



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

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 per il giorno **27 aprile 2021** alle **ore 11:00**, in unica convocazione, convenzionalmente convocata 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. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione:
 - 1.A Approvazione del bilancio di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
 - 1.B Destinazione del risultato 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 20 maggio 2020; delibere inerenti e conseguenti.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023-2031 e determinazione del corrispettivo. 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, convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, come da ultimo integrato e modificato dal Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020, convertito dalla Legge n. 21 del 26 febbraio 2021, 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 il personale dipendente e/o i 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, senza che sia necessario che il Presidente e il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

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. 2.993.169 azioni proprie (pari all'1,533% 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 192.281.810.

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.

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 il 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 **16 aprile 2021** (*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 il **22 aprile 2021**. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto - esclusivamente tramite il Rappresentante Designato - qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del **22 aprile 2021**, 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, convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, come da ultimo integrato e modificato dal Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020, convertito dalla Legge n. 21 del 26 febbraio 2021, 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, in persona dell'Avv. Dario Trevisan e/o suoi sostituti in caso di impedimento (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, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante e, 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 (copia di visura camerale o similare), 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 23 aprile 2021**), al seguente indirizzo: Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45 – 20122 Milano - Italia, Rif. "*Delega Assemblea CERVED 2021*", mediante 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 23 aprile 2021**) 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 TUF, 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 ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante e, 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 (copia di visura camerale o similare), dovranno pervenire, entro **le ore 12:00 del giorno 26 aprile 2021** (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.

La delega e/o sub-delega, con le relative istruzioni di voto, conferite al Rappresentante Designato *ex art. 135-novies* del T.U.F. sono revocabili entro il termine predetto (entro le ore 12:00 del giorno 26 aprile 2021), con le medesime modalità previste per il conferimento.

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 (in giorni e orari lavorativi).

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. In considerazione del fatto che il termine giungerebbe a scadenza in un giorno festivo (*i.e.* lunedì 5 aprile 2021), esso è posticipato il **giorno 6 aprile 2021**. 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. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-*ter*, comma 1 del TUF, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione, anche al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme di cui sopra, anche 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 cui spetta il diritto di voto che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 12 aprile 2021, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte saranno pubblicate sul sito *internet* della Società entro il 13 aprile 2021, 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.

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 **16 aprile 2021**), 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 cinque giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il **22 aprile 2021**), anticipando il termine previsto dall'art. 127-ter, comma 1-bis, del TUF, 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 **19 aprile 2021**).

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; e (ii) 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, (a) fornisce una rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione, (b) illustra i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate e (c) illustra come la Società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della relazione. Si rammenta che tale deliberazione, ai sensi del suddetto art. 123-ter, comma 6, del TUF, non è vincolante.

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), presso 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, 25 Marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
(*Gianandrea De Bernardis*)