



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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2021

Rendiconto sintetico delle votazioni
ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Approvazione 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 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;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 99.326.524 pari al 50,86% delle n. 195.274.979 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente
Favorevole	85.911.370	86,494%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	13.415.154	13,506%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	99.326.524	100,000%

1.B Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 99.326.524 pari al 50,86% delle n. 195.274.979 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente
Favorevole	86.177.838	86,762%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	13.148.686	13,238%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	99.326.524	100,000%

Punto 1.bis all'ordine del giorno

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 99.326.524 pari al 50,86% delle n. 195.274.979 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente
Favorevole	33.494.246	33,721%
Contrario	65.491.823	65,936%
Astenuto	340.455	0,343%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	99.326.524	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno

1. 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:

2.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;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 99.326.524 pari al 50,86% delle n. 195.274.979 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente
Favorevole	75.107.160	75,616%
Contrario	9.819.983	9,887%
Astenuto	14.399.381	14,497%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	99.326.524	100,000%

2.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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 99.326.524 pari al 50,86% delle n. 195.274.979 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente
Favorevole	43.802.380	44,099%
Contrario	41.124.763	41,404%
Astenuto	14.399.381	14,497%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	99.326.524	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno

2. 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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 99.326.524 pari al 50,86% delle n. 195.274.979 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente
Favorevole	90.221.551	90,833%
Contrario	2.389.624	2,406%
Astenuto	6.715.349	6,761
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	99.326.524	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno

3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023-2031 e determinazione del corrispettivo. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 99.326.524 pari al 50,86% delle n. 195.274.979 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente
Favorevole	89.561.319	90,169%
Contrario	3.110.840	3,132%
Astenuto	6.654.365	6,699%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	99.326.524	100,000%