



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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Cerved Group S.p.A. (nel seguito "**Cerved**" o la "**Società**") sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno **16 aprile 2019** alle **ore 10:30**, in unica convocazione, presso la sede di San Donato Milanese, Via Dell'Unione Europea n.6A/6B (l'"**Assemblea**") per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo; delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di distribuzione di parte della riserva sovrapprezzo azioni; delibere inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. n.58/98; delibere inerenti e conseguenti.
4. Piano di incentivazione 2022-2024 avente ad oggetto azioni ordinarie di Cerved Group S.p.A. denominato "*Performance Share Plan 2022-2024*" riservato al *management* e agli amministratori della Società e delle Società da questa controllate ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n.58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea degli azionisti del 9 aprile 2018; delibere inerenti e conseguenti.
6. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - a. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - b. determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - c. nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - d. determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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.

CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Alla data della pubblicazione del presente avviso, il capitale sociale di Cerved, sottoscritto e versato, è pari a Euro 50.521.142,00, suddiviso in numero 195.274.979 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data della pubblicazione del presente avviso la Società è titolare di n. 3.971.881 azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO IN ASSEMBLEA E ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

La legittimazione all’intervento in Assemblea ed all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall’intermediario, sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea, vale a dire il **5 aprile 2019** (*record date*). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente alla *record date* non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea e, pertanto, entro il **11 aprile 2019**. Resta tuttavia ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine dell’11 aprile 2019, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.

L’intervento in Assemblea è regolato dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello statuto sociale e nel Regolamento Assembleare, disponibili sul sito *internet* della Società (<https://company.cerved.com/it/assemblea-degli-azionisti>, sezione *Regolamento*).

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. A tal fine, i titolari del diritto di voto potranno avvalersi del modello di delega di voto reperibile nel sito *internet* della Società (<https://company.cerved.com/it/assemblea-degli-azionisti>). La delega può essere conferita anche mediante documento informatico sottoscritto in forma elettronica.

La delega può essere notificata alla Società mediante raccomandata all’attenzione dell’ufficio Affari Societari e *Capital Markets* presso la sede legale della Società, ovvero anche mediante invio all’indirizzo cervedgroup@pec.cerved.com.

L’eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l’accesso ai lavori assembleari, dall’obbligo di attestare la conformità all’originale della copia notificata e l’identità del delegante. La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno,

all'Avvocato Dario Trevisan, dello Studio Legale Trevisan & Associati, con sede legale in Milano, Viale Majno n. 45, quale **Rappresentante Designato** dalla Società (nel seguito, il "**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135-*undecies* D. Lgs. n. 58/1998 (nel seguito, "**TUF**").

La delega deve contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. All'Avvocato Dario Trevisan non possono essere conferite deleghe se non nella sua qualità di Rappresentante Designato.

La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società (<https://company.cerved.com/it/assemblea-degli-azionisti>).

La delega deve pervenire, in originale, al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 12 aprile 2019), al seguente indirizzo: Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45 – 20122 Milano, Rif. "Delega Assemblea Cerved 2019", mediante consegna a mano in orario di ufficio (dalle ore 9:00 alle ore 18:00) ovvero inviata con lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere. Fermo restando l'invio della delega in originale completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata rappresentante-designato@pec.it. L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro il 12 aprile 2019) con le modalità sopra indicate. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

VOTO PER DELEGA

Il titolare del diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea, nei modi e nei limiti di legge, mediante delega scritta, ovvero con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. Entro il termine di pubblicazione del presente avviso di convocazione, un modello di delega sarà reso disponibile in versione stampabile sul sito *internet* della Società (<https://company.cerved.com/it/assemblea-degli-azionisti>). Qualora il modulo non possa essere reso disponibile in forma elettronica per motivi tecnici, lo stesso sarà trasmesso dalla Società anche per il tramite degli intermediari a semplice richiesta dell'interessato, formulata agli Affari Societari e *Capital Markets*, al numero di telefono +39 02/7754395.

Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società, corredate da copia del documento di identità del delegante, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti: Cerved Group S.p.A., Affari Societari e *Capital Markets*, Via dell'Unione Europea, n.6A/6B, 20097 San Donato Milanese, e-mail: cervedgroup@pec.cerved.com.

L'eventuale notifica preventiva della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità all'originale della delega notificata in copia e l'identità del delegante.

Il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Come indicato, la Società si è avvalsa, designando il Rappresentante Designato, della facoltà di designare, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, il rappresentante a cui i Soci possono conferire la delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea.

DIRITTO DI RICHIEDERE L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E DI PRESENTARE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande devono essere presentate per iscritto e pervenire presso la Società entro il predetto termine a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata ai seguenti recapiti: Cerved Group S.p.A., Affari Societari e *Capital Markets*, Via dell'Unione Europea, n.6A/6B, 20097, San Donato Milanese, e-mail: cervedgroup@pec.cerved.com. Sempre entro il predetto termine deve pervenire alla Società apposita comunicazione, rilasciata dall'intermediario abilitato, ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità della partecipazione al capitale sociale quale requisito di legittimazione all'esercizio del diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità, gli Azionisti proponenti sono tenuti a presentare al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Delle integrazioni all'ordine del giorno, ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

DIRITTO DI PROPORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea (ossia entro l'11 aprile 2019), alle quali la Società, verificate la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, fornirà risposta ai sensi dell'art. 127-*ter*, comma 1- *bis*, del TUF, almeno due giorni prima dell'Assemblea, anche mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito *Internet* della Società.

L'invio delle predette domande - corredate dalla relativa comunicazione, rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto – dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti: Cerved Group S.p.A., Affari Societari e *Capital Markets*, Via dell'Unione Europea, n. 6A/6B, 20097, San Donato Milanese; e-mail: cervedgroup@pec.cerved.com.

Si precisa che (i) non è dovuta risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato “Domanda e risposta” nella area *Governance*, sezione *Assemblea degli Azionisti*, del sito *internet* della Società; (ii) si considereranno fornite in Assemblea le risposte in formato cartaceo messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea medesima; e (iii) la Società può comunque fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

Si precisa che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione, dedicata alla illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Si rammenta che tale deliberazione, ai sensi del suddetto art. 123-ter, comma 6, del TUF, non è vincolante.

NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 13.1 dello statuto sociale, è composto da un numero di amministratori non inferiore a 9 e non superiore a 13, determinato dall'assemblea ordinaria. Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale, al quale si fa espresso rinvio per quanto non espressamente riportato di seguito. Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate, nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali i candidati, in numero non superiore a 15 e in possesso dei requisiti previsti, sono elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare la lista il Consiglio di Amministrazione uscente nonché gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, risultino titolari di azioni rappresentative di almeno l'1% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, come stabilito con determinazione Consob n.13 del 24/01/2019. Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Con specifico riguardo alla predisposizione delle liste e alla composizione del Consiglio di Amministrazione, si ricorda in particolare quanto segue.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ai sensi del paragrafo 13.4 dello statuto sociale, dovranno far parte del Consiglio di Amministrazione almeno 3 amministratori che posseggono i requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente, nonché dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale la Società aderisce. Ciascuna lista dovrà indicare quali candidati siano in possesso dei predetti requisiti di indipendenza.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre, in linea con quanto previsto dai paragrafi 13.6 e 13.7 dello statuto sociale, devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati.

Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni deve essere depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente, nonché del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale la Società aderisce.

Le liste devono essere depositate presso la Società almeno venticinque giorni prima dell'Assemblea, vale a dire entro il **22 marzo 2019**, unitamente a quanto sopra riportato con le seguenti modalità: (i) mediante consegna a mani presso la sede sociale in San Donato Milanese, Via Dell'Unione Europea n.6/A-6/B rivolgendosi all'ufficio Affari Societari e *Capital Markets* durante i normali orari d'ufficio (Tel. + 39 02/7754395); (ii) a mezzo lettera raccomandata al seguente recapito: Cerved Group S.p.A., Affari Societari e *Capital Markets*, Via Dell'Unione Europea n.6/A-6/B, 20097 San Donato Milanese; (iii) a mezzo fax, al n. + 39 02/76261660; ovvero (iv) mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: cervedgroup@pec.cerved.com.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente, vale a dire il 26 marzo 2019, mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

La lista del Consiglio di Amministrazione uscente, se presentata, sarà invece depositata presso la sede della Società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea, vale a dire entro il 17 marzo 2019.

Le liste non predisposte nel rispetto di quanto sopracitato, saranno considerate come non presentate. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i criteri indicati al paragrafo 13.9 dello statuto sociale.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. Si invita inoltre a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, con facoltà



degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società (in Via dell'Unione Europea n. 6A/6B, 20097, San Donato Milanese), il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.com) e sul sito *internet* della Società (<https://company.cerved.com/it/assemblea-degli-azionisti>).

I legittimati all'intervento in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno inizio a partire dalle ore 9:30.

Ai sensi del Regolamento Assembleare adottato dalla Società, possono assistere all'assemblea, con il consenso del presidente, professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati accreditati. I relativi accrediti devono pervenire presso la sede sociale prima dell'apertura dei lavori assembleari al seguente recapito: Affari Societari e *Capital Markets*, email: societariogruppocerved@cerved.com.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, in conformità a quanto previsto dall'art. 125-*bis* del TUF, dall'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999, e dall'art. 8.3 dello statuto sociale, sul sito *internet* della Società (<https://company.cerved.com/it/assemblea-degli-azionisti>), sul sito *internet* del meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.com), nonché, per estratto sul quotidiano Il Giornale.

San Donato Milanese, 5 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
(Fabio Cerchiai)