

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 Monza Brianza Lodi codice fiscale e partita IVA: 08587760961
- REA n° 2035639

**INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DI CERVED GROUP S.P.A.**

Si fa riferimento all'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti di Cerved Group S.p.A. (nel seguito "**Cerved**" o la "**Società**"), convocata con avviso pubblicato in data 14 ottobre 2021 per il giorno 25 novembre 2021 alle ore 11:00 (in unica convocazione e con intervento consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato), convenzionalmente convocata presso la sede di San Donato Milanese, Via dell'Unione Europea n. 6A/6B (l'"**Assemblea**").

Al riguardo, si comunica che in data 8 novembre 2021 il Consiglio di Amministrazione di Cerved ha deliberato di integrare l'Ordine del Giorno dell'Assemblea, a seguito della richiesta presentata da Maven Investment Partners Ltd. e Berry Street Capital Management LLP, quali aventi diritto ai sensi dell'art. 126-*bis* del D.lgs. n. 58/1998, con il seguente punto:

“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”

Pertanto, a seguito di detta integrazione, l'ordine del giorno dell'Assemblea è il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

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.

DOCUMENTAZIONE

La relazione sul punto all'ordine del giorno redatta dai richiedenti l'integrazione dell'ordine del giorno *ex art. 126-bis* del D.lgs. n. 58/1998 (inclusiva di una proposta di deliberazione) e le valutazioni del Consiglio di Amministrazione di Cerved sono a disposizione, unitamente al resto della documentazione, 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).

La Società ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet (<https://company.cerved.com/it/assemblea-degli-azionisti>) la versione aggiornata del modulo di delega, del modulo di sub-delega e del modulo di conferimento di delega al Rappresentante Designato.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito *internet* della Società (<https://company.cerved.com/it/assemblea-degli-azionisti>) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.com). La notizia dell'integrazione è altresì comunicata tramite avviso pubblicato sul quotidiano Il Giornale del 10 novembre 2021.

RINVIO

Restano confermati tutti gli altri termini e informazioni già comunicati con l'avviso di convocazione pubblicato in data 14 ottobre 2021, reperibile sul sito internet <https://company.cerved.com/it/assemblea-degli-azionisti>.

San Donato Milanese, 9 novembre 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
(Gianandrea De Bernardis)