svolgere valutazioni in merito a eventuali costi aggiuntivi derivanti dalle nuove disposizioni: come noto, infatti, la "direttiva" - a differenza del "regolamento" - è uno strumento legislativo europeo che lascia discrezionalità agli Stati Membri quanto alle modalità con cui recepire e attuare disposizioni quadro adottate dalle competenti autorità europee: conseguentemente, al momento, ogni valutazione puntuale sul tema oggetto di richiesta non può che essere rinviata al momento in cui vi sarà un testo legislativo definitivo adottato dalle competenti autorità italiane.





All. "B" al n. 15012/8019 di
rep.



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

ARGOMENTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA

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.

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione del 5 marzo 2019 ha deliberato, tra l'altro, di sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 114-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), quale quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, l'approvazione di un piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Performance Share Plan 2022 – 2024" (il "Piano") riservato al *management* e agli amministratori di Cerved Group S.p.A. ("Cerved" o la "Società"), e delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 93 del TUF (le "Società Controllate" e con la Società il "Gruppo") descritto nella apposita relazione illustrativa e nel documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-*bis* del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti"), messi a disposizione degli Azionisti per l'esame del precitato quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea.

Nella relazione illustrativa del Piano e nel documento informativo, cui si rimanda per maggiore informativa, sono stati riportati i criteri per l'individuazione dei soggetti destinatari e le caratteristiche del Piano e sono state illustrate, in dettaglio, le ragioni che sono alla base della sua adozione. Il Piano prevede l'assegnazione a titolo gratuito di azioni ordinarie della Società ai beneficiari. Tali azioni a scelta del Consiglio di Amministrazione potrebbero essere (i) emesse in esecuzione di un aumento di capitale da eseguirsi mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, di utili o di riserve da utili, e/o (ii) azioni proprie detenute dalla Società alla data di assegnazione. Il diritto di ricevere azioni sorgerà in capo ai soggetti destinatari del Piano, *inter alia*, al raggiungimento di obiettivi di carattere economico-finanziario per tutti e tre i cicli dal 2022 al 2024.

Al fine di assicurare una sufficiente provvista di azioni da attribuirsi ai beneficiari, qualora siano raggiunti gli obiettivi massimi di carattere economico-finanziario e si verificano le altre condizioni di esercizio che saranno previste dal Piano, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra attenzione la proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la delega ad aumentare gratuitamente il capitale sociale per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, 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, mediante l'emissione di massime n. 4.881.874 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale di Cerved.

La delega sarà esercitata in una o più volte entro cinque anni dalla data della deliberazione proposta, nel rispetto delle condizioni di esercizio di cui al Piano, entro il termine ultimo del 15 aprile 2024, mediante emissione di massime n. 4.881.874 azioni ordinarie di Cerved, prive del valore nominale, da riservare ad alcune figure chiave del Gruppo.

L'aumento del capitale sociale a servizio del Piano, in caso di integrale esecuzione dello stesso, determinerà per gli azionisti della Società una diluizione massima pari a 2,5% del capitale sociale, per tutti i tre cicli del Piano, comportando un livello medio di diluizione annua del 0,833%.

Per completezza si precisa che laddove non venissero attribuiti o esercitati tutti i diritti nel rispetto e nei termini del Piano e di conseguenza non tutte le azioni venissero emesse – il capitale sociale sarà aumentato sempre a titolo gratuito mediante imputazione di utili e/o riserve di utili – per l'importo corrispondente ai diritti effettivamente esercitati e quindi alle azioni effettivamente emesse.

1. Motivazioni e destinazione dell'aumento di capitale

La Società, in coerenza con le prassi diffuse anche in ambito internazionale e in conformità alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate in materia di remunerazione, ritiene che il Piano costituisca uno strumento idoneo a coinvolgere le risorse che occupano posizioni chiave nel Gruppo nel perseguimento degli obiettivi strategici, nonché ad allineare gli interessi del *management*, dei dipendenti e degli azionisti in un'ottica di medio-lungo termine.

Pertanto, la proposta di delega di aumento del capitale sociale sottoposta alla Vostra approvazione è finalizzata a creare sufficiente provvista di azioni necessarie al servizio del Piano, da attuarsi, a scelta del Consiglio di Amministrazione, mediante assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società ai sensi dell'art. 2349 del codice civile e/o mediante assegnazione gratuita di azioni proprie.

In proposito si ricorda che la proposta di adozione del Piano è illustrata da apposita relazione redatta ai sensi di legge, e sottoposta all'esame e all'approvazione dell'Assemblea della Società quale quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria.

Il Piano è riservato a circa 80 soggetti individuati tra manager, amministratori e altre figure apicali, non ancora individuati nominalmente, che appartengono alle diverse unità operative nel Gruppo ("Beneficiari").

Il Piano prevede l'assegnazione gratuita a ciascuno dei Beneficiari di diritti a ricevere azioni ordinarie Cerved (i "Diritti") in funzione del raggiungimento di determinati obiettivi di *performance*. Tali obiettivi di *performance* riflettono le variabili più importanti legate alla creazione di valore del Gruppo.

Le assegnazioni gratuite di tali Diritti verranno effettuate nel triennio 2019-2021: 2019 (1° Ciclo), 2020 (2° Ciclo) e 2021 (3° Ciclo).

L'effettiva attribuzione delle azioni per ciascuno dei tre Cicli previsti verrà effettuata in base al conseguimento di specifici obiettivi di *performance* e alla sussistenza di determinate condizioni di esercizio.

I Beneficiari saranno pertanto singolarmente individuati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine e in base alle indicazioni dell'Amministratore Delegato.

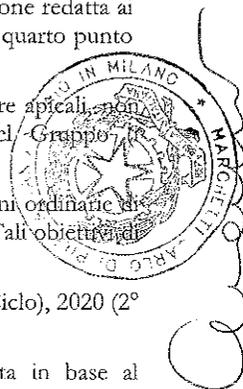
Per maggiori dettagli sulla proposta di adozione del Piano si rinvia alla relazione illustrativa del Piano redatta ai sensi degli artt. 114-*bis* TUF e 84-*ter* del Regolamento Emittenti e al relativo documento informativo.

2. Caratteristiche dell'aumento di capitale riservato ai beneficiari del Piano

Per l'esecuzione dell'aumento di capitale gratuito a servizio del Piano si propone quindi di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale, in via scindibile ed anche in più *tranches*, attingendo dagli utili o da riserve di utili da destinare a tale fine, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, per un importo di massimi Euro 1.263.028,43 da imputarsi per intero a capitale, mediante emissione di massime n. 4.881.874 nuove azioni ordinarie Cerved prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, da assegnare gratuitamente ai Beneficiari del Piano che siano dipendenti della Società o delle Società controllate.

Il Piano si articola in tre Cicli (2019, 2020 e 2021), ciascuno avente durata triennale; ciascun Ciclo prevede:

- L'Assegnazione ai Beneficiari di un certo numero di Diritti, condizionati al raggiungimento di predefiniti Obiettivi di *performance*;



- la definizione, in fase di Assegnazione, degli Obiettivi di *performance*;
- l'Attribuzione delle Azioni subordinatamente alla verifica delle Condizioni di Esercizio;
- la Consegna delle Azioni ai Beneficiari.

Il numero delle azioni da attribuire ai Beneficiari, per ciascuno dei tre Cicli del Piano, sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Il capitale sociale di Cerved, sottoscritto e versato, è attualmente pari a Euro 50.521.142,00, suddiviso in n. 195.274.979 di azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale.

Si ricorda che a norma dell'art. 2443 del codice civile e dell'art. 5 dello Statuto Sociale, che si propone di modificare, l'Assemblea può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 anni dalla data della deliberazione.

L'aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del codice civile dovrà avvenire mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato. Per tale ragione, e tenuto conto che l'assegnazione gratuita delle azioni ai beneficiari avverrà in tre soluzioni per ciascuno dei tre cicli, si ritiene che lo strumento tecnicamente più efficace a tal fine sia l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale a servizio del Piano.

Al Consiglio di Amministrazione sarà altresì attribuita la facoltà di individuare a tempo debito e di volta in volta gli utili e/o le riserve di utili da destinare allo scopo, con mandato a provvedere alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili.

3. Caratteristiche delle azioni di nuova emissione

La Società metterà gratuitamente a disposizione del Beneficiario le azioni ordinarie di nuova emissione secondo quanto previsto nel Piano. Le azioni ordinarie della Società assegnate al Beneficiario avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società alla data dell'emissione e saranno pertanto munite delle cedole in corso a detta data.

4. Modifiche dell'art. 5 dello Statuto Sociale

In conseguenza della proposta di delibera che si sottopone alla Vostra approvazione, sarà necessario integrare l'Articolo 5 dello Statuto Sociale vigente tramite inserimento di una clausola relativa alla deliberazione assembleare di attribuzione della delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale ai sensi dell'art. 2349 del codice civile.

Si segnala che la proposta modifica statutaria in questione non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 del codice civile o da altre disposizioni di legge.

Si riporta di seguito il testo vigente dell'Articolo 5 dello Statuto Sociale di CG raffrontato con il testo nella versione che il Consiglio di Amministrazione vi propone di adottare (tramite inserimento di un nuovo apposito ultimo paragrafo al terzo comma dello stesso oggetto di proposta modifica nell'ambito della trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea):

Testo pre deliberazione di cui al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea (1)	Testo proposto
Articolo 5	Articolo 5



<p>5.1 Il capitale sociale è di euro 50.521.142, rappresentato da n. 195.274.979 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge. Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da un'apposita relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale.</p>	<p>Invariato</p>
<p>5.2 L'assemblea potrà attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Agli Amministratori è data facoltà per trenta mesi dal <u>9 aprile 2018</u> di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 5.045.000 mediante emissione di un numero di nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, non superiore al 10% del numero di azioni complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega da riservare in sottoscrizione ad investitori professionali italiani ed esteri o a <i>partner</i> strategici della Società nell'ambito di operazioni di acquisizione, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste e con facoltà del Consiglio stesso di stabilire di volta in volta, sempre nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, il prezzo di emissione delle nuove azioni.</p>	<p>Invariato</p>
<p>5.3 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili c/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 14 dicembre 2015 di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Performance Share Plan 2019 – 2021", per un</p>	<p>Invariato</p>

<p>importo massimo di Euro 756.750,00 (da imputare interamente a capitale) mediante emissione di massime n. 2.925.000 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato ai sensi dell'art. 2349 codice civile, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Piano medesimo.</p> <p>5.4 Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili; ogni azione dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente.</p> <p>5.5 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.</p>	<p>Agli Amministratori è data altresì facoltà per cinque anni dal 16 aprile 2019 di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Performance Share Plan 2022 - 2024", per un importo massimo di 1.263.028,43 ^{1.263.028,43} (da imputare interamente a capitale) mediante emissione di massime n. 4.881.874 ^{4.881.874} nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, ai sensi dell'art. 2349 codice civile, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Piano medesimo.</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
---	--



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 straordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute, nonché viste le proposte di adozione del Piano denominato "Performance Share Plan 2022 - 2024",

delibera

1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., per il periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale anche in più tranches, a servizio dell'attuazione del piano denominato "Performance Share Plan 2022 – 2024" per un importo massimo di Euro 1.263.028,43 (da imputare interamente a capitale) con emissione di massime n. 4.881.874 nuove azioni ordinarie Cerved Group S.p.A. prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato ai sensi dell'art. 2349 c.c., nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Piano "Performance Share Plan 2022 – 2024" medesimo;
2. di modificare l'Articolo 5 (cinque) dello Statuto Sociale mediante introduzione di un nuovo ultimo paragrafo al terzo comma del seguente tenore: "Agli Amministratori è data altresì facoltà per cinque anni dal 16 aprile 2019 di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del Piano "Performance Share Plan 2022 – 2024" per un importo massimo di Euro 1.263.028,43 (da imputare interamente a capitale) con emissione di massime n. 4.881.874 nuove azioni ordinarie Cerved Group S.p.A. prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, ai sensi dell'art. 2349 c.c., nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Piano medesimo;
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere per apportare di volta in volta all'art. 5 (cinque) dello Statuto Sociale le variazioni conseguenti alle deliberazioni, all'esecuzione ed al perfezionamento dell'aumento di capitale delegato, a tal fine provvedendo a tutti gli adempimenti ed alle pubblicità previste dall'ordinamento, nonché per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel competente Registro delle Imprese, e per intradurre nelle presenti deliberazioni le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie e comunque richieste dalle autorità competenti, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni."

*** ***** ***

San Donato Milanese, 5 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Fabio Cerchiai)

All. " C"
al n. 15012/2019
di sup

Cerved Group S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria
16 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto 1

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

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.

Azionisti Presenti

In proprio	n° 3 per n°	12 Azioni	12 Voti	0,00 % del capitale sociale
Per delega	n° 502 per n°	140.640.937 Azioni	140.640.937 Voti	72,02 % del capitale sociale
TOTALE PRESENTI	n° 505 per n°	140.640.949 Azioni	140.640.949 Voti	72,02 % del capitale sociale

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n° 246 azionisti per n°	81.388.666 Voti	57,86982 % del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n° 230 azionisti per n°	47.239.685 Voti	33,58886 % del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	n° 17 azionisti per n°	9.935.923 Voti	7,06474 % del capitale partecipante al voto
TOTALE VOTANTI	n° 493 azionisti per n°	138.564.274 Voti	98,52342 % del capitale partecipante al voto
TOTALE NON VOTANTI	n° 12 azionisti per n°	2.076.675 Voti	1,47658 % del capitale partecipante al voto
TOTALE PRESENTI	n° 505 azionisti per n°	140.640.949 Voti	



Cerved Group S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

16 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto **1**

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

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.

Elenco Contrari

SCHEMA NOMINATIVO	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
32 ANIMA FUNDS PLC Delega a: CARDARELLI ANGELO	22.329	22.329
33 ANIMA FUNDS PLC Delega a: CARDARELLI ANGELO	48.600	48.600
252 ANIMA SGR SPA - ANIMA STAR ITALIA ALTO POTENZIALE Delega a: CARDARELLI ANGELO	111.646	111.646
253 ANIMA SGR SPA - GESTIELLE PRO ITALIA Delega a: CARDARELLI ANGELO	39.240	39.240
254 ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA Delega a: CARDARELLI ANGELO	392.487	392.487
255 ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA Delega a: CARDARELLI ANGELO	794.640	794.640
250 ANIMA SGR- ANIMA GEO ITALIA Delega a: CARDARELLI ANGELO	56.050	56.050
251 ANIMA SGR- ANIMA ITALIA Delega a: CARDARELLI ANGELO	73.152	73.152
441 ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA AZIONI ITALIA Delega a: CARDARELLI ANGELO	500.000	500.000
442 ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30 Delega a: CARDARELLI ANGELO	1.000.000	1.000.000
400 CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II Delega a: CARDARELLI ANGELO	5.860	5.860
409 LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST Delega a: CARDARELLI ANGELO	4.106	4.106
95 LEGAL & GENERAL ICAV Delega a: CARDARELLI ANGELO	7.512	7.512
410 LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED Delega a: CARDARELLI ANGELO	51.911	51.911
411 LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED Delega a: CARDARELLI ANGELO	3.640	3.640
23 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA Delega a: CARDARELLI ANGELO	574.000	574.000
24 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA Delega a: CARDARELLI ANGELO	2.000.000	2.000.000
197 UBS (US) GROUP TRUST Delega a: CARDARELLI ANGELO	7.432	7.432
198 UBS ETF Delega a: CARDARELLI ANGELO	7.836	7.836
199 UBS ETF	1.064	1.064

Cerved Group S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

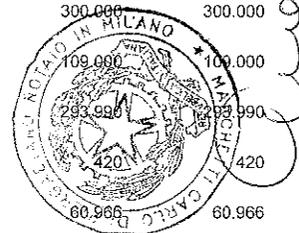
16 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto **1**

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

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.

425	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCP11 Delega a: CARDARELLI ANGELO	54.574	54.574
248	ALPHA UCITS SICAV-AMBER EQUITY FUND Delega a: ALBANO ARTURO	192.332	192.332
395	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED. Delega a: ALBANO ARTURO	359.656	359.656
499	PRI AMBER EVENT EUROPE Delega a: ALBANO ARTURO	108.103	108.103
326	INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT FUR LANGFRISTIGE INVESTOREN TGV Delega a: LONGHI GIANLUCA	300.000	300.000
394	ABERDEEN INVESTMENT FUNDS ICVC-ABERDEEN EUROPEAN SMALLER COMPANIES EQUITY FUI Delega a: MERO BEATRICE MARIA	109.000	109.000
245	AI STERLING GILT FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA	293.990	293.990
456	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION Delega a: MERO BEATRICE MARIA	420	420
249	AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST Delega a: MERO BEATRICE MARIA	60.966	60.966
443	AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST Delega a: MERO BEATRICE MARIA	41.453	41.453
444	AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICALTRUST FOR CERTAIN UNION EMPLOYE Delega a: MERO BEATRICE MARIA	10.963	10.963
34	ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TRUST Delega a: MERO BEATRICE MARIA	18.275	18.275
35	ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TRUST FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA	18.481	18.481
36	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE TRUST FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA	53.193	53.193
258	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: MERO BEATRICE MARIA	953.392	953.392
259	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: MERO BEATRICE MARIA	2.189	2.189
260	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: MERO BEATRICE MARIA	6.608	6.608
261	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: MERO BEATRICE MARIA	3.582	3.582
262	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: MERO BEATRICE MARIA	113.376	113.376
263	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: MERO BEATRICE MARIA	74.767	74.767
264	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: MERO BEATRICE MARIA	107.653	107.653
265	AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED Delega a: MERO BEATRICE MARIA	9.556	9.556
266	AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED Delega a: MERO BEATRICE MARIA	49.673	49.673



Cerved Group S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

16 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto 1

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

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.

267	AXA ASSICURAZIONI SPA Delega a: MERO BEATRICE MARIA	14.000	14.000
268	AXA BELGIUM S A Delega a: MERO BEATRICE MARIA	275	275
459	AXA MPS FINANCIAL DAC Delega a: MERO BEATRICE MARIA	220.000	220.000
37	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE Delega a: MERO BEATRICE MARIA	22.101	22.101
39	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD.EX.SW.SMALL.CAP.EQ.INDEX.F Delega a: MERO BEATRICE MARIA	1.007	1.007
272	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEF Delega a: MERO BEATRICE MARIA	206.736	206.736
273	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEF Delega a: MERO BEATRICE MARIA	744.320	744.320
274	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEF Delega a: MERO BEATRICE MARIA	108.987	108.987
275	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEF Delega a: MERO BEATRICE MARIA	26.639	26.639
463	BNYMTCIL MONTANARO EUR SMALL COM FD Delega a: MERO BEATRICE MARIA	750.000	750.000
464	BNYMTCIL MONTANARO SELECT FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA	30.000	30.000
465	BNYMTCIL MONTNARO EUR INCOME FD Delega a: MERO BEATRICE MARIA	600.000	600.000
466	BNYMTD RAMAM LONG TERM RECOVERY Delega a: MERO BEATRICE MARIA	160.000	160.000
467	BNYMTD RAMAM WORLD RECOVERY FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA	188.205	188.205
468	BNYMTD RM GLOBAL HIGH ALPHA FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA	59.530	59.530
469	BOK KIC GAEQ 43 Delega a: MERO BEATRICE MARIA	4.444	4.444
470	BOK SCHRODERS DM EQ Delega a: MERO BEATRICE MARIA	54.662	54.662
286	BT WHOLESALE MULTI MANAG INTL SHARE FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA	37.373	37.373
288	BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA	5.575	5.575
289	BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA	6.955	6.955
290	BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA	16.751	16.751
291	BURGUNDY EUROPEAN EQUITY FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA	4.309	4.309
292	CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN Delega a: MERO BEATRICE MARIA	1	1

Cerved Group S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

16 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto **1**

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

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.

399	CANADIAN BROADCASTING CORPORATION Delega a: MERO BEATRICE MARIA	153.471	153.471
293	CC AND L Q 130/30 FUND II Delega a: MERO BEATRICE MARIA	200	200
294	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD Delega a: MERO BEATRICE MARIA	2.200	2.200
295	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II Delega a: MERO BEATRICE MARIA	800	800
296	CC&L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA		
446	CF DV ACWI EX U S IMI FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA		
401	CITADEL MULTI-STRATEGY EQUITIES (IRELAND) Delega a: MERO BEATRICE MARIA		
49	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: MERO BEATRICE MARIA	25.482	25.482
50	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: MERO BEATRICE MARIA	41.476	41.476
51	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: MERO BEATRICE MARIA	52.462	52.462
54	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY Delega a: MERO BEATRICE MARIA	668	668
403	CONNOR CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT LTD Delega a: MERO BEATRICE MARIA	25	25
298	D. E. SHAW VALUE ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION Delega a: MERO BEATRICE MARIA	2.883	2.883
299	D.E SHAW COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION Delega a: MERO BEATRICE MARIA	7.034	7.034
300	D.E SHAW COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION Delega a: MERO BEATRICE MARIA	10.153	10.153
55	DB X-TRACKERS Delega a: MERO BEATRICE MARIA	104.982	104.982
56	DE SHAW OCULUS INTERNATIONAL INC Delega a: MERO BEATRICE MARIA	109.501	109.501
57	DEUTSCHE AM MULTI ASSET PIR FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA	239.693	239.693
303	DEUTSCHE GLOBAL SMALL CAP FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA	217.700	217.700
304	DEUTSCHE GLOBAL SMALL CAP VIP Delega a: MERO BEATRICE MARIA	70.900	70.900
471	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF Delega a: MERO BEATRICE MARIA	1.380	1.380
58	DWS INVEST Delega a: MERO BEATRICE MARIA	286.016	286.016
59	DWS INVESTMENT GMBH FOR DEAM-FONDS BPT Delega a: MERO BEATRICE MARIA	604.891	604.891



Cerved Group S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

16 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto **1**

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

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.

60	DWS INVESTMENT GMBH FOR DWS EUROPEAN OPPORTUNITIES Delega a: MERO BEATRICE MARIA	774.800	774.800
500	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BIG DATA Delega a: MERO BEATRICE MARIA	700.540	700.540
310	FCP FCE INVEST EURO Delega a: MERO BEATRICE MARIA	118.611	118.611
311	FCP FRANCE INVESTISSEMENT MID CAP Delega a: MERO BEATRICE MARIA	203.700	203.700
472	FLORIDA BIRTH RELATED NEUROLOGICAL INJURY COMPENSATION ASSOCIATION Delega a: MERO BEATRICE MARIA	5.829	5.829
316	FRIENDS LIFE LIMITED Delega a: MERO BEATRICE MARIA	8.309	8.309
407	GOVERNMENT OF NORWAY Delega a: MERO BEATRICE MARIA	5.424.444	5.424.444
21	GOVERNORS OF THE UNIVERSITY OF ALBERTA Delega a: MERO BEATRICE MARIA	101.451	101.451
68	GTAA PANTHER FUND L.P. Delega a: MERO BEATRICE MARIA	1.342	1.342
69	GTAA PINEBRIDGE LP Delega a: MERO BEATRICE MARIA	19.418	19.418
320	HANDELSBANKEN EUROPA TEMA Delega a: MERO BEATRICE MARIA	820.103	820.103
321	HANDELSBANKEN GLOBAL TEMA Delega a: MERO BEATRICE MARIA	1.875.343	1.875.343
70	HARTFORD SCHRODERS INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA	141.182	141.182
71	HERMES INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: MERO BEATRICE MARIA	691.675	691.675
72	HERMES INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: MERO BEATRICE MARIA	97.092	97.092
474	HP INC MASTER TRUST Delega a: MERO BEATRICE MARIA	5.319	5.319
322	IA CLARINGTON GLOBAL MULTI ASSET FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA	599	599
475	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM Delega a: MERO BEATRICE MARIA	13.655	13.655
323	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE E FINANZIA Delega a: MERO BEATRICE MARIA	28.692	28.692
324	INFO COMMUNI MEDIA DEVELOPMENT AUTHORITY Delega a: MERO BEATRICE MARIA	2.390	2.390
77	INTERNATIONAL MONETARY FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA	1.593	1.593
79	INTERNATIONAL MONETARY FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA	5.035	5.035
328	ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA	887	887

Cerved Group S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

16 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto **1**

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

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.

81	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF Delega a: MERO BEATRICE MARIA	852.225	852.225
82	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF Delega a: MERO BEATRICE MARIA	22.831	22.831
83	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF Delega a: MERO BEATRICE MARIA	87.938	87.938
84	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF Delega a: MERO BEATRICE MARIA	125.546	125.546
85	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: MERO BEATRICE MARIA	27.047	27.047
86	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF Delega a: MERO BEATRICE MARIA	797.205	797.205
87	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF Delega a: MERO BEATRICE MARIA	4.579	4.579
88	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF Delega a: MERO BEATRICE MARIA	41.461	41.461
89	ISHARES VII PLC Delega a: MERO BEATRICE MARIA	122.097	122.097
90	ISHARES VII PLC Delega a: MERO BEATRICE MARIA	39.945	39.945
329	JANUS HENDERSON FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA	274.973	274.973
330	JANUS HENDERSON HORIZON FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA	451.904	451.904
334	LOCALTAPIOLA EUROPE MID CAP MUTUAL FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA	270.000	270.000
96	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: MERO BEATRICE MARIA	22.333	22.333
97	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: MERO BEATRICE MARIA	25.127	25.127
235	LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UE Delega a: MERO BEATRICE MARIA	84.181	84.181
339	MANAGED PORTFOLIO SERIES INTERNATIONAL SHARES FUND1 Delega a: MERO BEATRICE MARIA	13.730	13.730
98	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM Delega a: MERO BEATRICE MARIA	8.002	8.002
99	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM Delega a: MERO BEATRICE MARIA	724	724
100	MERCER QIF CCF Delega a: MERO BEATRICE MARIA	461.113	461.113
101	MERCER QIF CCF Delega a: MERO BEATRICE MARIA	176.852	176.852
346	MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE Delega a: MERO BEATRICE MARIA	14.629	14.629
448	MNTNRO EUPN SMLR CMPS TRST BNYMTD Delega a: MERO BEATRICE MARIA	450.000	450.000



Cerved Group S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria
16 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto **1**

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

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.

111	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE Delega a: MERO BEATRICE MARIA	16.616	16.616
348	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B Delega a: MERO BEATRICE MARIA	4.566	4.566
236	MUF - LYXOR FTSE ITALIA MID CA Delega a: MERO BEATRICE MARIA	1.302.587	1.302.587
237	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR Delega a: MERO BEATRICE MARIA	14.752	14.752
417	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA	10.000	10.000
119	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA	17.240	17.240
120	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA	14.997	14.997
478	NM PERA SCHROEDERS INTL SMALL Delega a: MERO BEATRICE MARIA	120.826	120.826
351	NMM3 EUEQ MFS ACCOUNT Delega a: MERO BEATRICE MARIA	6.812	6.812
504	OSTRUM ACTIONS SMALL MID CAP EURO Delega a: MERO BEATRICE MARIA	139.000	139.000
131	PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA	9.600	9.600
479	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA	13.227	13.227
480	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA	50.568	50.568
355	PINEBRIDGE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA	5.364	5.364
134	PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA	24.425	24.425
135	PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND LLC Delega a: MERO BEATRICE MARIA	6.277	6.277
136	PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS Delega a: MERO BEATRICE MARIA	26.793	26.793
483	PNC INTL EQUITY PNC Delega a: MERO BEATRICE MARIA	374.026	374.026
449	PNC INTL GROWTH FD Delega a: MERO BEATRICE MARIA	2.606	2.606
137	PROVIDENCE ST JOSEPH HEALTH LONG TERM PORTFOLIO Delega a: MERO BEATRICE MARIA	111.766	111.766
484	PS FR DEVEL MARK EX US SMALL PORT Delega a: MERO BEATRICE MARIA	25.828	25.828
485	PS FTSERAFI EUSM UCITS ETF BNYMTCIL Delega a: MERO BEATRICE MARIA	3.266	3.266
28	PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD Delega a: MERO BEATRICE MARIA	1.475	1.475

Cerved Group S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

16 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto **1**

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

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.

361	RATHBONE HERITAGE FUND	47.000	47.000
	Delega a: MERO BEATRICE MARIA		
487	RBS INVESTMENT FUNDS ICVC BALANCED	74.510	74.510
	Delega a: MERO BEATRICE MARIA		
139	RIVER AND MERCANTILE GLOBAL HIGH ALPHA FUND	36.080	36.080
	Delega a: MERO BEATRICE MARIA		
450	RWSF CIT EAFE	87.228	87.228
	Delega a: MERO BEATRICE MARIA		
364	SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE T	200.000	200.000
	Delega a: MERO BEATRICE MARIA		
365	SCHRODER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	417.350	417.350
	Delega a: MERO BEATRICE MARIA		
142	SCHRODER GLOBAL QUALITY FUND (CANADA)	2.635	2.635
	Delega a: MERO BEATRICE MARIA		
366	SCHRODER INTERNAT MULTI-CAP EQUITY TRUST	86.749	86.749
	Delega a: MERO BEATRICE MARIA		
143	SCHRODER INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE FUND (CANADA)	19.321	19.321
	Delega a: MERO BEATRICE MARIA		
431	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	36.947	36.947
	Delega a: MERO BEATRICE MARIA		
432	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	17.951	17.951
	Delega a: MERO BEATRICE MARIA		
433	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	133.770	133.770
	Delega a: MERO BEATRICE MARIA		
434	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	623.889	623.889
	Delega a: MERO BEATRICE MARIA		
435	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	75.000	75.000
	Delega a: MERO BEATRICE MARIA		
367	SCHRODER INTERNATIONAL SMALL COMPANIES PORTFOLIO	15.000	15.000
	Delega a: MERO BEATRICE MARIA		
369	SCRODER GLOBAL MULTI-CAP QUALITY TRUST	1.636	1.636
	Delega a: MERO BEATRICE MARIA		
153	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	7.393	7.393
	Delega a: MERO BEATRICE MARIA		
154	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	174.338	174.338
	Delega a: MERO BEATRICE MARIA		
155	STATE OF IDAHO ENDOWMENT FUND INVESTMENT BOARD	14.204	14.204
	Delega a: MERO BEATRICE MARIA		
156	STATE OF UTAH, SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS	4.875	4.875
	Delega a: MERO BEATRICE MARIA		
159	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	27.994	27.994
	Delega a: MERO BEATRICE MARIA		
373	SUN LIFE SENTRY GLOBAL MID CAP FUND	226.237	226.237
	Delega a: MERO BEATRICE MARIA		
424	TASPLAN SUPERANNUATION FUND.	11.685	11.685
	Delega a: MERO BEATRICE MARIA		



Cerved Group S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

16 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto **1**

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

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.

375	TCORPIM INDEXED INTERNATIONAL SHARE (UNHEDGED) FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA	7.066	7.066
376	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK Delega a: MERO BEATRICE MARIA	20.458	20.458
377	TELSTRA SUPERANNUATION SCHEME Delega a: MERO BEATRICE MARIA	11.491	11.491
451	THE BANK OF NEW YORK MELLON (INTERNATIONAL) LIMITED AS TRUSTEE FOR LIONTRUST EUR Delega a: MERO BEATRICE MARIA	93.895	93.895
452	THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN Delega a: MERO BEATRICE MARIA	7.579	7.579
165	THE HEALTH FOUNDATION Delega a: MERO BEATRICE MARIA	40.341	40.341
378	THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF NIKKO GLOBAL WRAP (DEVE Delega a: MERO BEATRICE MARIA	89.237	89.237
167	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: MERO BEATRICE MARIA	7.448	7.448
168	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: MERO BEATRICE MARIA	4.032.539	4.032.539
169	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: MERO BEATRICE MARIA	11	11
170	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: MERO BEATRICE MARIA	15.136	15.136
171	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: MERO BEATRICE MARIA	12	12
172	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: MERO BEATRICE MARIA	12	12
173	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: MERO BEATRICE MARIA	12	12
174	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: MERO BEATRICE MARIA	17.498	17.498
489	THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER Delega a: MERO BEATRICE MARIA	380.231	380.231
176	THE TRUSTEES OF ELECTRONIC DATA SYSTEMS 1994 PENSION SCHEME Delega a: MERO BEATRICE MARIA	21.572	21.572
177	THE TRUSTEES OF ELECTRONIC DATA SYSTEMS LTD RETIREMENT PLAN Delega a: MERO BEATRICE MARIA	65.405	65.405
178	THE TRUSTEES OF SUPERANN ARRANGEMENTS OF THE UNI OF LONDON Delega a: MERO BEATRICE MARIA	750	750
179	THE TRUSTEES OF THE BT PENSION SCHEME Delega a: MERO BEATRICE MARIA	1.785.764	1.785.764
180	THE TRUSTEES OF THE BT PENSION SCHEME Delega a: MERO BEATRICE MARIA	217.653	217.653
181	THE TRUSTEES OF THE LEVERHULME TRUST Delega a: MERO BEATRICE MARIA	165.030	165.030
379	TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC Delega a: MERO BEATRICE MARIA	487.749	487.749

Cerved Group S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

16 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto **1**

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

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.

191	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: MERO BEATRICE MARIA	5.635	5.635
192	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: MERO BEATRICE MARIA	6.159	6.159
193	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: MERO BEATRICE MARIA	7.179	7.179
194	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: MERO BEATRICE MARIA	5.803	5.803
195	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: MERO BEATRICE MARIA	2.920	2.920
196	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: MERO BEATRICE MARIA	3.468	3.468
490	ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY FUND LP Delega a: MERO BEATRICE MARIA	48.618	48.618
491	ULLICO INTERNATIONAL GROUP TRUST Delega a: MERO BEATRICE MARIA	4.921	4.921
492	ULLICO INTERNATIONAL SMALL CAP FUND LP Delega a: MERO BEATRICE MARIA	70.578	70.578
381	UNIVERSITIES SUPERANNUATION SCHEME Delega a: MERO BEATRICE MARIA	4.138.867	4.138.867
200	UNIVEST Delega a: MERO BEATRICE MARIA	257.647	257.647
201	UNIVEST Delega a: MERO BEATRICE MARIA	77.523	77.523
493	USBK AHAI RHUMLINE ADVISERS Delega a: MERO BEATRICE MARIA	187	187
204	VALIC COMPANY I - ASSET ALLOCATION FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA	3.461	3.461
205	VALIC COMPANY II INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA	230.765	230.765
213	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS I Delega a: MERO BEATRICE MARIA	29.831	29.831
494	VOYA MM INTL SM CAP FND WELLINGTON Delega a: MERO BEATRICE MARIA	37.626	37.626
389	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD Delega a: MERO BEATRICE MARIA	8.188	8.188
221	WELLS FARGO BK DECL OF TR EST INV FUNDS FOR EMPLOYEE BEN TR Delega a: MERO BEATRICE MARIA	6.349	6.349
390	WESTPAC WHOLESAL UNHEDGED INTERNATIONAL SHARE TRUST Delega a: MERO BEATRICE MARIA	108.640	108.640
223	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA	6.650	6.650
224	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA	31.629	31.629
225	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA	290.152	290.152



Cerved Group S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria
16 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto **1**

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

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.

226	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	342.593	342.593
	Delega a: MERO BEATRICE MARIA		
391	WSSP INTERNATIONAL EQUITIES TRUST	141.049	141.049
	Delega a: MERO BEATRICE MARIA		
505	ALITTO ROBERTO	1	1
	Delega a: TREVISAN DARIO		

Riepilogo Contrari

TOTALE CONTRARI	n°	230 azionisti per n°	47.239.685 Azioni
			33,58886% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
			0,00000% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	230 azionisti per n°	47.239.685 Azioni
			33,58886% del capitale partecipante al voto

Cerved Group S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

16 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto **1**

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

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.

Elenco Astenuti

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
29 MARINO TOMMASO		
4 D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES Rappresentato da: GARRI GERARDINO		
510 GARRI GERARDINO Delega a: MARTELLI MELANIA		
440 PICCOLO BIAGIO Delega a: PICCOLO LUCA		
508 GRUPPO MUTUIONLINE S.P.A. Rappresentato da: PESCARONA MARCO	5.860.600	5.860.000
509 GRUPPO MUTUIONLINE S.P.A. Rappresentato da: PESCARONA MARCO	589.426	589.426
270 BAYVK A3 FONDS Delega a: MERO BEATRICE MARIA	632.653	632.653
398 BLACKWELL PARTNERS LLC - SERIE E C/O CORPORATION SERVICE COMPANY Delega a: MERO BEATRICE MARIA	272.000	272.000
40 BMO INV FUNDS (UK) ICVC III BMO EUROPEAN SMALL COMP EX UK FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA	160.386	160.386
41 BMO INVESTMENTS (LUX) I FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA	177.890	177.890
297 CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY Delega a: MERO BEATRICE MARIA	83.000	83.000
309 F&C GLOBAL SMALLER COMPANIES PLC Delega a: MERO BEATRICE MARIA	574.034	574.034
333 KAPITALFORENINGEN INSTITUTIONEL INVESTOR EUROPAEISKE SMALL CAP Delega a: MERO BEATRICE MARIA	1.081.753	1.081.753
158 STICHTING DELA DEPOSITARY AND MANAGEMENT Delega a: MERO BEATRICE MARIA	170.925	170.925
371 STICHTING PENSIOENFONDS MEDISCH SPECIALI Delega a: MERO BEATRICE MARIA	317.998	317.998
372 STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN Delega a: MERO BEATRICE MARIA	15.354	15.354
6 DI CIANNI EMILIO LUIGI Delega a: CAMPANA EMILIANA CARMEN	1	1

NUMERO DI AZIONI
TOTALE
CON DIRITTO
DI VOTO



Cerved Group S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria
16 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto **1**

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

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.

Riepilogo Astenuti

TOTALE ASTENUTI	n°	17 azionisti per n°	9.935.923 Azioni
			7,06474% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	1 azionisti per n°	1 Azioni
			0,00000% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	16 azionisti per n°	9.935.922 Azioni
			7,06474% del capitale partecipante al voto

Cerved Group S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

16 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto **1**

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

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.

Elenco Non Votanti

SCHEMA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI TOTALE	
506 LATELLA FELICIANO		
227 FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	209.000	209.000
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
17 FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA	4.000	4.000
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
18 FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA	1.034.000	1.034.000
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
19 FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	130.000	130.000
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
20 FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	318.000	318.000
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
317 GENERALI SMART FUNDS SICAV	34.863	34.863
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
318 GENERALI SMART FUNDS SICAV	25.353	25.353
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
228 INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	15.000	15.000
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
14 EURIZON FUND - EQUITY ITALY	41.345	41.345
Delega a: MERO BEATRICE MARIA		
15 EURIZON FUND - EQUITY ITALY SMART VOLATILITY	40.605	40.605
Delega a: MERO BEATRICE MARIA		
16 EURIZON FUND - EQUITY SMALL MID CAP ITALY	224.499	224.499
Delega a: MERO BEATRICE MARIA		



Riepilogo Non votanti

TOTALE NON VOTANTI	n°	12 azionisti per n°	2.076.675 Azioni
			1,47658% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	1 azionisti per n°	10 Azioni
			0,00001% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	11 azionisti per n°	2.076.665 Azioni
			1,47657% del capitale partecipante al voto

Cerved Group S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria
16/04/2019

Esito della votazione sul punto **1**

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

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.

Elenco Non Espresi

Riepilogo Voti Non Espresi

TOTALE VOTI NON ESPRESSI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni

Cerved Group S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

16 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto **1**

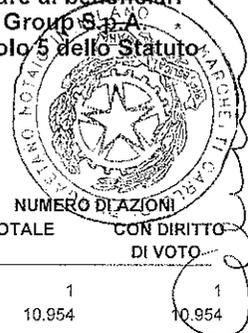
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

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.

Elenco Favorevoli

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
5 D'ATRI STELLA	1	1
242 ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS Delega a: CARDARELLI ANGELO	10.954	10.954
243 ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS Delega a: CARDARELLI ANGELO	2.707	2.707
457 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION Delega a: CARDARELLI ANGELO	27.487	27.487
502 AMUNDI ACTIONS PME Delega a: CARDARELLI ANGELO	1.874.357	1.874.357
503 AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS Delega a: CARDARELLI ANGELO	19.212	19.212
498 AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL Delega a: CARDARELLI ANGELO	808.321	808.321
495 AMUNDI SGR SPA - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023 Delega a: CARDARELLI ANGELO	195.000	195.000
496 AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA Delega a: CARDARELLI ANGELO	412.000	412.000
497 AMUNDI SGR SPA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR Delega a: CARDARELLI ANGELO	585.000	585.000
230 AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA Delega a: CARDARELLI ANGELO	865.183	865.183
231 AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA Delega a: CARDARELLI ANGELO	3.763.252	3.763.252
232 AMUNDI SGR SPA / AZIONARIO EUROPA Delega a: CARDARELLI ANGELO	224.375	224.375
233 AMUNDI SOLUTION FUND EURO RES. Delega a: CARDARELLI ANGELO	317.476	317.476
458 AST WELL MGMT HEDGED EQUITY PD9Z Delega a: CARDARELLI ANGELO	402.501	402.501
257 AVIVA INVEST MANAGER ICVC EURO EQUITY MO Delega a: CARDARELLI ANGELO	102.367	102.367
397 BAY POND PARTNERS LP CO WELLINGTON MANAGEMENT Delega a: CARDARELLI ANGELO	1.322.196	1.322.196
271 BE TURN Delega a: CARDARELLI ANGELO	126.023	126.023
38 BIMCOR OVERSEAS POOLED FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	28.685	28.685
460 BNYMTCIL GLG EUROPEAN EQ ALTER TRAD Delega a: CARDARELLI ANGELO	178.596	178.596



Cerved Group S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria
16/04/2019

Esito della votazione sul punto **1**
dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
461 BNYMTCIL LAZARD EUROPEAN EQUITY FUN Delega a: CARDARELLI ANGELO	23.521	23.521
462 BNYMTCIL LZRD PAN EURO SMLL CAP FND Delega a: CARDARELLI ANGELO	105.876	105.876
42 BRIGHTHOUSE FUNDS TRUST I -MFS RESEARCH INTERNATIONAL PTF Delega a: CARDARELLI ANGELO	421.422	421.422
284 BT PARTNER INTERNATIONAL SHARES CORE 1 Delega a: CARDARELLI ANGELO	12.550	12.550
285 BT WHOLESALE MULTI MANAG INTL SHARE FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	71.451	71.451
287 BUMA-UNIVERSAL-FONDS-II Delega a: CARDARELLI ANGELO	642.169	642.169
43 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	356.341	356.341
44 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	362.918	362.918
45 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	13.830	13.830
46 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	23.389	23.389
445 CENTRAL PENSION FUND OF THE INT UNION OF OPERATING ENGINEERS AND PARTICIPATING EI Delega a: CARDARELLI ANGELO	5.176	5.176
52 COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	110.661	110.661
53 COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 50 Delega a: CARDARELLI ANGELO	9.270	9.270
402 COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED. Delega a: CARDARELLI ANGELO	46.171	46.171
301 DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT REPRESENTING ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS Delega a: CARDARELLI ANGELO	78.125	78.125
302 DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT REPRESENTING ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS Delega a: CARDARELLI ANGELO	912.750	912.750
305 DPAM HORIZON B Delega a: CARDARELLI ANGELO	23.940	23.940
306 DPAM INVEST B Delega a: CARDARELLI ANGELO	665.742	665.742
307 DPAM INVEST B Delega a: CARDARELLI ANGELO	204.000	204.000
308 DPAM INVEST B Delega a: CARDARELLI ANGELO	373.800	373.800
7 EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA Delega a: CARDARELLI ANGELO	135.290	135.290
8 EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA Delega a: CARDARELLI ANGELO	1.654.604	1.654.604
9 EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30 Delega a: CARDARELLI ANGELO	200.570	200.570
10 EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI Delega a: CARDARELLI ANGELO	50.424	50.424

Cerved Group S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

16/04/2019



Esito della votazione sul punto 1
dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
11 EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20 Delega a: CARDARELLI ANGELO	357.115	357.115
12 EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40 Delega a: CARDARELLI ANGELO	1.270.934	1.270.934
13 EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70 Delega a: CARDARELLI ANGELO	420.214	420.214
312 FIAM GROUP TR FOR EMPLOYEE BENEF PLA Delega a: CARDARELLI ANGELO	360.700	360.700
63 FIDELITY RUTLAND SQUARETRUST II: STRATEGIC ADVISERS INT F Delega a: CARDARELLI ANGELO	292.120	292.120
313 FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY ZERO INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	6.820	6.820
314 FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	25.608	25.608
315 FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	10.505	10.505
64 FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST Delega a: CARDARELLI ANGELO	5.113	5.113
65 FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST Delega a: CARDARELLI ANGELO	2.656	2.656
66 FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST Delega a: CARDARELLI ANGELO	3.347	3.347
319 GLG EUROPEAN LONG-SHORT FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	9.111	9.111
406 GLG EUROPEAN LONG-SHORTFUND C/O GLG PARTNERS LP Delega a: CARDARELLI ANGELO	38.507	38.507
473 GLG INVESTMENTS VI PLC Delega a: CARDARELLI ANGELO	1.033.894	1.033.894
67 GOLDMAN SACHS PROFIT SHARING MASTER TRUST Delega a: CARDARELLI ANGELO	19.247	19.247
73 HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME Delega a: CARDARELLI ANGELO	252.008	252.008
74 IBM 401K PLUS PLAN Delega a: CARDARELLI ANGELO	44.611	44.611
447 INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	58.218	58.218
75 INTERNATIONAL KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FOR ENTSORGUNGSFDS Delega a: CARDARELLI ANGELO	3.443	3.443
76 INTERNATIONAL MONETARY FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	1.219	1.219
78 INTERNATIONAL MONETARY FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	4.812	4.812
80 INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST Delega a: CARDARELLI ANGELO	21.758	21.758
408 INTERNATIONAL RESEARCH EQUITY EXTENDED MASTER FUND (CAYMAN) L.P. C/O INTERTRUST Delega a: CARDARELLI ANGELO	19.992	19.992
325 INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Delega a: CARDARELLI ANGELO	70.000	70.000

Cerved Group S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria
16/04/2019

Esito della votazione sul punto 1
dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
331 JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD Delega a: CARDARELLI ANGELO	68.033	68.033
332 JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN Delega a: CARDARELLI ANGELO	139.569	139.569
91 KP INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	12.692	12.692
92 KRAFT FOODS GROUP, INC. MASTER DEFINED CONTRIBUTION TRUST Delega a: CARDARELLI ANGELO	54.278	54.278
93 KRAFT HEINZ COMPANY MASTER RETIREMENT TRUST Delega a: CARDARELLI ANGELO	121.871	121.871
476 LAZARD EUROPEAN ALPHA FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	57.776	57.776
477 LAZARD EUROPEAN SMALL COMP FD ONSHO Delega a: CARDARELLI ANGELO	469.737	469.737
94 LAZARD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY PTF Delega a: CARDARELLI ANGELO	72.950	72.950
412 LAZARD INTERNATIONAL MASTER FUND LP C/O LAZARD INVESTORS LLC Delega a: CARDARELLI ANGELO	1.310.485	1.310.485
335 LOMBARD ODIER FUNDS (SWITZERLAND) SA Delega a: CARDARELLI ANGELO	162.513	162.513
336 MAN GLG TOPAZ LIMITED /O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED Delega a: CARDARELLI ANGELO	67.361	67.361
413 MAN GLG TOPAZ LIMITED C/O GLG PARTNERS LP Delega a: CARDARELLI ANGELO	4.989	4.989
414 MAN GLG TOPAZ LIMITED MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED Delega a: CARDARELLI ANGELO	37.134	37.134
415 MAN MULTI-STRATEGY MASTER FUND C/O MAN SOLUTION LIMITED Delega a: CARDARELLI ANGELO	13.303	13.303
337 MAN MULTI-STRATEGY MASTER FUND C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED Delega a: CARDARELLI ANGELO	3.146	3.146
338 MAN QUALIFYING INVESTOR FUNDS PLC - MAN GLG ELS MASTER QIF Delega a: CARDARELLI ANGELO	48.243	48.243
416 MAN QUALIFYING INVESTOR FUNDS PLC-MAN GLG ELS MASTER QIF C/O GLG PARTNERS LP Delega a: CARDARELLI ANGELO	203.581	203.581
340 MANAGED PORTFOLIO SERIES INTERNATIONAL SHARES FUND5 Delega a: CARDARELLI ANGELO	9.497	9.497
102 MERCK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LIMITED Delega a: CARDARELLI ANGELO	23.666	23.666
103 MFS FUNDAMENTAL OPPORTUNITIES TRUST Delega a: CARDARELLI ANGELO	2.331	2.331
343 MFS GLOBAL ALTERNATIVE STRATEGY FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	1.600	1.600
104 MFS GLOBAL NEW DISCOVERY FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	24.268	24.268
105 MFS HERITAGE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST Delega a: CARDARELLI ANGELO	248.222	248.222
106 MFS HERITAGE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST Delega a: CARDARELLI ANGELO	38.838	38.838

Cerved Group S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

16/04/2019

Esito della votazione sul punto 1
dell'ordine del giorno



SCHEDA NOMINATIVO

	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
344 MFS INTERNATIONAL NEW DISCOVERY FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	5.092.614	5.092.614
345 MFS INTERNATIONAL RESEARCH EQUITY LLC Delega a: CARDARELLI ANGELO	10.743	10.743
25 MFS MERIDIAN FUNDS Delega a: CARDARELLI ANGELO	1.418.027	1.418.027
26 MFS MERIDIAN FUNDS Delega a: CARDARELLI ANGELO	1.354.357	1.354.357
27 MFS MERIDIAN FUNDS Delega a: CARDARELLI ANGELO	152.168	152.168
107 MFS RESEARCH INTERNATIONAL FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	1.992.727	1.992.727
108 MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - MFS RESEARCH INT PORTFOLIO Delega a: CARDARELLI ANGELO	97.143	97.143
109 MGI FUNDS PLC Delega a: CARDARELLI ANGELO	37.379	37.379
110 MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE Delega a: CARDARELLI ANGELO	473.859	473.859
112 MSCI EAFE PROV SCREENED INDEX NON - LENDING COMMON TR FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	160	160
113 MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F Delega a: CARDARELLI ANGELO	72.280	72.280
114 MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO Delega a: CARDARELLI ANGELO	4.808	4.808
115 NATIONAL WEST BANK PLC AS TR OF JUPITER EUROP SPEC SIT F Delega a: CARDARELLI ANGELO	1.111.608	1.111.608
116 NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TR OF JUPITER EUROP INC F Delega a: CARDARELLI ANGELO	173.578	173.578
349 NATIONWIDE SMALL CAP INDEX FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	159.469	159.469
117 NEUBERGER BERMAN EQ FUNDS- NB INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	7.818	7.818
118 NEUBERGER BERMAN INTERNATIONAL SMALL CAP MASTER FUND L.P. Delega a: CARDARELLI ANGELO	1.552	1.552
350 NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	696.866	696.866
121 NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST Delega a: CARDARELLI ANGELO	158.767	158.767
122 NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST Delega a: CARDARELLI ANGELO	892	892
123 NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST Delega a: CARDARELLI ANGELO	50.435	50.435
124 NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FD, INC.-RESEARCH INTER CORE PORTF Delega a: CARDARELLI ANGELO	160.746	160.746
125 NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS Delega a: CARDARELLI ANGELO	170.077	170.077
126 NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS Delega a: CARDARELLI ANGELO	66.181	66.181

Cerved Group S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria
16/04/2019

Esito della votazione sul punto **1**
dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
127 NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR GRANTOR TRUSTS Delega a: CARDARELLI ANGELO	10.420	10.420
128 NTGI-QM COMMON DAILY ALL. COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND Delega a: CARDARELLI ANGELO	6.388	6.388
419 OLD MUTUAL GLOBAL EQUITY FUND UK LIMITED Delega a: CARDARELLI ANGELO	560.889	560.889
420 OLD MUTUAL VOYAGER GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	167.659	167.659
129 OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MEN LLC Delega a: CARDARELLI ANGELO	5.727	5.727
130 OMNIS PORTFOLIO INVESTMENTS ICVC- OMNIS EUROPEAN EQUITY FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	954.462	954.462
352 ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL Delega a: CARDARELLI ANGELO	12.247	12.247
132 PARK FOUNDATION INC Delega a: CARDARELLI ANGELO	11.699	11.699
133 PELICAN FUND LP Delega a: CARDARELLI ANGELO	142.985	142.985
354 PENGANA GLOBAL SMALL COMPANIES FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	515.154	515.154
481 PFI GLB MULTI STRATEGY WELLINGTON Delega a: CARDARELLI ANGELO	40.058	40.058
482 PHC NT SMALL CAP Delega a: CARDARELLI ANGELO	17.228	17.228
138 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO Delega a: CARDARELLI ANGELO	17.850	17.850
486 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO Delega a: CARDARELLI ANGELO	4.872	4.872
358 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO Delega a: CARDARELLI ANGELO	17.558	17.558
359 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO Delega a: CARDARELLI ANGELO	52.866	52.866
360 PYRAMIS SELECT INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LLC Delega a: CARDARELLI ANGELO	81.998	81.998
422 QUILTER INVESTORS EUROPE (EX UK) SMALL/MID-CAP EQUITY FUND A SUB FUND OF OLD MUTL Delega a: CARDARELLI ANGELO	79.526	79.526
362 REGIME DE RETRAITE D HYDRO QUEBEC Delega a: CARDARELLI ANGELO	35.257	35.257
363 SAEV MASTERFONDS INKA Delega a: CARDARELLI ANGELO	198.491	198.491
140 SAINT-GOBAIN CORPORATION DEFINED BENEFIT MASTER TRUST Delega a: CARDARELLI ANGELO	93.745	93.745
141 SCHLUMBERGER COMMON INVESTMENT FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	11.844	11.844
368 SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD Delega a: CARDARELLI ANGELO	46.176	46.176
144 SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF Delega a: CARDARELLI ANGELO	110.215	110.215

Cerved Group S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

16/04/2019



Esito della votazione sul punto 1
dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
145 SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF Delega a: CARDARELLI ANGELO	221.167	221.167
239 SG ACTIONS EUROPE MID CAP Delega a: CARDARELLI ANGELO	125.421	125.421
241 SOGECAP ACTIONS SMALL CAP Delega a: CARDARELLI ANGELO	614.543	614.543
146 SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF Delega a: CARDARELLI ANGELO	46.857	46.857
488 SRP SCHRODERS Delega a: CARDARELLI ANGELO	26.841	26.841
147 SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: CARDARELLI ANGELO	169.073	169.073
148 SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: CARDARELLI ANGELO	216.959	216.959
149 SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	1.328	1.328
150 SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: CARDARELLI ANGELO	19.092	19.092
151 SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: CARDARELLI ANGELO	5.077	5.077
152 SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: CARDARELLI ANGELO	799	799
370 STATE OF CALIFORNIA SAVINGS PLUS PROGRAM MASTER TRUST Delega a: CARDARELLI ANGELO	35.577	35.577
157 STICHTING BEDRIJFST VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG Delega a: CARDARELLI ANGELO	508.602	508.602
160 SUNSUPER SUPERANNUATION FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	284	284
161 SUNSUPER SUPERANNUATION FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	45.846	45.846
374 SUZUKA INKA Delega a: CARDARELLI ANGELO	181.779	181.779
162 TEACHERS'S RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA Delega a: CARDARELLI ANGELO	267.003	267.003
163 TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	295.332	295.332
164 THE HARTFORD INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	236.167	236.167
166 THE INCUBATION FUND, LTD Delega a: CARDARELLI ANGELO	2.341	2.341
436 THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV Delega a: CARDARELLI ANGELO	13.267	13.267
437 THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV Delega a: CARDARELLI ANGELO	11.395	11.395
438 THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV Delega a: CARDARELLI ANGELO	350.775	350.775
439 THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV Delega a: CARDARELLI ANGELO	177.369	177.369

Cerved Group S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria
16/04/2019

Esito della votazione sul punto 1
dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
175 THE REPRESENTATIVE CHURCH BODY Delega a: CARDARELLI ANGELO	21.942	21.942
182 THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II Delega a: CARDARELLI ANGELO	156.370	156.370
183 THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II Delega a: CARDARELLI ANGELO	69.609	69.609
184 THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II Delega a: CARDARELLI ANGELO	93.827	93.827
185 THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II Delega a: CARDARELLI ANGELO	9.737	9.737
186 THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II Delega a: CARDARELLI ANGELO	83.479	83.479
187 THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM EUROPE SMALLER CO PTF Delega a: CARDARELLI ANGELO	8.091	8.091
188 THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM INT SMALL CAP OPPORT Delega a: CARDARELLI ANGELO	449.934	449.934
189 THE WELLINGTON TR CO, NAT ASS MULT COMM TR F TR, INT RES EQ F Delega a: CARDARELLI ANGELO	17.153	17.153
190 THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST Delega a: CARDARELLI ANGELO	36.517	36.517
380 TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR FEDERATION OF NATIONAL PUBLIC Delega a: CARDARELLI ANGELO	67.952	67.952
453 USBK TTC WORLD EQUITY FUND QP LP Delega a: CARDARELLI ANGELO	362.061	362.061
202 UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS Delega a: CARDARELLI ANGELO	7.115	7.115
203 UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS Delega a: CARDARELLI ANGELO	13.089	13.089
206 VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	588	588
207 VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	1.166.132	1.166.132
382 VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF Delega a: CARDARELLI ANGELO	3.196	3.196
454 VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	379.124	379.124
455 VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	539.089	539.089
208 VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF Delega a: CARDARELLI ANGELO	7.330	7.330
209 VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF Delega a: CARDARELLI ANGELO	3.220	3.220
383 VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	924.227	924.227
384 VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	1.875.000	1.875.000
385 VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	21.358	21.358

Cerved Group S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

16/04/2019



Esito della votazione sul punto **1**
dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
210 VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOB ALL CAP IND FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	967	967
386 VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC Delega a: CARDARELLI ANGELO	61.400	61.400
211 VANGUARD INVESTMENTS FUNDS ICVC - VANGUARD GLOBAL EQUITY Delega a: CARDARELLI ANGELO	11.663	11.663
387 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	3.014.925	3.014.925
212 VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	66.811	66.811
388 VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II: INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO Delega a: CARDARELLI ANGELO	581	581
513 VWINKA SONDERVERMGEN Delega a: CARDARELLI ANGELO	45.000	45.000
214 WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD Delega a: CARDARELLI ANGELO	75.645	75.645
215 WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD Delega a: CARDARELLI ANGELO	5.048	5.048
216 WELLINGTON HEDGED ALPHA OPPORTUNITIES FUND, L.P. Delega a: CARDARELLI ANGELO	30.424	30.424
217 WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC Delega a: CARDARELLI ANGELO	3.274	3.274
218 WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC Delega a: CARDARELLI ANGELO	95.990	95.990
219 WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC Delega a: CARDARELLI ANGELO	904.134	904.134
220 WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM TR FD TR DURABLE CO PORT Delega a: CARDARELLI ANGELO	1.565.096	1.565.096
222 WHEELS COMMON INVESTMENT FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	2.009	2.009
392 WSSP INTERNATIONAL EQUITIES TRUST Delega a: CARDARELLI ANGELO	245.904	245.904
393 WTC NA MULTIPLE CTF TRUST INTERNATIONAL SMALL CAP RESEARCH EQUITY PORTFOLIO Delega a: CARDARELLI ANGELO	13.260	13.260
512 OSSUZIO TETTAMANTI S.R.L. Rappresentato da: OSSUZIO PAOLO	790	790
269 BANOR SICAV - ITALY LONG SHORT EQUITY Delega a: MESTURINI PIETRO MARIA	100.000	100.000
516 MST EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	3.023.501	3.023.501
3 BLOCKCHAIN GOVERNANCE Rappresentato da: D'ATRI STELLA	1	1
501 AA - FORTIS ACTIONS PETIT CAP Delega a: MERO BEATRICE MARIA	273.074	273.074
244 AFER ACTION PME Delega a: MERO BEATRICE MARIA	596.050	596.050
30 ALATUS INFLECTION LONG ONLY FUND LIMITED Delega a: MERO BEATRICE MARIA	983.030	983.030

Cerved Group S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria
16/04/2019

Esito della votazione sul punto **1**
dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
246 ALATUS UCITS Delega a: MERO BEATRICE MARIA	314.930	314.930
1 ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS Delega a: MERO BEATRICE MARIA	400.000	400.000
247 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH Delega a: MERO BEATRICE MARIA	3.505.689	3.505.689
31 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR ALLIANZGI-FONDS HPT Delega a: MERO BEATRICE MARIA	223.740	223.740
2 ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL Delega a: MERO BEATRICE MARIA	45.000	45.000
229 ALLIANZ OPERA SMALL CAP Delega a: MERO BEATRICE MARIA	140.210	140.210
396 AQUILUS INFLECTION MASTER FUND LIMITED Delega a: MERO BEATRICE MARIA	2.770.000	2.770.000
256 ARANGO TRADING AND FINANCE CORPORATION A Delega a: MERO BEATRICE MARIA	1.247.633	1.247.633
276 BNP PARIBAS A FUND Delega a: MERO BEATRICE MARIA	27.676	27.676
277 BNP PARIBAS ACTIONS PME Delega a: MERO BEATRICE MARIA	338.953	338.953
278 BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Delega a: MERO BEATRICE MARIA	778.231	778.231
279 BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Delega a: MERO BEATRICE MARIA	126.776	126.776
280 BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Delega a: MERO BEATRICE MARIA	57.758	57.758
281 BNP PARIBAS L1 Delega a: MERO BEATRICE MARIA	21.594	21.594
282 BNP PARIBAS SMALL CAP EUROLAND Delega a: MERO BEATRICE MARIA	2.276.246	2.276.246
283 BNPP MODERATE FOCUS ITAL Delega a: MERO BEATRICE MARIA	244.039	244.039
47 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: MERO BEATRICE MARIA	35.151	35.151
48 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: MERO BEATRICE MARIA	172.801	172.801
404 CROWN MANAGED ACCOUNTS SPC ACTING FOR AND ON BEHALF OF CROWN/OCEANWOOD SEG Delega a: MERO BEATRICE MARIA	145.195	145.195
405 ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND (THE) C/O ENNISMORE FU Delega a: MERO BEATRICE MARIA	45.449	45.449
61 ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: MERO BEATRICE MARIA	216.402	216.402
62 ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: MERO BEATRICE MARIA	746.449	746.449
428 FUTURESPAN BOLSA GLOBAL FP. Delega a: MERO BEATRICE MARIA	12.690	12.690
429 FUTURESPAN EURO BOLSA F.P. Delega a: MERO BEATRICE MARIA	43.425	43.425

Cerved Group S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

16/04/2019



Esito della votazione sul punto **1**
dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
327 IPA CORPORATE ACTIONS AND INCOME Delega a: MERO BEATRICE MARIA	73.447	73.447
341 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Delega a: MERO BEATRICE MARIA	1.332.689	1.332.689
342 METROPOLITAN RENTASTRO Delega a: MERO BEATRICE MARIA	218.106	218.106
347 MOVESTIC SICAV Delega a: MERO BEATRICE MARIA	35.751	35.751
418 OCEANWOOD OPPORTUNITIES MA Delega a: MERO BEATRICE MARIA	416.287	416.287
353 PARVEST Delega a: MERO BEATRICE MARIA	1.900.806	1.900.806
356 PRAMERICA SGR SPA Delega a: MERO BEATRICE MARIA	200.000	200.000
357 PRAMERICA SGR SPA Delega a: MERO BEATRICE MARIA	200.000	200.000
423 SANTALUCIA FONDO RENTA VARIABLE FP Delega a: MERO BEATRICE MARIA	95.936	95.936
430 UNIFONDO PENSIONES XIV FP. Delega a: MERO BEATRICE MARIA	14.710	14.710

Riepilogo favorevoli

TOTALE FAVOREVOLI	n°	246 azionisti per n°	81.388.666 Azioni 57,86982% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	1 azionisti per n°	1 Azioni 0,00000% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	245 azionisti per n°	81.388.665 Azioni 57,86982% del capitale partecipante al voto

