



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 DI ASSEMBLEA ORDINARIA E 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 ordinaria e straordinaria per il giorno **20 maggio 2020** 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

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6, del D. Lgs. n. 58/98:
 - a. deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998;
 - b. deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. n. 58/1998.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea degli azionisti del 16 aprile 2019; delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022:
 - a. nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;
 - b. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - c. determinazione del compenso a favore dei componenti del Collegio Sindacale.

Parte straordinaria

1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile - previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 9 aprile 2018 - per un periodo di 30 mesi dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile ed anche in più *tranches*, per un importo massimo di nominali Euro 5.052.114,20 (cinquemilionicinquantaduemilacentoquattordici//20), con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale vigente; delibere inerenti e conseguenti.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 (nel seguito, "TUF"). Per le relative modalità si rimanda alle indicazioni contenute *infra* nel presente avviso al paragrafo "Intervento e rappresentanza in assemblea".

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Presidente del Collegio Sindacale, gli altri componenti degli Organi Sociali, il Segretario, il Rappresentante Designato, la Società di Revisione e/o personale dipendente e/o collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente), in considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per le suddette esigenze sanitarie, potrà avvenire anche, (o esclusivamente), mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le informazioni riportate nel presente avviso di convocazione in considerazione dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei suoi sviluppi, al momento non prevedibili. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente con le modalità previste dalla normativa *pro-tempore* vigente.

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. 3.420.275 azioni proprie (pari all'1,752% del capitale sociale), il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-*ter*, comma 2, del codice civile. Pertanto, alla data del presente avviso, i diritti di voto esercitabili in assemblea sono numero 191.854.704.

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

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

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto - che potrà essere esercitata esclusivamente tramite rappresentante designato - 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 **11 maggio 2020** (*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 o 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 il **15 maggio 2020**. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del **15 maggio 2020**, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

L'intervento in Assemblea - che potrà avvenire esclusivamente tramite rappresentante designato - 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, tenuto conto dell'emergenza in corso, potrebbero subire dei ritardi.

INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate.

Per l'Assemblea di cui al presente Avviso di convocazione, la Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede legale in Milano, Viale Majno n. 45, e/o suoi Sostituti, (nel seguito, il "**Rappresentante Designato**"), al quale potrà essere conferita delega, 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. 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.

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, all'indirizzo (<https://company.cerved.com/it/assemblea-degli-azionisti>).

La delega ex art. 135-*undecies* TUF deve pervenire, in originale, 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 18 maggio 2020**), al seguente indirizzo: Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45 – 20122 Milano - Italia, Rif. "*Delega Assemblea CERVED 2020*", inviata con lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere. Fermo restando l'invio della delega in originale

completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata rappresentante-designato@pec.it. L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato 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 18 maggio 2020**) 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.

Coloro i quali non intendessero avvalersi delle deleghe ex art. 135-*undecies* del TUF potranno conferire al Rappresentante Designato anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del D. Lgs. n. 58/98, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto.

A tal fine, i titolari del diritto di voto potranno avvalersi del modello di delega e/o subdelega di voto reperibile nel sito *internet* della Società (<https://company.cerved.com/it/assemblea-degli-azionisti>). La delega e/o subdelega può essere conferita anche mediante documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Le deleghe e/o sub-deleghe di voto, con le relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire, entro **le ore 12:00 del giorno 19 maggio 2020**, (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari) allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno 45, 20122 Milano – Italia, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it ovvero a mezzo posta elettronica, all'indirizzo: rappresentantedesignato@trevisanlaw.it.

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

Inoltre, per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare il Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero verde 800 134 679.

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 (*i.e.* entro il 20 aprile 2020), 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.

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.

FACOLTÀ DI PRESENTARE INDIVIDUALMENTE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 4 maggio 2020, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte saranno pubblicate sul sito *internet* della Società entro il successivo 5 maggio 2020, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

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 l'**11 maggio 2020**), alle quali la Società, verificate la loro pertinenza con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, fornirà risposta, in deroga al termine minimo previsto ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1-*bis*, del TUF, almeno tre giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il **17 maggio 2020**), anche mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito *internet* della Società, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sulle materie all'ordine del giorno.

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* (ossia entro il **14 maggio 2020**).

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.

RELAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI

Si precisa che, ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio è altresì chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario:

- (i) sulla prima sezione della relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (le “**Relazione sulla Remunerazione**”), la quale è dedicata all'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e – fermo quanto previsto dall'art. 2402 cod. civ. – dei componenti dell'organo di controllo, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Si rammenta che tale deliberazione, ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 3-*ter*, del TUF, è vincolante;
- (ii) sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione, che con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche, tra l'altro, (a) fornisce una rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione, e (b) illustra i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate. Si rammenta che tale deliberazione, ai sensi del suddetto art. 123-*ter*, comma 6, del TUF, non è vincolante.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Alla nomina del Collegio Sindacale della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

In particolare, ai sensi dell'art. 24.1 dello Statuto, l'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi, ed elegge altresì due Sindaci supplenti. I Sindaci così nominati restano in carica per tre esercizi (2020-2022), con scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio della carica.

I Sindaci sono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste. Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ai sensi della Delibera Consob n. 28 del 30 gennaio 2020.

Si ricorda che la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate in favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può tuttavia essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (*i.e.* entro il **29 aprile 2020**), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile.

Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Con specifico riguardo alla predisposizione delle liste e alla composizione del Collegio Sindacale, si ricorda in particolare quanto segue.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere articolare in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, all'interno delle quali i candidati devono essere indicati mediante un numero progressivo. I nominativi dei candidati non possono comunque essere in numero superiore ai componenti da eleggere. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro di cui all'art. 2397 del codice civile.

I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea nel rispetto della disciplina *pro-tempore* inerente l'equilibrio tra i generi. A tale riguardo, si segnala che per il rinnovo del Collegio Sindacale troverà applicazione la nuova disciplina sulle quote di genere di cui all'art. 148, co. 1-*bis*, del TUF, come emendato dalla Legge 160/2019, la quale prevede che gli organi di gestione e di controllo delle società quotate riservino al genere meno rappresentato "*almeno due quinti*" dei componenti e non più un terzo, come fissato dalla normativa previgente. Al riguardo, si segnala che Consob, con Comunicazione n. 1/20 del 30 gennaio 2020, ha chiarito che, nell'ambito dell'attività di vigilanza sulla disciplina in esame, considererà il criterio dell'arrotondamento per eccesso all'unità superiore previsto dal comma 3, dell'art. 144-*undecies*. 1 del Regolamento Consob n. 11971/1999 inapplicabile per impossibilità aritmetica agli organi sociali formati da tre componenti (come il Collegio Sindacale dell'Emittente, composto da tre membri effettivi). Pertanto, con riferimento a questi ultimi, sarà ritenuta in linea con la nuova disciplina l'applicazione del criterio dei "due quinti" con arrotondamento per difetto all'unità inferiore.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Non possono essere eletti sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi, o per i quali ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) del Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale e il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società.

Le liste dei candidati devono essere depositate a cura degli Azionisti entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea (*i.e.* **il 25 aprile 2020**). Il deposito delle liste dovrà essere eseguito mediante posta elettronica certificata all'indirizzo cervedgroup@pec.cerved.com. In tutti i casi, in occasione del deposito devono essere fornite le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla trasmissione delle liste. Le liste saranno quindi messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (*i.e.* entro il **29 aprile 2020**), con le modalità previste dalla normativa vigente.

Le liste devono essere depositate corredate della documentazione e delle informazioni richieste dallo Statuto e dalla normativa vigente. A tal fine, si rammenta in particolare che, unitamente alle liste, devono essere depositate: *(i)* le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta; *(ii)* un *curriculum vitae* per ciascun candidato riguardante le caratteristiche personali e professionali e comprensivo della lista degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascun candidato ricoperti in altre società, anche ai fini di cui all'art. 2400 del codice civile, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica, e *(iii)* una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob n. 11971/1999 con questi ultimi (anche tenuto conto delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009).

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 24 dello Statuto e di quelle previste dalla normativa applicabile saranno considerate come non presentate.

Si rammenta che, nel caso in cui – alla scadenza del termine sopra indicato per il deposito delle liste (**25 aprile 2020**) – sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate solo liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob n. 11971/1999, potranno essere presentate liste entro il **28 aprile 2020**, le quali saranno messe a disposizione del pubblico entro il **29 aprile 2020**. Si rammenta che, in tale caso, la soglia prevista per la presentazione delle liste si ridurrà della metà e sarà dunque pari allo 0,50% del capitale sociale.

Per quanto riguarda il meccanismo di nomina del Collegio Sindacale, si rinvia all'art. 24 dello Statuto della Società.

NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Si ricorda che – ai sensi dell'art. 148, comma 2-*bis*, del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 24.2, dello Statuto – il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria nella persona del Sindaco effettivo eletto dalla minoranza (*i.e. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti*).

*** * ***

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Collegio Sindacale si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi

dell'art. 125-ter del TUF, e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste 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), il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.com) e sul sito *internet* della Società (<https://company.cerved.com/it/assemblea-degli-azionisti>).

Possono assistere all'assemblea a mezzo di teleconferenza, 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, 10 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
(*Gianandrea De Bernardis*)