



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1597-247-2021	Data/Ora Ricezione 21 Settembre 2021 01:15:33	MTA
---	---	-----

Societa' : CERVED GROUP

Identificativo : 152029

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CERVEDN02 - Masera

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 21 Settembre 2021 01:15:33

Data/Ora Inizio : 21 Settembre 2021 01:15:34

Diffusione presunta

Oggetto : CERVED GROUP: DIMISSIONI DI
AMMINISTRATORI E COOPTAZIONE DI
NUOVI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE/ CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

DIMISSIONI DI AMMINISTRATORI E COOPTAZIONE DI NUOVI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA PER IL 2 NOVEMBRE 2021 PER LA MODIFICA DELLO STATUTO E IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

San Donato Milanese, 20 settembre 2021 – In data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Cerved Group S.p.A. (“**Cerved**” o la “**Società**”).

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell’esito dell’offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Castor Bidco S.p.A. (“**Castor Bidco**”) sulle azioni ordinarie Cerved, per effetto della quale Castor Bidco ha acquisito il controllo della Società ed è attualmente titolare dell’82% del capitale sociale, ha accertato l’avvenuto avveramento delle condizioni previste dall’art. 10.2 del regolamento del piano di remunerazione denominato “*Performance Share Plan 2022-2024*” (il “**Piano**”), ai sensi del quale il cambio di controllo di Cerved ha determinato l’integrale accelerazione di tutti i diritti già assegnati.

Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto deliberato di attribuire ai beneficiari del Piano complessive n. 1.504.518 azioni ordinarie della Società, nonché, avvalendosi della facoltà prevista dal regolamento del Piano, previo parere favorevole del Comitato Remunerazione, Nomine e Corporate Governance, sentito il parere del Comitato Parti Correlate e con l’astensione dei consiglieri interessati, di non sottoporre tali azioni a vincoli di inalienabilità.

Nella seduta odierna, inoltre, su richiesta di Castor Bidco e allo scopo di agevolare il processo volto ad allineare la composizione dell’organo di gestione alla mutata composizione dell’azionariato, si sono dimessi con efficacia immediata i consiglieri Andrea Casalini, Mara Anna Rita Caverni, Umberto Carlo Maria Nicodano, Alessandra Stabilini e Mario Francesco Pitto.

Il Consiglio ha inoltre cooptato – sempre su richiesta di Castor Bidco - i signori Giulia Cavalli, Alessandra Ferrari, Elvina Finzi, Luca Peyrano e Carlo Purassanta quali nuovi membri del consiglio di amministrazione. Si precisa che Giulia Cavalli, Alessandra Ferrari ed Elvina Finzi si qualificano come indipendenti ai sensi del combinato disposto degli art. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020.

Alla luce delle suddette cooptazioni, il Consiglio ha altresì provveduto a rinnovare la composizione dei comitati endoconsiliari, come segue:

Comitato Parti Correlate

- Giulia Cavalli (Presidente)
- Carlo Purassanta
- Elvina Finzi
- Alessandra Ferrari

Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità

- Giulia Cavalli (Presidente)
- Valentina Montanari
- Elvina Finzi

Comitato Remunerazione, Nomine e Corporate Governance

- Aurelio Regina (Presidente)
- Giulia Cavalli
- Fabio Cerchiai
- Elvina Finzi

Inoltre, in data odierna, su richiesta di Castor Bidco S.p.A il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Gianandrea De Bernardis, e i consiglieri Sabrina Delle Curti, Fabio Cerchiai, Aurelio Regina e Valentina Montanari hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica con efficacia dalla data dell'Assemblea da convocarsi per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 13.11, ultimo capoverso, dello statuto sociale. Infine il Consiglio di Amministrazione, preso atto che sussistono le condizioni di cui al menzionato art. 13.11, ultimo capoverso, dello statuto sociale, ha deliberato di convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il 2 novembre 2021 alle ore 11.00 in unica convocazione. L'Assemblea è altresì convocata, in sede straordinaria, per deliberare la riduzione del numero minimo di amministratori da 9 a 7.

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 S.p.A.
Investor Relations
Pietro Masera ir@cerved.com

Ufficio stampa: Close To Media
Luca Manzato (+39 335 8484706) luca.manzato@closetomedia.it
Nicola Guglielmi (+39 366 6190711) nicola.guglielmi@closetomedia.it

Fine Comunicato n.1597-247

Numero di Pagine: 4