



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1597-9-2021	Data/Ora Ricezione 12 Marzo 2021 21:17:08	MTA
---	---	-----

Societa' : CERVED GROUP S.p.A.
Identificativo : 143493
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : CERVEDN02 - Masera
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 12 Marzo 2021 21:17:08
Data/Ora Inizio : 12 Marzo 2021 21:17:10
Diffusione presunta
Oggetto : CERVED GROUP: estratto ex art. 129 del
Regolamento Emittenti pubblicato in data
odierna sul quotidiano il Sole 24 Ore

Testo del comunicato

Vedi allegato.

PATTUZIONI PARASOCIALI

RELATIVE AD AZIONI ORDINARIE CERVED GROUP S.

Estratto pubblicato ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1997, art. 122 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti")

In data 7 marzo 2021, FermlON Investment Group Limited (società costituita in Irlanda con sede legale presso Minerva House, Simmonscourt Road, Dublin 4) e FSI SGR S.p.A. ("FSI") (società di gestione del risparmio con sede legale in 20121 - Milano, Via San Marco 21/A, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 09422290966, che agisce in nome e per conto del fondo di investimento alternativo riservato "FSI I"), hanno sottoscritto un term sheet vincolante (il "Term Sheet") avente ad oggetto i termini principali del coinvestimento di FSI con FermlON in Castor Bidco Holdings Limited ("**Bidco Parent**") (società di diritto irlandese costituita in forma di *private company limited by shares*, con sede legale presso Minerva House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublino 4, Irlanda). Il predetto coinvestimento è finalizzato all'acquisizione di Cerved Group S.p.A., con sede legale in Via dell'Unione Europea n. 6A-6B, 20097, San Donato Milanese (MI), codice fiscale e partita IVA n. 08587760961, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, con REA n. MI-2035639 ("**Cerved**").

In data 8 marzo 2021, Castor S.r.l., una società interamente controllata da Bidco Parent - mediante apposito comunicato ai sensi dell'art. 102, comma 1, TUF e dell'art. 37 del Regolamento Emittenti - ha reso nota l'intenzione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Cerved, ivi incluse le azioni proprie direttamente o indirettamente detenute, tempo per tempo, da Cerved.

Il Term Sheet ha ad oggetto (i) l'impegno di FSI a sottoscrivere uno strumento finanziario privilegiato emesso da Bidco Parent, riscattabile o convertibile in azioni privilegiate riscattabili emesse da Bidco Parent e rappresentative di una quota del capitale sociale di quest'ultima proporzionale all'ammontare dell'investimento complessivo effettuato da FSI, pari a Euro 150 milioni; nonché (ii) taluni principi guida relativi, tra l'altro, alla *governance* di Bidco Parent.

Le pattuizioni contenute nel Term Sheet rilevano ai sensi dell'art. 122, comma 1 e comma 5 lett. c), del TUF.

Per una più ampia descrizione delle pattuizioni parasociali contenute nel Term Sheet, si rinvia alle informazioni essenziali pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito *internet* di Cerved (<http://company.cerved.com>).

Milano, 12 marzo 2021

Fine Comunicato n.1597-9

Numero di Pagine: 3