



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1597-30-2021	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2021 16:28:29	MTA
--	---	-----

Societa' : CERVED GROUP S.p.A.  
Identificativo : 145941  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : CERVEDN02 - Masera  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2021 16:28:29  
Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2021 16:28:30  
Diffusione presunta  
Oggetto : CERVED GROUP: L'ASSEMBLEA  
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## COMUNICATO STAMPA

---

### **CERVED GROUP: L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

- **Approva il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 e la proposta del Consiglio di Amministrazione di coprire la perdita risultante dal bilancio d'esercizio 2020, pari ad Euro 296.070, mediante l'utilizzo per pari importo delle riserve da utili portati a nuovo;**
- **Prende atto della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 254 del 2016;**
- **Non approva la distribuzione agli Azionisti di un dividendo di € 0,50 (Euro cinquanta centesimi) per ogni azione in circolazione, a valere sulle riserve disponibili;**
- **Approva la Politica in materia di remunerazione e non delibera in senso favorevole sulla seconda sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti";**
- **Autorizza l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea degli azionisti del 20 maggio 2020;**
- **Conferisce l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023-2031 alla società E&Y S.p.A.**

**San Donato Milanese, 27 aprile 2021** – L'assemblea ordinaria (l'"**Assemblea**") 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 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Gianandrea De Bernardis, si è riunita in data odierna in unica convocazione.

#### **Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020**

L'Assemblea ha esaminato ed approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e ha deliberato di coprire la perdita risultante dal bilancio d'esercizio 2020, pari ad Euro 296.070, mediante l'utilizzo per pari importo delle riserve da utili portati a nuovo.

Nel corso dell'Assemblea sono stati altresì presentati il bilancio consolidato del Gruppo Cerved al 31 dicembre 2020 e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020 ai sensi del D. Lgs. 254/16 del 30 dicembre 2016 (decreto di attuazione della Direttiva 2014/95/UE).

#### **Distribuzione di un dividendo agli Azionisti**

L'Assemblea ha deliberato di non approvare la distribuzione di un dividendo di € 0,50 (Euro cinquanta centesimi) per ogni azione ordinaria in circolazione, attraverso l'utilizzo delle riserve disponibili, proposta da parte degli azionisti Gruppo Mutuonline S.p.A. e Centro Istruttorie S.p.A., società controllata al 100% dalla stessa Gruppo Mutuonline S.p.A..

#### **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 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 e, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, mentre, con delibera non vincolante, non ha approvato la proposta di esprimersi in senso favorevole sulla seconda sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti".

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

L'Assemblea dopo aver deliberato la revoca dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, concessa dall'assemblea ordinaria degli azionisti dello scorso 20 maggio 2020, ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie, in una o più volte, sino a un massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società medesima e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società, stabilendo che:

- l'acquisto di azioni potrà essere effettuato entro 18 mesi dalla data odierna 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.

### **Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023-2031**

L'Assemblea ha deliberato di conferire alla società E&Y S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2023-2031.

### **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](http://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.

\*\*\*

*Cerved supporta imprese, banche, istituzioni e persone a proteggersi dal rischio e a crescere in maniera sostenibile. Grazie a un patrimonio unico di dati e analytics, mette a disposizione dei clienti servizi e piattaforme digitali e di artificial intelligence per gestire i rischi e per supportare una crescita data-driven, anche con soluzioni di consulenza personalizzate. Attraverso Cerved Credit Management aiuta il sistema finanziario e reale a smaltire e recuperare i crediti deteriorati. All'interno del gruppo opera Cerved Rating Agency, una delle più importanti agenzie di rating attive in Europa.*

\*\*\*

**Contatti:**

Cerved Group  
Investor Relations  
Pietro Masera  
ir@cerved.com

Close To Media  
Luca Manzato +39 335 8484706  
Nicola Guglielmi +39 366 6190711  
Tel. +39 02 7000 6237

Fine Comunicato n.1597-30

Numero di Pagine: 5