



Informazione Regolamentata n. 1597-10-2021	Data/Ora Ricezione 25 Marzo 2021 14:57:28	MTA
--	---	-----

Societa' : CERVED GROUP S.p.A.  
Identificativo : 144150  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : CERVEDN02 - Masera  
Tipologia : 3.1  
Data/Ora Ricezione : 25 Marzo 2021 14:57:28  
Data/Ora Inizio : 25 Marzo 2021 14:57:30  
Diffusione presunta  
Oggetto : CERVED GROUP: Comunicato  
designazione Castor Bidco

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**Comunicato ai sensi dell'art. 36 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, avente a oggetto l'offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Castor s.r.l. sulla totalità delle azioni di Cerved Group S.p.A.**

Milano, 25 marzo 2021

Si fa riferimento alla comunicazione diffusa in data 8 marzo 2021 (la “**Comunicazione**”) con la quale Castor S.r.l. con socio unico (“**Castor**”) ha annunciato, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, e dell'art. 37 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, la decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria (l'“**Offerta**”) sulla totalità delle azioni di Cerved Group S.p.A.

Con il presente comunicato si informa che in data odierna Castor ha assunto la decisione di promuovere l'Offerta per il tramite di una società per azioni di nuova costituzione denominata Castor Bidco S.p.A. (l'“**Offerente**”), con sede legale in Milano, Via Alessandro Manzoni 38, codice fiscale e numero di iscrizione al registro imprese di Milano 11676310961, capitale sociale pari a Euro 50.000 interamente detenuto da Castor.

In tale contesto, è stata sottoscritta una *equity commitment letter* tra l'Offerente e Castor, ai sensi della quale quest'ultima si è impegnata ad effettuare apporti a titolo di capitale e/o finanziamenti soci in favore dell'Offerente, destinati a far fronte alla copertura finanziaria dell'esborso massimo dell'Offerta. Castor e/o l'Offerente si riserva la possibilità di far fronte alla copertura di una porzione dell'esborso massimo dell'Offerta tramite un finanziamento bancario i cui termini e condizioni – se del caso – saranno resi noti al mercato. Per maggiori informazioni circa le modalità di finanziamento dell'Offerta, si rinvia al documento di offerta che sarà reso disponibile con le modalità e nei tempi prescritti dalla normativa applicabile.

Si informa altresì che in data odierna si è perfezionata la trasformazione di Castor in società per azioni.

Il presente comunicato è pubblicato sui siti *internet* dell'Emittente (<https://company.cerved.com/>) e dell'Offerente (<https://castorgrowth.com/>).

\* \* \*

***IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE (O IN ALTRI PAESI ESCLUSI, COME DI SEGUITO DEFINITI)***

*L'Offerta pubblica di acquisto volontaria e totalitaria di cui al presente comunicato sarà promossa da Castor Bidco S.p.A., con socio unico, sulla totalità delle azioni ordinarie di Cerved Group S.p.A.*

*Prima dell'inizio del Periodo di Adesione, come richiesto ai sensi della normativa applicabile, l'Offerente pubblicherà un Documento di Offerta che gli azionisti di Cerved Group S.p.A. sono chiamati ad esaminare con attenzione.*

*L'Offerta sarà promossa esclusivamente in Italia e sarà rivolta, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni di azioni Cerved Group S.p.A. L'Offerta sarà promossa in Italia in quanto le azioni di Cerved Group S.p.A. sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana e la stessa è soggetta agli obblighi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.*

***Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, o Giappone***

*L'Offerta non è e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta a U.S. Persons, come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), Canada Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente i "Paesi Esclusi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telefax, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo.*

*Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, nei Paesi Esclusi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio nei Paesi Esclusi).*

*Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.*

*L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L'Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.*

***Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, o Giappone***

Fine Comunicato n.1597-10

Numero di Pagine: 4