



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 DI CERVED GROUP S.P.A.**

Si fa riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Cerved Group S.p.A. (nel seguito "**Cerved**" o la "**Società**"), convocata con avviso pubblicato in data 26 marzo 2021 per il giorno 27 aprile 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 11 aprile 2021 il Consiglio di Amministrazione di Cerved ha deliberato di integrare l'Ordine del Giorno dell'Assemblea, a seguito della richiesta presentata dai soci Gruppo MutuiOnline S.p.A. e Centro Istruttorie S.p.A., ai sensi dell'art. 126-*bis* del D.lgs. n. 58/1998, con il seguente punto:

“Distribuzione agli Azionisti di un dividendo straordinario di € 0,50 (Euro cinquanta centesimi) per ogni azione in circolazione, a valere sulle riserve disponibili, anche in difetto di utile distribuibile; deliberazioni inerenti e conseguenti.”

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

- 1-bis. Distribuzione agli Azionisti di un dividendo straordinario di € 0,50 (Euro cinquanta centesimi) per ogni azione in circolazione, a valere sulle riserve disponibili, anche in difetto di utile distribuibile; deliberazioni 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.

DOCUMENTAZIONE

La relazione sul punto all'ordine del giorno redatta dai soci 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 (inclusive di una modifica alla proposta di deliberazione dei soci richiedenti) 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 13 aprile 2021.

RINVIO

Restano confermati tutti gli altri termini e informazioni già comunicati con l'avviso di convocazione pubblicato in data 26 marzo 2021, reperibile sul sito internet <https://company.cerved.com/it/assemblea-degli-azionisti>.

San Donato Milanese, 11 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
(*Gianandrea De Bernardis*)