

**CERVED INFORMATION SOLUTIONS S.p.A.**

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

Capitale Sociale Euro 50.450.000,00 i.v.

Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 08587760961 - REA n° 2035639

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2015**
**Rendiconto sintetico delle votazioni  
ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998**
**Punto 1 all'ordine del giorno**
**1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; deliberazioni relative. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 169.556.948 pari all' 86,95% delle n. 195.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	<b>169.548.836</b>	<b>99,995%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>8.112</b>	<b>0,005%</b>
<b>Non votante</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>169.556.948</b>	<b>100,000%</b>

**Punto 2 all'ordine del giorno**
**2. Proposta di distribuzione di riserve disponibili previa costituzione della riserva legale in misura pari al quinto del capitale sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 169.556.948 pari all' 86,95% delle n. 195.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	<b>166.987.688</b>	<b>98,485%</b>
<b>Contrario</b>	<b>2.569.260</b>	<b>1,515%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Non votante</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>169.556.948</b>	<b>100,000%</b>

### Punto 3 all'ordine del giorno

#### 3. Relazione sulla remunerazione: politica in materia di remunerazione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 169.556.948 pari all' 86,95% delle n. 195.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	<b>140.881.799</b>	<b>83,088%</b>
<b>Contrario</b>	<b>28.675.149</b>	<b>16,912%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Non votante</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>169.556.948</b>	<b>100,000%</b>

### Punto 4 all'ordine del giorno

#### 4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 25 marzo 2014; deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 169.556.948 pari all' 86,95% delle n. 195.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	<b>133.956.465</b>	<b>79,004%</b>
<b>Contrario</b>	<b>35.600.483</b>	<b>20,996%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Non votante</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>169.556.948</b>	<b>100,000%</b>