

Cerved Group S.p.A.

Sede legale in San Donato Milanese, Via dell'Unione Europea n. 6A/6B

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.
sull'**unico argomento** all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea
convocata in sede straordinaria e ordinaria per il 25 novembre 2021, in unica
convocazione

ARGOMENTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA**MODIFICA DELL'ART. 13.1 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

*** ***** ***

PREMESSA

La presente relazione (la "**Relazione**") illustra l'argomento posto all'unico punto dell'ordine del giorno dell'assemblea di Cerved Group S.p.A. ("**Cerved**" o la "**Società**"), parte straordinaria.

Si fa presente che l'assemblea è stata convocata in sede straordinaria e ordinaria in San Donato Milanese (MI), Via Dell'Unione Europea n. 6/A-6/B, per il giorno 25 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,

il vigente art. 13.1 dello statuto sociale (lo "**Statuto**") prevede che la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 9 (nove) e non superiore a 13 (tredici).

Si propone la riduzione del numero minimo di amministratori previsto dallo Statuto dagli attuali 9 (nove) a 7 (sette), fermo restando il numero massimo di amministratori pari a 13 (tredici).

La predetta modifica statutaria consente ai soci di disporre di una maggiore flessibilità nella determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, contemperando 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.

Qui di seguito viene riportata l'esposizione a confronto dell'articolo oggetto di modifica nel testo vigente e in quello oggetto di proposta del Consiglio di Amministrazione, indicando barrate le parti eliminate e in neretto le parti aggiunte.

Testo pre-deliberazione di cui al primo ed unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea	Testo proposto
Articolo 13 13.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di	Articolo 13 13.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di

membri non inferiore a 9 e non superiore a 13. L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, ne determina il numero.	membri non inferiore a 9 7 e non superiore a 13. L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, ne determina il numero.
--	---

Le modifiche statutarie sopra descritte non comportano per gli azionisti l'insorgere del diritto di recesso di cui all'articolo 2437 del codice civile.

*** ***** ***

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 straordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute,

delibera

- 1. di modificare l'Articolo 13 (tredici) dello Statuto mediante modifica del primo paragrafo del seguente tenore: “La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 7 e non superiore a 13. L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, ne determina il numero.”;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega – ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto deliberato, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo i seguenti poteri: (i) adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti; (ii) compiere, in genere, tutto quanto necessario o anche solo opportuno per la completa esecuzione e pubblicità delle deliberazioni stesse, ivi comprese quelle nei confronti di qualsiasi Autorità competente (inclusa Borsa Italiana S.p.A.), con espresso mandato per dare corso, verificatasi la condizione di cui sopra, alle relative formalità pubblicitarie presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese.”*

*** ***** ***

San Donato Milanese (MI), 14 ottobre 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Gianandrea De Bernardis