



SPAFID CONNECT

| | | |
|--|--|-----|
| Informazione Regolamentata n. 1597-33-2020 | Data/Ora Ricezione 20 Maggio 2020 17:00:38 | MTA |
|--|--|-----|

Societa' : CERVED GROUP S.p.A.
Identificativo : 132785
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : CERVEDN02 - Masera
Tipologia : REGEM; 3.1; 2.2
Data/Ora Ricezione : 20 Maggio 2020 17:00:38
Data/Ora Inizio : 20 Maggio 2020 17:35:24
Diffusione presunta
Oggetto : CERVED GROUP: Assemblea ordinaria e
straordinaria - delibere

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

CERVED GROUP: L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

IN SEDE ORDINARIA

- **Approva il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 e la proposta del Consiglio di Amministrazione di portare a nuovo l'utile netto di esercizio;**
- **Prende atto della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 254 del 2016;**
- **Approva la Politica in materia di remunerazione 2020 e la seconda sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2020 e sui compensi corrisposti;**
- **Autorizza l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea degli azionisti del 16 aprile 2019;**
- **Nomina il Consiglio Sindacale determinandone il numero dei componenti, la durata dell'incarico, i componenti e il compenso.**

IN SEDE STRAORDINARIA

- **Approva la proposta di delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 5.052.114,20 per supportare la strategia di crescita che potrà avvenire sia in termini organici che per linee esterne, anche tramite acquisizioni.**

San Donato Milanese, 20 maggio 2020 – L'assemblea (l'"Assemblea") ordinaria e straordinaria degli azionisti di Cerved Group S.p.A. (MTA: CERV, "Cerved" o la "Società") – primario operatore in Italia nell'analisi del rischio di credito e nel *credit management* – presieduta da Gianandrea Edoardo De Bernardis, si è riunita in data odierna in unica convocazione.

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019

L'Assemblea, in sede ordinaria, ha esaminato ed approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e ha deliberato di destinare l'utile netto di esercizio, pari a Euro 41.530.362,45 a utili portati a nuovo.

Nel corso dell'Assemblea sono stati altresì presentati il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2019 e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2019 ai sensi del D. Lgs. 254/16 del 30 dicembre 2016 (decreto di attuazione della Direttiva 2014/95/UE).

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art.123-ter, commi 3-bis e 6, del d. lgs. n. 58/98

L'Assemblea, in sede ordinaria, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), e quindi con deliberazione vincolante, ha approvato la Politica in materia di Remunerazione 2020 e, ai sensi dell'art-123-ter, comma 6, del TUF, e quindi, con deliberazione in senso favorevole, ha approvato la seconda sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2020 e sui compensi corrisposti".

Acquisto e disposizione di azioni proprie a seguito di revoca della precedente autorizzazione

L'Assemblea, in sede ordinaria, dopo aver deliberato la revoca dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, concessa dall'assemblea ordinaria degli azionisti dello scorso 16 aprile 2019, ha

autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie, sino a un massimo di n. 19.527.498 azioni ordinarie, corrispondenti al 10% del capitale sociale, stabilendo che:

- l'acquisto di azioni potrà essere effettuato entro 18 mesi dalla data della presente deliberazione in una o più *tranche*, con modalità tali da garantire la parità di trattamento degli azionisti, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile;
- delle operazioni di acquisto di azioni proprie sarà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili;
- il prezzo di acquisto di ciascuna azione non potrà essere né inferiore nel minimo né superiore nel massimo del 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo della Società in Borsa nella seduta precedente ogni singola operazione di acquisto e comunque ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto; e
- gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati utilizzando gli utili distribuibili e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e limiti di legge.

Le motivazioni per le quali è stata richiesta l'autorizzazione all'Assemblea sono le seguenti:

- consentire la conversione di strumenti di debito in azioni;
- facilitare l'esecuzione di piani di incentivazione del *management*; e
- fornire liquidità al mercato.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea, in sede ordinaria, ha eletto il Collegio Sindacale, che resterà in carica per il triennio 2020-2022 e in particolare fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, nominando **Antonella Bientinesi** Presidente del Collegio Sindacale, **Costanza Bonelli** e **Gilberto Comi** Sindaci Effettivi, e **Antonio Mele** e **Paolo Baruffi** Sindaci Supplenti.

Al riguardo si precisa che:

- **Antonella Bientinesi** e **Antonio Mele** sono stati tratti dalla lista di minoranza presentata dai seguenti azionisti: Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Dividendo Italia, Amundi Risparmio Italia, Amundi Sviluppo Italia, Amundi Valore Italia PIR, Amundi Accumulazione Italia PIR 2023, Amundi Azionario Europa, Amundi Luxembourg – Amundi Fund European Research; Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Crescita Italia, Anima Iniziativa Italia; ARCA Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Arca Azioni Italia; Eurizon Capital S.A. gestore dei fondi Eurizon Fund comparti: Italian Equity Opportunities, Equity Italy Smart Volatility, e Eurizon Investment Sicav comparto PB Flexible Macro; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon PIR Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Azioni PMI Italia, Eurizon Progetto Italia 40; Fidelity Funds- SICAV; Fideuram Asset Management (Ireland) gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav – Interfund Equity Italy; Generali Investments Luxembourg S.A. gestore del fondo Generali Smart Funds Sicav; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, titolari complessivamente di n. 15.179.554 azioni pari a circa il 7,77342% del capitale sociale (Lista n. 1), che ha ottenuto il 33,514% dei voti in assemblea; e
- **Costanza Bonelli**, **Gilberto Comi** e **Paolo Baruffi** sono stati tratti dalla lista di maggioranza presentata da Aquilus Inflection Master Fund Limited, titolare complessivamente di n. 3.163.130 azioni pari a circa il 1,62% del capitale sociale (Lista n. 2), che ha ottenuto il 65,620% dei voti in assemblea.

L'assemblea ordinaria degli azionisti ha inoltre deliberato di determinare in Euro 60.000 il compenso annuale per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 40.000 il compenso annuale per ciascun Sindaco Effettivo diverso dal Presidente.

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 5.052.114,20 per supportare la strategia di crescita che potrà avvenire sia in termini organici che per linee esterne, anche tramite acquisizioni

L'Assemblea, in sede straordinaria, ha deliberato di:

- revocare la delega ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea degli Azionisti in data 9 aprile 2018;
- attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., per il periodo di 30 mesi dalla data della presente deliberazione, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, anche in più *tranche*, per un importo massimo di nominali Euro 5.052.114,20 con emissione di un numero di nuove azioni ordinarie Cerved Group S.p.A. prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, 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 istituzionali e/o qualificati, italiani ed esteri o a partner strategici e/o industriali della Società nell'ambito di operazioni straordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi e nel rispetto dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste e con facoltà pertanto del Consiglio stesso di stabilire di volta in volta, sempre nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., il prezzo di emissione delle nuove azioni (stabilendo la porzione da imputare a capitale e la porzione eventualmente da imputare a sovrapprezzo);

Altre informazioni

Il verbale dell'Assemblea tenutasi in data odierna verrà messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società (Via dell'Unione Europea n. 6A/6B – 20097 San Donato Milanese), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketSTORAGE (www.emarketstorage.com), e sul sito *internet* della Società (<http://company.cerved.com>, area *Governance*, sezione *Assemblea degli Azionisti*).

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito *internet* della Società, in ottemperanza all'art. 125-*quater* del TUF, entro i termini di legge.

Grazie a un patrimonio unico di dati, modelli di valutazione, soluzioni tecnologiche innovative e un team di esperti e analisti, il Gruppo Cerved ogni giorno aiuta circa 30.000 imprese, pubbliche amministrazioni e istituzioni finanziarie a gestire le opportunità e i rischi delle proprie relazioni commerciali. Supporta i clienti nella pianificazione e realizzazione di strategie commerciali e di marketing. È, inoltre, tra i più importanti operatori indipendenti nella valutazione e gestione di crediti, in bonis e problematici, e dei beni a questi connessi, affiancando il cliente in tutte le fasi di vita del credito. Cerved ha, infine, all'interno del gruppo, una delle più importanti Agenzie di Rating in Europa.

Contatti:

Cerved Group
Investor Relations
Pietro Masera
ir@cerved.com

Ufficio stampa: d'l comunicazione
Piero Orlando (+39 335 1753472) po@dicomunicazione.it
Stefania Vicentini (+39 335 5613180) sv@dicomunicazione.it

Fine Comunicato n.1597-33

Numero di Pagine: 5