

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

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Cerved Group S.p.A. (nel seguito "**Cerved**" o la "**Società**") sono convocati in Assemblea straordinaria per il giorno **14 gennaio 2022** alle **ore 11:00**, in unica convocazione, presso la sede di San Donato Milanese, Via Dell'Unione Europea n.6A/6B (l'**"Assemblea"**) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Castor Bidco S.p.A. in Cerved Group S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Alla data della pubblicazione del presente avviso, il capitale sociale di Cerved, sottoscritto e versato, è pari a Euro 50.521.142,00, suddiviso in numero 195.274.979 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data della pubblicazione del presente avviso la Società è titolare di n. 11.091 azioni proprie (pari allo 0,006% del capitale sociale), il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, del codice civile.

Nel sito internet della Società (<https://company.cerved.com/it/assemblea-degli-azionisti>) sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

* * * * *

La Società si riserva di integrare e/o modificare il presente avviso di convocazione in considerazione dell'evoluzione della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso e del relativo quadro normativo, se del caso prevedendo che l'intervento in Assemblea possa avvenire con le modalità previste dall'art. 106, comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, ovvero esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98, ovvero con altre modalità che si dovessero rendere necessarie od opportune, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie vigenti.

Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente con le modalità previste dalla normativa *pro-tempore* vigente.

* * * * *

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire il **5 gennaio 2022** (*record date*), e su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente alla *record date* non

rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Il soggetto titolare del diritto di voto deve impartire all'intermediario che tiene i relativi conti apposite istruzioni affinché effettui la predetta comunicazione alla Società. Eventuali specifiche richieste dell'intermediario od oneri economici connessi alla suddetta comunicazione non sono a carico della Società.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro l'**11 gennaio 2022**. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine dell'**11 gennaio 2022**, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

L'intervento in Assemblea è regolato dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello statuto sociale e nel Regolamento Assembleare, disponibili sul sito internet della Società (<https://company.cerved.com/it/assemblea-degli-azionisti>, sezione Regolamento).

Al fine di garantire la tempestiva ricezione da parte della Società delle comunicazioni e degli atti indicati nel presente avviso, si invitano i Signori Azionisti a preferire l'utilizzo degli strumenti telematici di notifica indicati infra in luogo dei servizi postali che potrebbero subire dei ritardi.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. A tal fine, i titolari del diritto di voto potranno avvalersi del modello di delega di voto reperibile nel sito internet della Società (<https://company.cerved.com/it/assemblea-degli-azionisti>). La delega può essere conferita anche mediante documento informatico sottoscritto in forma elettronica.

La delega può essere notificata alla Società mediante raccomandata all'attenzione dell'ufficio Affari Societari e Capital Markets presso la sede legale della Società, ovvero anche mediante invio all'indirizzo cervedgroup@pec.cerved.com.

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante. La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, all'Avv. Dario Trevisan, domiciliato in Viale Majno n. 45, 20122 - Milano, quale Rappresentante Designato dalla Società (nel seguito, il "**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135-*undecies* D. Lgs. n. 58/1998 (nel seguito, "**TUF**").

La delega *ex art. 135-undecies TUF* deve contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. All'Avv. Dario Trevisan non possono essere conferite deleghe se non nella sua qualità di Rappresentante Designato.

La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede sociale e sul sito internet della Società (<https://company.cerved.com/it/assemblea-degli-azionisti>).

La delega deve pervenire, in originale, unitamente a copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante o, qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro e non oltre le **ore 23:59 del giorno 12 gennaio 2022**), mediante una delle seguenti modalità alternative: (i) per le deleghe con

firma autografa, a mezzo spedizione tramite corriere o lettera raccomandata A/R, all'Avv. Dario Trevisan, Viale Majno n. 45, 20122 – Milano (Rif. “Delega Assemblea CERVED – 2022”); (ii) per le deleghe con firma elettronica o firma digitale, mediante posta certificata all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro e non oltre **le ore 23:59 del giorno 12 gennaio 2022**) e con le medesime modalità previste per il conferimento.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

VOTO PER DELEGA

Il titolare del diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea, nei modi e nei limiti di legge, mediante delega scritta, ovvero con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. Entro il termine di pubblicazione del presente avviso di convocazione, un modello di delega sarà reso disponibile in versione stampabile sul sito internet della Società (<https://company.cerved.com/it/assemblea-degli-azionisti>). Qualora il modulo non possa essere reso disponibile in forma elettronica per motivi tecnici, lo stesso sarà trasmesso dalla Società anche per il tramite degli intermediari a semplice richiesta dell'interessato, formulata agli Affari Societari e Capital Markets, al numero di telefono +39 02/7754395. Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società, corredate da copia del documento di identità del delegante, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti: Cerved Group S.p.A., Affari Societari e Capital Markets, Via dell'Unione Europea, n.6A/6B, 20097 San Donato Milanese, e-mail: cervedgroup@pec.cerved.com. L'eventuale notifica preventiva della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità all'originale della delega notificata in copia e l'identità del delegante.

Il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DIRITTO DI RICHIEDERE L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E DI PRESENTARE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande devono essere presentate per iscritto e pervenire presso la Società entro il predetto termine a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti: Cerved Group S.p.A., Affari Societari e Capital Markets, Via dell'Unione Europea, n. 6A/6B, 20097 San Donato Milanese, e-mail: cervedgroup@pec.cerved.com. Sempre entro il predetto termine deve pervenire alla Società apposita comunicazione, rilasciata dall'intermediario abilitato, ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità della partecipazione al capitale sociale quale requisito di legittimazione all'esercizio del diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità, gli Azionisti proponenti sono tenuti a presentare al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Delle integrazioni all'ordine del giorno, ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

DIRITTO DI PROPORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro la *record date* (ossia entro il **5 gennaio 2022**), alle quali la Società, verificate la loro pertinenza con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, fornirà risposta, almeno due giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il **12 gennaio 2022**), anche mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito Internet della Società.

L'invio delle predette domande – corredate dalla relativa comunicazione, rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto – dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti: Cerved Group S.p.A., Affari Societari e Capital Markets, Via dell'Unione Europea, n. 6A/6B, 20097, San Donato Milanese; e-mail: cervedgroup@pec.cerved.com. Si segnala che la titolarità del diritto di voto potrà essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla *record date*.

Si precisa che (i) non è dovuta risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nell'area Governance, sezione Assemblea degli Azionisti, del sito internet della Società; (ii) si considereranno fornite in Assemblea le risposte in formato cartaceo messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea medesima; e (iii) la Società può comunque fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

RECESSO

Si precisa che a seguito dell'approvazione dell'Assemblea del progetto di fusione per incorporazione di Castor Bidco S.p.A. in Cerved Group S.p.A., agli Azionisti che non abbiano concorso all'adozione della relativa deliberazione spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437-quinquies del codice civile.

Il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso, calcolato in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-ter del codice civile facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura rilevati in Borsa nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione, verrà comunicato al mercato con successivo avviso ai sensi di legge e di regolamento.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi incluso il progetto di fusione, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta deliberativa sulla materia posta all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società (in Via dell'Unione Europea n. 6A/6B, 20097, San Donato Milanese), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società (<https://company.cerved.com/it/assemblea-degli-azionisti>).

I legittimati all'intervento in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno inizio a partire dalle ore 10:00.

Ai sensi del Regolamento Assembleare adottato dalla Società, possono assistere all'assemblea, con il consenso del presidente, professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati accreditati. I relativi accrediti devono pervenire presso la sede sociale prima dell'apertura dei lavori assembleari al seguente recapito: Affari Societari e Capital Markets, email: societariogruppocerved@cerved.com.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, in conformità a quanto previsto dall'art. 125-bis del TUF, dall'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999, e dall'art. 8.3 dello statuto sociale, sul sito internet della Società (<https://company.cerved.com/it/assemblea-degli-azionisti>), sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.com), nonché, per estratto sul quotidiano Il Giornale.

San Donato Milanese, 13 dicembre 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Aurelio Regina)