



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1597-313-2021	Data/Ora Ricezione 09 Novembre 2021 07:53:04	Euronext Milan
---	--	----------------

Societa' : CERVED GROUP

Identificativo : 153849

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CERVEDN02 - Masera

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 09 Novembre 2021 07:53:04

Data/Ora Inizio : 09 Novembre 2021 07:53:08

Diffusione presunta

Oggetto : CERVED GROUP: IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELIBERA
L'INTEGRAZIONE DELL' ORDINE DEL
GIORNO DELL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 25
NOVEMBRE

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

CERVED GROUP: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA L'INTEGRAZIONE DELL' ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 25 NOVEMBRE 2021

San Donato Milanese, 8 novembre 2021 – Cerved Group S.p.A. (MTA: CERV) (la “Società” o “Cerved Group”), primario operatore in Italia nell’analisi del rischio di credito e nel *credit management*, facendo seguito al comunicato stampa del 21 ottobre 2021, rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Cerved Group, riunitosi in data odierna, a seguito della richiesta presentata da Maven Investment Partners Ltd. e Berry Street Capital Management LLP, nella loro qualità di soci titolari o *investment manager* di rispettivamente n. 4.074.531 azioni ordinarie e n. 1.615.100 azioni ordinarie, rappresentative complessivamente di una partecipazione pari al 2,91% del capitale sociale della Società e dopo avere accertato la sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa applicabile ha provveduto ad integrare l’Ordine del Giorno dell’Assemblea già convocata per il 25 novembre 2021 (in unica convocazione e con intervento consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato), con inserimento del seguente punto all’ordine del giorno:

“Distribuzione agli Azionisti di un dividendo di Euro 0,50 (cinquanta centesimi) per ogni azione in circolazione. Il dividendo in questione potrà essere erogato come dividendo straordinario a valere sulle riserve disponibili e/o sull’utile risultante dall’ultimo bilancio approvato ovvero a valere sulle riserve disponibili e/o sull’utile risultante dalla approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, essendo in tal caso da riconoscersi e pagarsi a seguito dell’approvazione di quest’ultimo bilancio.”

Il Consiglio di Amministrazione della Società non ha invece ritenuto accoglibile l’ulteriore richiesta di integrazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea presentata dai medesimi soggetti (relativa alla revoca della convocazione dell’Assemblea straordinaria chiamata per il giorno 11 febbraio 2022, in unica convocazione, a deliberare in ordine alla fusione per incorporazione di Cerved in Castor Bidco S.p.A.). Il mancato accoglimento di tale richiesta deriva dal fatto che la revoca della convocazione dell’Assemblea è materia di competenza consiliare e non già assembleare.

Per effetto della suddetta integrazione, l’ordine del giorno dell’Assemblea è il seguente:

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dell’art. 13.1 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE ORDINARIA

1. 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.

2. Distribuzione agli Azionisti di un dividendo di Euro 0,50 (cinquanta centesimi) per ogni azione in circolazione. Il dividendo in questione potrà essere erogato come dividendo straordinario a valere sulle riserve disponibili e/o sull’utile risultante dall’ultimo bilancio approvato ovvero a valere sulle riserve disponibili e/o sull’utile risultante dalla approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, essendo in tal caso da riconoscersi e pagarsi a seguito dell’approvazione di quest’ultimo bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione rende noto di non condividere la proposta formulata da Maven Investment Partners Ltd. e Berry Street Capital Management LLP. Le relative motivazioni saranno compiutamente illustrate nelle valutazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione che saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (in Via dell’Unione Europea n. 6A/6B, 20097, San Donato

Milanese), sul sito Internet della Società (<https://company.cerved.com/it/assemblea-degli-azionisti>) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.com) entro e non oltre il 10 novembre p.v..

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Relazione predisposta dai richiedenti e alle valutazioni del Consiglio di Amministrazione di Cerved Group, che saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (in Via dell'Unione Europea n. 6A/6B, 20097, San Donato Milanese), sul sito Internet della Società (<https://company.cerved.com/it/assemblea-degli-azionisti>) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.com) nei termini di legge. Si informa che l'avviso di integrazione dell'Ordine del Giorno sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità previste per 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
ir@cerved.com

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

Fine Comunicato n.1597-313

Numero di Pagine: 4