



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 STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 25 NOVEMBRE 2021

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

Parte Straordinaria

Punto 1 all'ordine del giorno

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 189.293.431 pari al 96,94% 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	182.323.742	96,32%
Contrario	6.969.689	3,68%
Astenuto	0	0,00%
Totale Azioni	189.293.431	100,00%

Parte Ordinaria

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

1.a determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 189.293.431 pari al 96,94% 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	182.321.596	96,32%
Contrario	6.971.835	3,68%
Astenuto	0	0,00%
Totale Azioni	189.293.431	100,00%

1.b determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 189.293.431 pari al 96,94% 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	182.251.322	96,28%
Contrario	7.042.109	3,72%
Astenuto	0	0,00%
Totale Azioni	189.293.431	100,000%

1.c nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 189.293.431 pari al 96,94% 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 (unica lista presentata da Castor Bidco S.p.A.)	176.048.578	93,00%
Contrario	13.138.573	6,94%
Astenuto	106.280	0,06%
Totale Azioni	189.293.431	100,00%

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha inoltre deliberato a maggioranza la nomina dei seguenti 11 consiglieri tratti dall'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Castor Bidco S.p.A.:

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Consiglio di Amministrazione

	Indipendente ⁽¹⁾
Peyrano Luca	
Purassanta Carlo	
Zanardi Anna	✓
Finzi Elvina	✓
Cavalli Giulia	✓
Mignanelli Andrea	
De Bernardis Gianandrea	
Toson Elena	✓
Caselli Stefano	✓
Regina Aurelio	✓
Ferrari Alessandra	✓

(¹) amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Testo Unico della Finanza - artt.147-ter, comma 4, e 148, comma 3 - e dal Codice di Corporate Governance.

1.d determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 189.293.431 pari al 96,94% 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	174.941.046	92,42%
Contrario	14.230.699	7,52%
Astenuto	121.686	0,06%
Totale Azioni	189.293.431	100,00%

Punto 2 all'ordine del giorno

- 2. Distribuzione agli Azionisti di un dividendo di Euro 0,50 (cinquanta centesimi) per ogni azione in circolazione. Il dividendo in questione potrà essere erogato come dividendo straordinario a valere sulle riserve disponibili e/o sull'utile risultante dall'ultimo bilancio approvato ovvero a 2 valere sulle riserve disponibili e/o sull'utile risultante dalla approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, essendo in tal caso da riconoscersi e pagarsi a seguito dell'approvazione di quest'ultimo bilancio.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 189.293.431 pari al 96,94% 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	7.326.865	3,87%
Contrario	181.966.566	96,13%
Astenuto	0	0,00%
Totale Azioni	189.293.431	100,00%