



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1597-339-2021	Data/Ora Ricezione 25 Novembre 2021 13:03:48	Euronext Milan
---	--	----------------

Societa' : CERVED GROUP  
Identificativo : 154565  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : CERVEDN02 - Masera  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 25 Novembre 2021 13:03:48  
Data/Ora Inizio : 25 Novembre 2021 13:03:50  
Diffusione presunta  
Oggetto : CERVED GROUP: DELIBERE  
ASSEMBLEARI

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## **COMUNICATO STAMPA**

---

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

#### **IN SEDE STRAORDINARIA**

- **Approva la modifica dell'art. 13.1 dello Statuto Sociale.**

#### **IN SEDE ORDINARIA**

- **Nomina il Consiglio di Amministrazione determinandone il numero dei componenti, la durata dell'incarico, l'identità dei componenti e il compenso;**
- **Non approva la distribuzione agli Azionisti di un dividendo di Euro 0,50 (cinquanta centesimi) per ogni azione in circolazione, proposta da parte di Maven Investment Partners Ltd. e Berry Street Capital Management LLP.**

**San Donato Milanese, 25 novembre 2021** – L'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti (l'"Assemblea") di Cerved Group S.p.A. ("Cerved" o la "Società"), primario operatore in Italia nell'analisi del rischio di credito e nel *credit management*, presieduta da Gianandrea De Bernardis, si è riunita in data odierna in unica convocazione.

#### **Modifica dell'art. 13.1 dello Statuto Sociale**

L'Assemblea di Cerved, riunitasi in sede straordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute, ha approvato di:

- modificare l'Articolo 13 (tredici) dello Statuto mediante inserimento di una clausola del seguente tenore: *"La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 7 e non superiore a 13. L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, ne determina il numero."*;
- conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega – ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto deliberato.

#### **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea ordinaria, tenutasi in data odierna, ha deliberato di determinare in 11 (undici) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2022.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha inoltre deliberato a maggioranza (con il voto favorevole di circa il 93% dei presenti) la nomina dei seguenti 11 (undici) consiglieri tratti dall'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Castor Bidco S.p.A. (presente in Assemblea con una partecipazione dell'89,4% nel capitale della Società): Peyrano Luca, Purassanta Carlo, Zanardi Anna, Finzi Elvina, Cavalli Giulia, Mignanelli Andrea, De Bernardis Gianandrea, Toson Elena, Caselli Stefano, Regina Aurelio, Ferrari Alessandra. I Consiglieri Anna Zanardi, Elvina Finzi, Giulia Cavalli, Elena Toson, Stefano Caselli, Aurelio Regina, Alessandra Ferrari hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Testo Unico della Finanza e dal Codice di Corporate Governance.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha altresì deliberato di determinare, ai sensi dell'art. 2389, co. 1, cod. civ., in Euro 80.000,00 il compenso annuo lordo spettante a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione di Cerved, salva la facoltà, concessa dallo statuto sociale al Consiglio di Amministrazione, di prevedere un

emolumento ulteriore in caso di conferimento di particolari cariche a singoli amministratori.

### **Distribuzione agli Azionisti di un dividendo di Euro 0,50 (cinquanta centesimi) per ogni azione in circolazione**

L'Assemblea ha infine deliberato di non approvare la distribuzione di un dividendo straordinario di € 0,50 (Euro cinquanta centesimi) per ogni azione ordinaria in circolazione, 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, proposta da parte di 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.

### **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  
[ir@cerved.com](mailto:ir@cerved.com)

Close To Media  
Luca Manzato +39 335 8484706  
Nicola Guglielmi +39 3666190711

Fine Comunicato n.1597-339

Numero di Pagine: 4