



**Cerved Group S.p.A.**

Sede legale in San Donato Milanese, Via Dell'Unione Europea n.

6/A-6/B capitale sociale euro 50.521.142,00 i.v.

Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA:

08587760961 REA MI- 2035639

Sito *internet* istituzionale: <http://company.cerved.com>

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Cerved Group S.p.A. sul **primo argomento** di parte ordinaria dell'Assemblea convocata in sede straordinaria e ordinaria per il 2 novembre 2021, in unica convocazione

## ARGOMENTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA

### 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.

\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*

### PREMESSA

Nell'ambito della presente relazione (la "**Relazione**") sarà illustrato l'argomento posto al primo punto dell'ordine del giorno dell'assemblea di Cerved Group S.p.A. ("**Cerved**" o la "**Società**"), parte ordinaria.

Si fa presente che l'assemblea è stata convocata in sede ordinaria e straordinaria in San Donato Milanese (MI), Via Dell'Unione Europea n. 6/A-6/B, per il giorno 2 novembre 2021 alle ore 11.00, in unica convocazione (l'"**Assemblea**").

La presente Relazione è stata inviata a Borsa Italiana S.p.A. e depositata presso la sede sociale nei termini di legge; copia della Relazione è reperibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://company.cerved.com>, sezione *Governance - assemblea degli azionisti*.

\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, siete invitati a deliberare in merito alla nomina del consiglio di amministrazione di Cerved (il "**Consiglio di Amministrazione**"), previa determinazione del numero e della durata della carica dei consiglieri, nonché in merito alla determinazione dei relativi compensi.

In data 16 aprile 2019 l'Assemblea degli azionisti ha nominato un Consiglio di Amministrazione composto da 11 membri nelle persone di Gianandrea De Bernardis (Presidente Esecutivo), Andrea Mignanelli (Amministratore Delegato), Sabrina Delle Curti (Amministratore), Fabio Cerchiai (Lead Independent Director), Mara Anna Rita Caverni (Amministratore indipendente), Aurelio Regina (Amministratore indipendente), Umberto Carlo Maria Nicodano (Amministratore), Andrea Casalini (Amministratore indipendente), Alessandra Stabilini (Amministratore indipendente), Valentina Montanari (Amministratore indipendente) e Mario Francesco Pitto (Amministratore indipendente).

Si ricorda che dell'art. 13.11, ultimo capoverso, dello Statuto prevede che "*Se, per qualsiasi ragione o causa, viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, si intende dimissionario l'intero consiglio e la sua cessazione ha effetto dal momento in cui il consiglio è stato ricostituito a*

*seguito delle nuove nomine effettuate dall'assemblea che deve essere all'uopo convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica".*

Poiché, per effetto delle dimissioni già rese note al mercato, alla data dell'Assemblea verrà meno la maggioranza dei Consiglieri di nomina assembleare, siete chiamati a deliberare in merito al rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

\*\*\* \*\*

## **NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:**

### **A. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Prima di procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è tenuta a determinare il numero dei suoi componenti.

Si ricorda che l'Assemblea dei soci è stata convocata in sede straordinaria al fine di deliberare la riduzione del numero minimo di amministratori previsto dall'art. 13.1 dello Statuto dagli attuali 9 (nove) a 7 (sette), fermo restando il numero massimo di amministratori pari a 13 (tredici).

Si propone, pertanto, di determinare, subordinatamente all'approvazione della predetta modifica statutaria da parte dell'Assemblea straordinaria, in 7 (sette) il numero di amministratori da eleggere. Tale proposta consente di contemperare l'esigenza di garantire una gestione efficiente ed efficace del funzionamento del Consiglio di Amministrazione con una adeguata composizione del Consiglio, sia in termini di rappresentanza delle componenti esecutiva, non esecutiva e indipendente sia in termini di diversificazione delle esperienze e professionalità presenti all'interno dell'organo amministrativo.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente **proposta di delibera:**

*"L'Assemblea di Cerved Group S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute,*

*delibera*

- 1) di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*

## NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

### B. DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELL'INCARICO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con riferimento alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione, Vi ricordiamo che, ai sensi dell'articolo 13.2 dello Statuto, gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione propone pertanto di fissare la durata del mandato degli amministratori da nominare in un esercizio, e dunque fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio di Cerved Group S.p.A. al 31 dicembre 2022.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente **proposta di delibera**:

*“L'Assemblea di Cerved Group S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute,*

*delibera*

- 1) *di fissare in 1 (un) esercizio la durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione, che rimarrà pertanto in carica sino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio di Cerved Group S.p.A. al 31 dicembre 2022.*

## NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

### C. NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, gli amministratori sono nominati dall'assemblea, nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli Azionisti della Società, nelle quali i candidati, in numero non superiore a 15 (quindici) e in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

Devono far parte del Consiglio di Amministrazione almeno tre amministratori che posseggano i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari.

Ciascuna lista deve indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Si richiamano all'attenzione degli Azionisti, in particolare, le previsioni dello Statuto concernenti l'equilibrio tra i generi, che trovano applicazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione sulla quale l'Assemblea è chiamata a deliberare. In proposito, lo Statuto prevede che le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno due quinti (arrotondato per eccesso) dei candidati.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale della Società e pubblicate in conformità alla normativa vigente.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Ai sensi di Statuto avranno diritto di presentare le liste, oltre che il Consiglio di Amministrazione uscente, gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria o la diversa quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge o regolamentare di tempo in tempo vigente.

In proposito, si precisa che, con determinazione Consob n. 44 del 29 gennaio 2021, la Consob ha determinato nella misura dell'1% la quota di partecipazione richiesta ai sensi dell'art. 144-*quater* del regolamento in materia di emittenti emanato da Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato e integrato), per la presentazione di liste di candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo della Società.

Il termine ultimo per il deposito delle liste presso l'ufficio Affari Societari e Capital Markets della Società, Via Dell'Unione Europea n. 6/A-6/B, San Donato Milanese (MI), con le modalità di seguito riportate e indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, è l'**8 ottobre 2021**. In particolare, le liste devono essere depositate (i) mediante consegna a mani presso la sede sociale in San Donato Milanese, Via Dell'Unione Europea n. 6/A-6/B rivolgendosi all'ufficio Affari Societari e *Capital Markets* durante i normali orari d'ufficio (Tel. + 39 02/7754395); (ii) a mezzo lettera raccomandata al seguente recapito: Cerved Group S.p.A., Affari Societari e *Capital Markets*, Via Dell'Unione Europea n. 6/A-6/B, 20097 - San Donato Milanese; (iii) a mezzo fax, al + 39 02/76261660; ovvero (iv) mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [cervedgroup@pec.cerved.com](mailto:cervedgroup@pec.cerved.com), almeno venticinque giorni prima dell'Assemblea, vale a dire entro l'**8 ottobre 2021**. La relativa certificazione può essere prodotta

anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente, vale a dire il **12 ottobre 2021**, mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi 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 l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni deve essere depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae*, riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente. Le liste che non siano state predisposte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sono considerate come non presentate. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Consob raccomanda agli azionisti che presentino una "lista di minoranza" di depositare altresì una dichiarazione che attesti "*l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto*", specificando le relazioni eventualmente esistenti con detti azionisti di controllo o di maggioranza relativa.

Le proposte di candidatura per le quali non siano osservate le statuizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate.

Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché all'indirizzo *internet* della Società, <http://company.cerved.com>, sezione *Governance*, area *Assemblea degli Azionisti*, entro il **12 ottobre 2021**.

Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste (ovvero tre) che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:

- (a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1 (uno) o 2 (due), a seconda di quanto di seguito precisato;
- (b) il restante amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, solo qualora tale lista risulti votata da un numero di azioni rappresentanti meno del 5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria o del doppio della quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente per la presentazione delle liste;
- (c) qualora invece la lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la lista di maggioranza risulti votata da un numero di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea in sede ordinaria o il doppio della quota di partecipazione

al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente per la presentazione delle liste, entrambi i restanti due amministratori saranno tratti dalla predetta lista nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa;

- (d) qualora più liste di minoranza risultino votate da un numero di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea in sede ordinaria o il doppio della quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente per la presentazione di liste, i restanti due amministratori saranno tratti, uno per ciascuna, dalle prime due liste di minoranza che avranno ottenuto il maggior numero di voti dopo la lista di maggioranza nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle liste stesse.

Se al termine della votazione non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi o non siano eletti almeno tre amministratori, ovvero l'eventuale maggior numero minimo previsto dalla disciplina legale e regolamentare vigente, in possesso dei requisiti di indipendenza, si procederà alle dovute sostituzioni nell'ambito delle liste da cui gli amministratori sono tratti. L'ordine delle sostituzioni sarà il seguente: si procederà dapprima a sostituire, dal basso della lista, gli amministratori tratti dall'unica lista di minoranza o dalla eventuale lista di minoranza meno votata, poi si procederà in modo analogo con riferimento all'eventuale lista di minoranza più votata e infine si procederà in modo analogo con riferimento alla lista di maggioranza. Qualora infine tale procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa.

Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Tutto ciò premesso, **Vi invitiamo ad esprimere il Vostro voto in relazione alla nomina dell'organo amministrativo.**

## NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

### D. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, spetta all'assemblea la determinazione del compenso da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che l'Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 16 aprile 2019 aveva nominato un Consiglio di Amministrazione composto da 11 membri e, in tale occasione, aveva deliberato:

- (a) di determinare in euro 950.000 (novecentocinquantamila) la remunerazione complessiva da ripartirsi a cura del Consiglio di Amministrazione a beneficio di ciascun amministratore (inclusi il Presidente e l'eventuale Vice Presidente, qualora non fossero esecutivi) nonché dei componenti i comitati consiliari interni e dell'eventuale *lead independent director*, nel rispetto dei criteri definiti nella politica di remunerazione adottata dal Gruppo Cerved;
- (b) di riconoscere, in aggiunta all'importo sub (a), un gettone di presenza per le riunioni del Comitato Parti Correlate pari ad Euro 1.000,00 per il Presidente ed Euro 500,00 per gli altri componenti;
- (c) di demandare al Consiglio di Amministrazione la determinazione ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ. della remunerazione degli amministratori esecutivi.

Il Consiglio di Amministrazione si astiene dal formulare specifiche proposte sul presente argomento all'ordine del giorno e Vi invita pertanto a determinare il compenso annuo lordo dei membri del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*

San Donato Milanese (MI), 21 settembre 2021

Per il Consiglio di  
Amministrazione  
Il Presidente  
Gianandrea De Bernardis