

Spett.le
Cerved Group S.p.A.
Affari Societari e Capital Markets
Via dell'Unione Europea n. 6A-6B,
20097 – San Donato Milanese (MI)

PEC: cervedgroup@pec.cerved.com

Milano, 10 novembre 2021

**Oggetto: Assemblea straordinaria e ordinaria di Cerved Group S.p.A. del 25 novembre 2021.
Proposte di delibera.**

Castor Bidco S.p.A., con sede legale in Milano, Via Alessandro Manzoni 38 (“**Castor**”), titolare di una partecipazione nel capitale sociale di Cerved Group S.p.A. (“**Cerved**”) pari a circa il 89,4% del capitale sociale, con riferimento all’Assemblea straordinaria e ordinaria di Cerved convocata per il **25 novembre 2021**, in unica convocazione, con la presente presenta le seguenti proposte di delibera.

1. Proposta di delibera – Argomento n. 1, paragrafo a) di parte ordinaria

Con la presente, con riferimento all’argomento n. 1 (“*Nomina del consiglio di amministrazione*”) all’ordine del giorno di parte ordinaria, paragrafo a) (“*Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione*”), Castor sottopone all’approvazione dell’assemblea la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea di Cerved Group S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, il giorno 25 novembre 2021 in unica convocazione

delibera

di determinare in 11 (undici) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione”.

2. Proposta di delibera – Argomento n. 1, paragrafo b) di parte ordinaria

Con riferimento all’argomento n. 1 (“*Nomina del consiglio di amministrazione*”) all’ordine del giorno di parte ordinaria, paragrafo b) (“*Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione*”), Castor sottopone all’approvazione dell’assemblea la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea di Cerved Group S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, il giorno 25 novembre 2021 in unica convocazione

delibera

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”.

3. **Proposta di delibera - Argomento n. 1, paragrafo d) di parte ordinaria**

Con la presente, con riferimento all'argomento n. 1 (*"Nomina del consiglio di amministrazione"*) all'ordine del giorno di parte ordinaria, paragrafo d) (*"Determinazione dei compensi dei componenti il consiglio di amministrazione"*), Castor sottopone all'approvazione dell'assemblea la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea di Cerved Group S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, il giorno 25 novembre 2021 in unica convocazione,

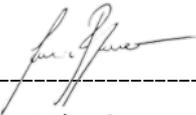
delibera

di determinare ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ. in euro 80.000,00 (ottantamila) il compenso annuo lordo spettante a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione di Cerved Group S.p.A., salva la facoltà, concessa dallo Statuto Sociale al Consiglio di Amministrazione di prevedere un emolumento ulteriore in caso di conferimento di particolari cariche a singoli amministratori".

* * *

Si allega altresì la certificazione comprovante la titolarità da parte di Castor Bidco S.p.A. del numero di azioni Cerved necessario alla presentazione delle predette proposte di deliberazione.

Milano, 10 novembre 2021



Castor Bidco S.p.A.



Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta	data rilascio certificazione	n.ro progressivo annuo
05/11/2021	05/11/2021	000000525/21

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione CASTOR BIDCO S.P.A.
nome
codice fiscale 11676310961
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIA MANZONI, 38
città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN IT0005010423
denominazione CERVED GROUP

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

n. 174.582.793

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento certificazione	termine di efficacia
05/11/2021	10/11/2021

Diritto esercitabile

Certificazione di possesso titoli

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano