

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Cerved Group S.p.A. (nel seguito la "**Società**") sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria per il giorno **2 novembre 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

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dell'art. 13.1 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE ORDINARIA

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - a. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - b. determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - c. nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - d. determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per 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, nonché le informazioni sul capitale sociale, la legittimazione all'intervento (che sarà consentito esclusivamente tramite il c.d. "Rappresentante Designato"), il diritto di voto (*record date* 22 ottobre 2021), il diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, il diritto di porre domande prima dell'Assemblea, e tutte le informazioni e i termini previsti da legge, si rinvia all'avviso di convocazione integrale a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (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](https://company.cerved.com/it/assemblea-degli-azionisti)).

San Donato Milanese, 21 settembre 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Gianandrea De Bernardis