



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1597-424-2021	Data/Ora Ricezione 21 Dicembre 2021 16:13:21	Euronext Milan
---	--	----------------

Societa' : CERVED GROUP
Identificativo : 155588
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : CERVEDN02 - Cecere
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 21 Dicembre 2021 16:13:21
Data/Ora Inizio : 21 Dicembre 2021 16:13:22
Diffusione presunta
Oggetto : CERVED GROUP: VERBALE
ASSEMBLEA STRAORDINARIA 25
NOVEMBRE 2021

Testo del comunicato

Vedi allegato.

N. 16503 di rep.

N. 8812 di racc.

Verbale di Assemblea Straordinaria di società quotata

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2021 (duemilaventuno),

il giorno 16 (sedici)

del mese di dicembre,

in Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritto **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo di **Gianandrea De Bernardis**, Presidente del Consiglio di Amministrazione - della società per azioni quotata

"Cerved Group S.p.A."

con sede legale in San Donato Milanese, via Dell'Unione Europea n. 6A/6B, capitale sociale euro 50.521.142,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 08587760961, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2035639 (di seguito "**Cerved Group S.p.A.**", "**Cerved**" o la "**Società**"), procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, del verbale dell'Assemblea Straordinaria della predetta Società, tenutasi, alla mia costante presenza, esclusivamente mediante mezzi di teleconferenza ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, in data

25 (venticinque) novembre 2021 (duemilaventuno)

giusto l'avviso di cui *infra*, per discutere e deliberare sull'Ordine del giorno pure *infra* riprodotto.

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea, per quanto concerne il primo e unico punto di parte straordinaria dell'Ordine del giorno, alla quale io notaio ho assistito presso la sede della Società in San Donato Milanese, via Dell'Unione Europea n. 6A/6B, senza soluzione di continuità, essendo la parte ordinaria oggetto di separata verbalizzazione, è quello che segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea per la parte straordinaria dell'Ordine del giorno, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, **Gianandrea De Bernardis** (adeguatamente identificato), il quale, alle ore 11, dichiara aperta la parte straordinaria dell'Assemblea, ricordando che essa è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte straordinaria

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

Parte ordinaria

omissis.

Quindi il **Presidente**, incarica me notaio, della redazione del verbale di assemblea, per la parte straordinaria, e rende le seguenti comunicazioni:

- come indicato nell'avviso di convocazione, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 23 luglio 2021 N. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021 N. 126 ("Decreto Cura Italia"), di prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.lgs n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci e che gli amministratori, i sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante della Società di Revisione, nonché il rappresentante designato (di seguito "RD") possono intervenire in assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili;

- oltre a se stesso (Presidente del Consiglio di Amministrazione) intervengono in presenza presso la sede o mediante collegamento telefonico/audiovideo i partecipanti di seguito specificati, dei quali il Presidente dichiara di aver accertato identità e legittimazione a partecipare alla discussione e alla votazione in Assemblea, con invito ad impostare i dispositivi in modalità muta e raccomandazione a chi volesse intervenire di disattivare tale modalità prima del proprio intervento:

-- per il Consiglio di Amministrazione, A. MIGNANELLI, S. DELLE CURTI, L. PEYRANO (in presenza), A. REGINA, G. CAVALLI, E. FINZI e A. FERRARI (in video collegamento);

-- per il Collegio Sindacale, A. BIENTINESI (video collegata) e C. BONELLI (audio collegata),

mentre hanno giustificato la propria assenza i consiglieri Fabio CERCHIALI, V. MONTANARI, C. PURASSANTA e il Sindaco G. COMI;

- per la Società di Revisione Pricewaterhousecoopers S.p.A. sono intervenuti, mediante mezzi di telecomunicazione, il Dottor Alessandro Spalla;

- partecipano, mediante mezzi di telecomunicazione, su invito del Presidente anche alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della Società;

- a norma dell'art. 125-bis TUF e dell'articolo 8 dello Statuto sociale, la presente Assemblea Straordinaria degli azionisti, è stata regolarmente convocata per il giorno 25 novembre 2021, alle ore 11:00, presso la sede sociale, in unica convocazione, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 14 ottobre 2021 sul sito internet della Società, di cui è stata data notizia mediante comunicato stampa, e, per e-

stratto, sul quotidiano "Il Giornale" in data 15 ottobre 2021, con l'Ordine del giorno sopra riprodotto;

- in data 13 ottobre 2021, il consiglio di amministrazione ha deliberato la revoca della convocazione dell'assemblea straordinaria e ordinaria prevista per il giorno 2 novembre 2021, alle ore 11.00 in unica convocazione, nel medesimo contesto, il consiglio di amministrazione ha altresì deliberato di convocare l'odierna assemblea straordinaria e ordinaria;

- in data 21 ottobre 2021, è stata presentata da parte degli azionisti Maven Investment Partners LTD. e Berry Street Capital Management LLP, nella loro qualità di soci titolari o investment manager di rispettivamente n. 4.074.531 azioni ordinarie e n. 1.615.100 azioni ordinarie, rappresentative complessivamente di una partecipazione pari al 2,91% del capitale sociale della società, una richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del TUF.

Al riguardo, il consiglio di amministrazione di Cerved Group, riunitosi in data 8 novembre 2021, dopo avere accertato la sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa applicabile, ha deliberato di integrare l'ordine del giorno dell'assemblea già convocata per il 25 novembre 2021 con inserimento del seguente punto all'ordine del giorno: *"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 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"*;

- l'avviso di integrazione dell'ordine del giorno è stato pubblicato in data 9 novembre 2021 sul sito internet della società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato e-marketstorage, e ne è stata data notizia mediante comunicato nonchè sul quotidiano "Il Giornale" in data 10 novembre 2021;

- il consiglio di amministrazione della società non ha invece ritenuto accoglibile l'ulteriore richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea presentata dai medesimi soggetti (relativa alla revoca della convocazione dell'assemblea straordinaria chiamata per il giorno 11 febbraio 2022, in unica convocazione, a deliberare in ordine alla fusione per incorporazione di Cerved in Castor Bidco S.p.A.). Il mancato accoglimento di tale richiesta deriva dal fatto che la revoca della convocazione dell'assemblea è materia di competenza consiliare e non già assembleare;

- inoltre, in data 10 novembre 2021, nei termini di legge e di statuto, l'azionista Castor Bidco S.p.A., titolare di una partecipazione pari a circa l'89,4% del capitale sociale, ha

presentato proposte da sottoporre all'assemblea per i punti a, b e d del punto 1 della parte ordinaria;

- non sono state presentate da parte degli azionisti ulteriori nuove proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis TUF;

- conformemente all'art. 106 del Decreto Cura Italia, la Società ha designato lo Studio Legale Trevisan & Associati quale soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'Ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-undecies e 135-novies TUF; il RD è intervenuto di persona nel luogo di convocazione nella persona dell'Avv. Dario Trevisan.

Su richiesta del Presidente, il RD dichiara:

- l'insussistenza di situazioni di carenza di legittimazione al voto o di esclusione dal voto ai sensi delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e dello statuto, in relazione a tutte le votazioni;

- di non esprimere voti difformi da quanto indicato nelle istruzioni di voto ricevute dagli azionisti che hanno rilasciato delega;

- nel termine di legge, sono pervenute n. 130 deleghe, ai sensi degli articoli 135-undecies e 135-novies TUF, per complessive n. 189.293.431 azioni da parte degli aventi diritto, corrispondenti al 96,94% del capitale sociale;

- prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Riprendendo la parola, il **Presidente** dà atto che sono attualmente presenti n. 130 legittimati al voto rappresentanti per delega n. 189.293.431 azioni ordinarie pari al 96,94% delle n. 195.274.979 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale e che, pertanto, anche l'odierna Assemblea Straordinaria, regolarmente convocata, è validamente costituita in convocazione unica a termini di legge e di Statuto ed atta a deliberare sul **primo e unico punto di parte straordinaria dell'Ordine del giorno** sopra riprodotto.

Quindi informa che:

- ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al RD, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'Ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere;

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 50.521.142 suddiviso in numero 195.274.979 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;

- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito

da Borsa Italiana S.p.A.;

- alla data odierna la Società detiene numero 11.091 azioni proprie (pari allo 0,0056% del capitale sociale);
- non risulta siano state effettuate sollecitazioni di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e seguenti TUF;
- ai sensi dell'art. 3 del Regolamento assembleare della Società e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti all'intervento e al diritto di voto in Assemblea ed, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- nel corso dell'Assemblea, prima di ciascuna votazione, comunicherà i dati aggiornati sulle presenze;
- saranno allegati al verbale della odierna Assemblea, come parte integrante e sostanziale dello stesso:
 - l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, nonché
 - l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate per delega;
- secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, ad oggi partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 3% del capitale sociale sottoscritto di Cerved Group S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, i seguenti soggetti:

Dichiarante

Pignataro Andrea

Azionista Diretto

Castor Bidco S.p.A.

numero azioni

177.115.892

%capitale sociale

90,701%

- la Società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento;
- la Società è a conoscenza dei seguenti patti parasociali stipulati tra i soci, di cui è stata data diffusa informativa: un term sheet vincolante sottoscritto in data 7 marzo 2021 da Fermion Investment Group Limited ("**Fermion**") e FSI SGR S.p.A. ("**FSI**"), per stabilire i termini principali del coinvestimento di FSI con Fermion in Castor Bidco Holdings Limited ("**Bidco Parent**") finalizzato all'acquisizione di Cerved con impegno delle parti a stipulare prima della data di pagamento del corrispettivo dell'offerta, accordi che riflettono i termini concordati nel term sheet. In data 8 marzo 2021 Castor S.r.l. ("**Castor**"), società interamente controllata-

ta 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 (l'"Offerta") avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Cerved (le "Azioni Cerved"). Il term sheet è stato depositato nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Milano e le informazioni essenziali ad esso relative sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 regolamento emittenti, sul sito internet di Cerved;

- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 120 e 122, primo comma, TUF, concernenti rispettivamente le partecipazioni superiori al 3% ed i patti parasociali;

- con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui al citato art. 120 TUF, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;

- riguardo agli argomenti all'Ordine del giorno, è stata data puntuale esecuzione a tutti gli adempimenti previsti dalle norme di legge e regolamentari; in particolare, che è stata depositata presso la sede sociale, nonché pubblicata sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio "emarket storage" consultabile al sito www.emarketstorage.com la seguente documentazione:

- in data 14 ottobre 2021:

- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'unico argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria;

- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria;

- in data 9 novembre 2021:

- l'avviso di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea odierna;

- la Relazione illustrativa in merito alla richiesta di integrazione delle materie all'ordine del giorno presentata, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, congiuntamente da Maven Investment Partners LTD. e Berry street Capital Management LLP;

- le valutazioni del Consiglio di Amministrazione di Cerved Group in merito alla sopracitata richiesta di integrazione delle materie all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti;

- i moduli di delega e sub-delega modificati per tener conto di quanto sopra;

- la documentazione sopra elencata è stata inviata agli azionisti che ne hanno fatto richiesta;

- ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei

dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori; la registrazione audio dell'Assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione; la predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, ad eccezione dei supporti audio che saranno distrutti, saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, presso la sede di Cerved Group S.p.A.;

- ai sensi dell'art. 2 del Regolamento assembleare della Società, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, sono stati ammessi all'Assemblea, mediante mezzi di comunicazione a distanza, alcuni dipendenti e collaboratori della Società e del Gruppo, che assisteranno il Presidente nel corso della riunione assembleare; ove intervenissero giornalisti accreditati, questi ultimi assisteranno all'Assemblea in teleconferenza; è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento dell'Assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale di riunione;

- sono pervenute delle domande per iscritto prima dell'Assemblea, da parte di due soci ai sensi dell'art. 127-ter TUF e, in particolare, sono pervenute n. 10 domande da parte del socio sig. Tommaso Marino e n. 28 domande da parte del socio D&C Governance Technologies S.r.l.; si segnala, per completezza, che le domande pervenute dal socio sig. Tommaso Marino in data 9 ottobre 2021 sono riferite all'Assemblea straordinaria e ordinaria della Società convocata per il 2 novembre 2021 e la cui convocazione è stata successivamente revocata in data 14 ottobre 2021; la Società ha tuttavia ritenuto opportuno fornire ugualmente le risposte a tali domande, anche in considerazione del fatto che l'ordine del giorno dell'Assemblea odierna è rimasto immutato; le relative risposte sono state messe a disposizione degli azionisti mediante pubblicazione sul sito internet della Società in data 23 novembre 2021 e saranno allegate al presente verbale;

- le risultanze delle votazioni, comprensive dei dati e delle informazioni prescritti dal Regolamento Emittenti, saranno allegate al presente verbale.

Tutto quanto sopra premesso, il **Presidente** passa quindi alla trattazione del **primo e unico punto di parte straordinaria** dell'Ordine del giorno (*i.e. 1. Modifica dell'art. 13.1 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*).

Il **Presidente** propone - in considerazione del fatto che la Società ha messo a disposizione del pubblico la documentazione predisposta per la presente Assemblea ed è stata trasmessa a coloro che ne hanno fatto richiesta - di omettere la lettura dei documenti relativi al punto in oggetto, limitandola alle sole proposte di deliberazione contenute nella Relazione Illustrativa (allegata al presente verbale).

Al termine, su invito del Presidente, io Notaio do quindi lettura della proposta di delibera come *infra* trascritta.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 11,18), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

"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, verificata la condizione di cui sopra, alle relative formalità pubblicitarie presso il competente ufficio del Registro delle Imprese."

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 182.323.742 azioni favorevoli.

N. 6.969.689 azioni contrarie.

N. 0 azioni astenute.

N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e, alle ore 11,20, essendo esaurita la trattazione dell'unico punto di parte straordinaria, passa alla trattazione della parte ordinaria, oggetto di separato verbale.

Si allegano al presente verbale:

- la **Relazione illustrativa** del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di modifiche allo statuto sociale, sotto "A";

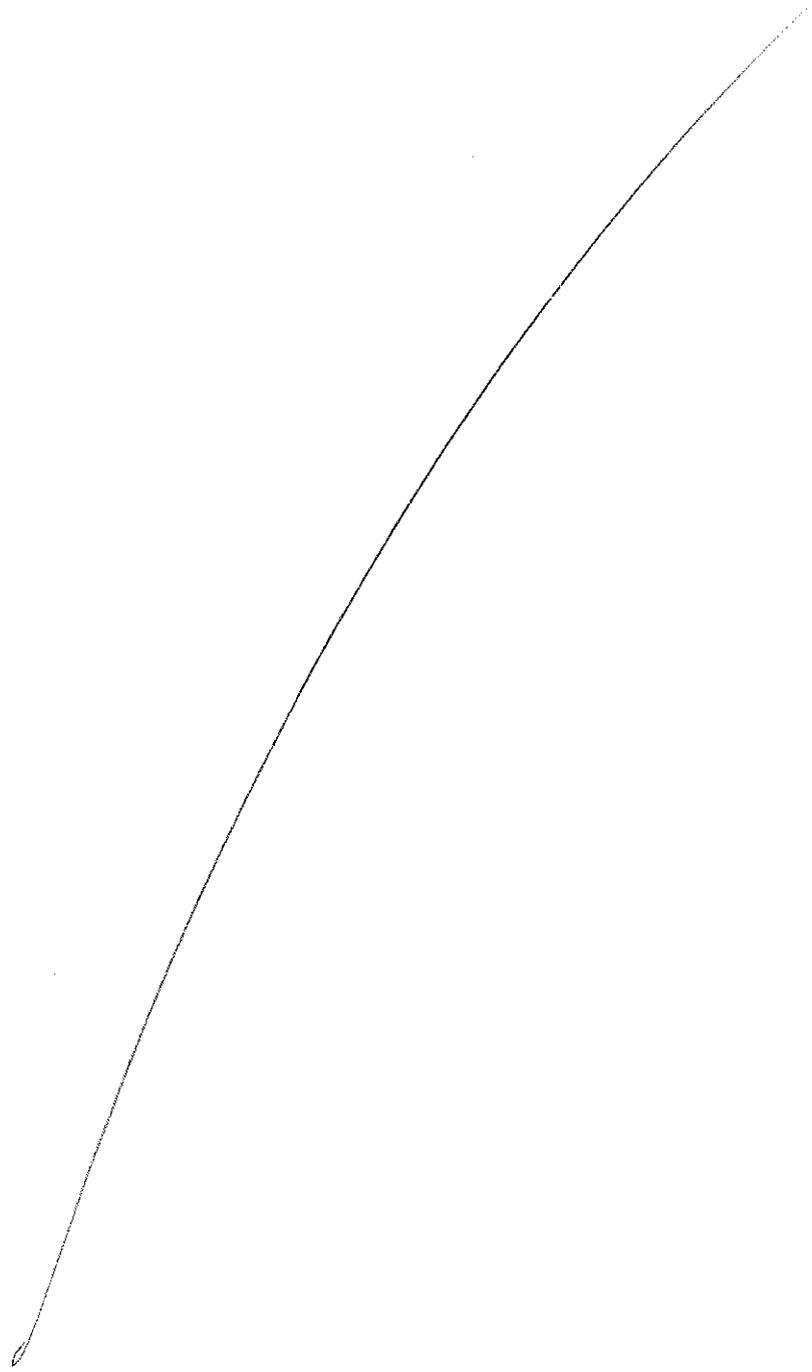
- l'elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega conferita al Rappresentante Designato, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, con il dettaglio delle votazioni, sotto "B";

- lo **Statuto sociale** che recepisce le deliberate modifiche, sotto "C";
- risposte alle domande per iscritto pervenute prima dell'Assemblea da parte dei soci ai sensi dell'art. 127-ter TUF, sotto "D".

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 18.

Consta di cinque fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per diciassette pagine e della diciottesima sin qui.

F.to Carlo Marchetti notaio



All. "A" al n. 16503/8812 di rep.



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
<p style="text-align: center;">Articolo 13</p> <p>13.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 13</p> <p>13.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di</p>



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

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."*

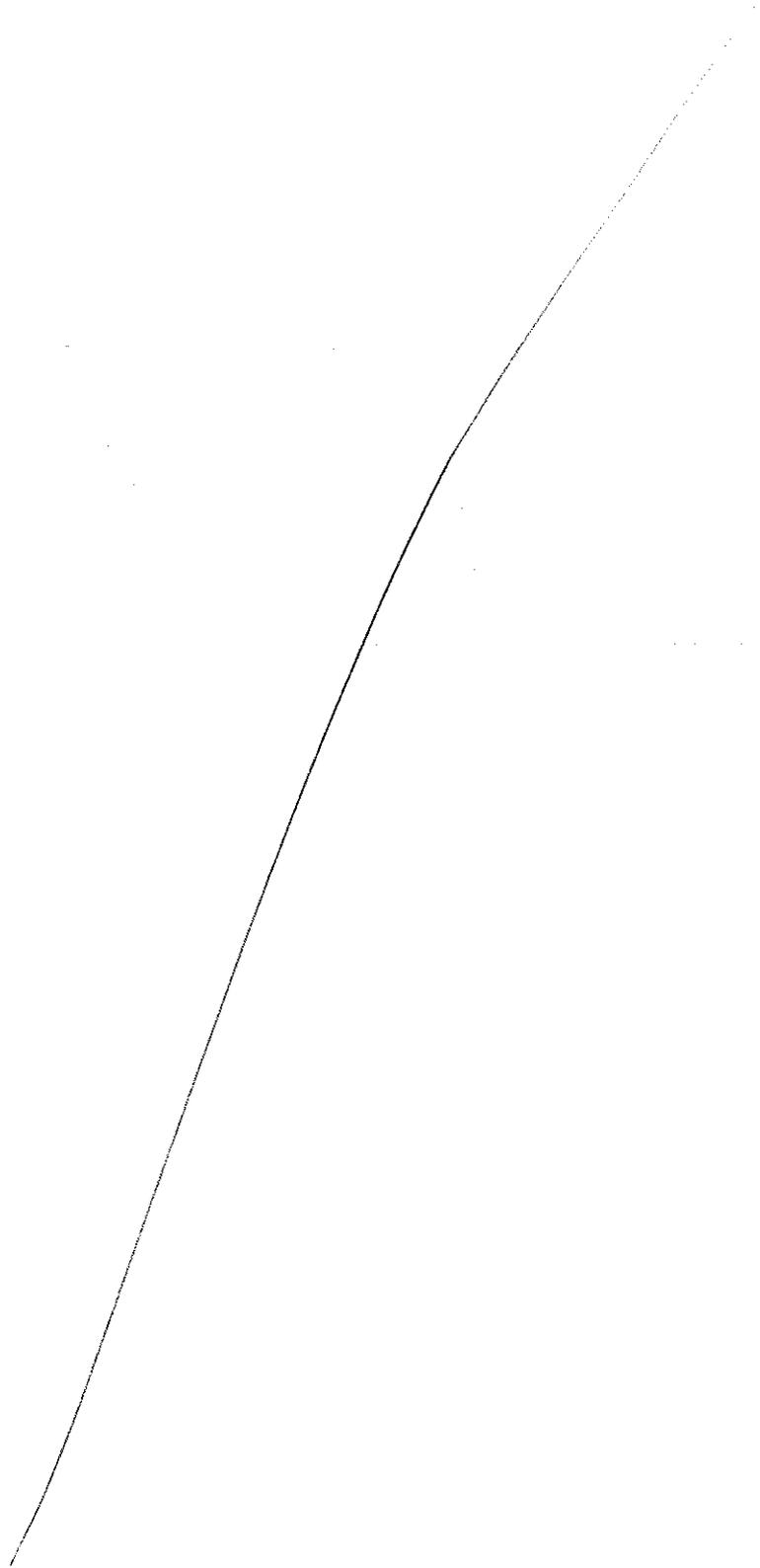
*** ***** ***

San Donato Milanese (MI), 14 ottobre 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Gianandrea De Bernardis



All. "B" al n. 16503/8812 di ap.

Cerved Group S.p.A.
Assemblea straordinaria e ordinaria
25 novembre 2021

Esito della votazione sul punto 1
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

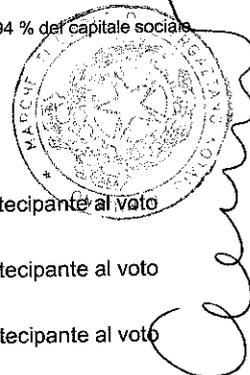
Modifica dell'art. 13.1 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azionisti Presenti

In proprio	n°	0	per n°	0	Azioni	0	Voti	0,00 % del capitale sociale
Per delega	n°	130	per n°	189.293.431	Azioni	189.293.431	Voti	96,94 % del capitale sociale
TOTALE PRESENTI	n°	130	per n°	189.293.431	Azioni	189.293.431	Voti	96,94 % del capitale sociale

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	182.323.742	Voti	96,32% del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n°	6.969.689	Voti	3,68% del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	n°	0	Voti	0,00% del capitale partecipante al voto
TOTALE VOTANTI	n°	189.293.431	Voti	100,00% del capitale partecipante al voto
TOTALE NON VOTANTI	n°	0	Voti	0,00% del capitale partecipante al voto
TOTALE PRESENTI	n°	189.293.431	Voti	



Cerved Group S.p.A.
Assemblea straordinaria e ordinaria
25 novembre 2021

Esito della votazione sul punto **1**
della parte straordinaria dell'ordine del giorno
Modifica dell'art. 13.1 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco Contrari

SCHEDA NOMINATIVO

NUMERO DI AZIONI
TOTALE CON DIRITTO
DI VOTO

Rappresentante Designato: TREVISAN DARIO

108	BERRY STREET MASTER FUND LTD C/O WALKERS CORPORATE LIMITED	648.480	648.480
111	EAGLE HARBOR MULTI-STRATEGY MASTER FUND LIMITED	232.556	232.556
159	MAVEN INVESTMENT PARTNERS LIMITED	4.388.325	4.388.325
125	SCHONFELD EXT MASTER FUND L.P.	1.700.328	1.700.328

Riepilogo Contrari

TOTALE CONTRARI	n°	6.969.689	Voti	3,68% del capitale partecipante al voto
di cui				
In proprio	n°	0	Voti	0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	6.969.689	Voti	3,68% del capitale partecipante al voto

Cerved Group S.p.A.
Assemblea straordinaria e ordinaria
25 novembre 2021

Esito della votazione sul punto **1**
della parte straordinaria dell'ordine del giorno
Modifica dell'art. 13.1 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco Astenuti

Riepilogo Astenuti

TOTALE ASTENUTI	n°	0	0,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0	0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	0	0,00% del capitale partecipante al voto



[Handwritten signature]

Cerved Group S.p.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria

25 novembre 2021

**Esito della votazione sul punto 1
della parte straordinaria dell'ordine del giorno
Modifica dell'art. 13.1 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Elenco Favorevoli

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
Rappresentante Designato: TREVISAN DARIO		
72 ABU DHABI PENSION FUND	11.048	11.048
143 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	2.876	2.876
144 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	3.883	3.883
145 ALLSTATE INSURANCE COMPANY	533	533
1 AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	4.431	4.431
2 AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	735	735
73 AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC.	187	187
160 AMUNDI EURO ISTOXX CLIMAT PARIS ALIG PAB	1.113	1.113
133 ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	25.624	25.624
74 AUSTRALIAN CATHOLIC SUPERANNUATION AND RETIREMENT FUND	3.440	3.440
3 BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND	4.749	4.749
109 BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	4.977	4.977
77 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT	8.644	8.644
75 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT	11.992	11.992
76 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT	47.849	47.849
78 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT	148.294	148.294
79 BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	11.171	11.171
80 BLACKROCK MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)	28	28
81 BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	8.374	8.374
134 BNYM BELLON DB SL ACWI EX U S SMALL CAP FUND	6.895	6.895
135 BNYM MELLON CF SL ACWI EX US IMI FUND	795	795
7 CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	8.221	8.221
6 CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	43.793	43.793
82 CASTOR BIDCO S.P.A.	174.582.793	174.582.793
136 CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING EMPLOYERS	16.416	16.416
8 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	215	215
10 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	239	239
9 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	1.416	1.416
83 CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.146	2.146
11 COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	54.709	54.709
110 COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 50	9.270	9.270
12 CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	105	105
84 DEKA-RAB	1.575	1.575
14 DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST	737	737
15 DWS MULTI ASSET PIR FUND	75.000	75.000
137 EATON VANCE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR E S III	826	826
85 FCP FRANCE PLACEMENT EURO ESG	143.820	143.820
96 FIDELITY FUNDS - EUROPEAN LOW VOLATILITY EQUITY POOL	1.077	1.077
87 FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	45.991	45.991
16 FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA	106.280	106.280
138 FIS GROUP NON US INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	133.579	133.579
86 FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	2.271	2.271
161 FONDS OBJECTIF CLIMAT ACTIONS	7.910	7.910
112 FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.	2.656	2.656
113 FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.	5.113	5.113
114 FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	292	292

Cerved Group S.p.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria

25 novembre 2021

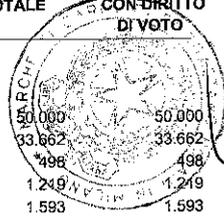
Esito della votazione sul punto 1
dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO

NUMERO DI AZIONI
TOTALE CON DIRITTO
DI VOTO

Rappresentante Designato: TREVISAN DARIO

	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
89 HUDSON BAY MASTER FUND LTD TRADING	50.000	50.000
17 IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	33.662	33.662
146 INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	498	498
18 INTERNATIONAL MONETARY FUND	1.249	1.249
19 INTERNATIONAL MONETARY FUND	1.593	1.593
20 INTERNATIONAL MONETARY FUND	4.812	4.812
21 INTERNATIONAL MONETARY FUND	5.035	5.035
147 INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF	7.853	7.853
148 INVESCO FUNDS	3.514	3.514
90 ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	887	887
23 ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	148.833	148.833
24 ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	76.927	76.927
25 ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF	56.501	56.501
26 ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	199.835	199.835
27 ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	24.502	24.502
28 ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	84.771	84.771
29 ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	34	34
30 ISHARES VII PLC	2.755	2.755
31 ISHARES VII PLC	34.027	34.027
32 KAISER FOUNDATION HOSPITALS	10.032	10.032
33 KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	9.921	9.921
116 LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	328	328
115 LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	1.002	1.002
117 LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	491	491
118 LEGAL AND GENERAL ICAV	1.782	1.782
119 LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST.	99	99
120 LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	4.739	4.739
34 LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	18.260	18.260
68 LYXOR FTSE ITALIA MID CAP	251.316	251.316
35 MERCER QIF CCF	27.701	27.701
91 MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	8.188	8.188
92 NFS LIMITED	3.537	3.537
122 NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	8.256	8.256
121 NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	33.973	33.973
123 NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LEN	1.188	1.188
93 ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	3.421	3.421
36 PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITYFUND	9.600	9.600
94 PENGANA GLOBAL SMALL COMPANIES FUND	223.597	223.597
149 PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	13.227	13.227
150 PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	66.447	66.447
124 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	17.850	17.850
151 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	164	164
152 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	2.390	2.390
37 RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST	9.395	9.395
95 SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	7.430	7.430
38 SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	33.089	33.089
39 SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	60.027	60.027
139 SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	1.252	1.252



Cerved Group S.p.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria

25 novembre 2021

Esito della votazione sul punto 1
dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO

**NUMERO DI AZIONI
TOTALE CON DIRITTO
DI VOTO**

Rappresentante Designato: **TREVISAN DARIO**

126 SIM GLOBAL BALANCED TRUST.	1.140	1.140
71 SOGECAP AP LOW CARBON	6.551	6.551
40 SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF	95.498	95.498
41 SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	1.106	1.106
42 SSB MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NONLENDING COMMON TRUST FUND	2.000	2.000
43 SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	17.128	17.128
46 SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	8.334	8.334
44 SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	9.159	9.159
45 SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	11.171	11.171
47 SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	30.977	30.977
48 SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	61.454	61.454
96 STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	8.323	8.323
97 STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	10.100	10.100
127 STATE OF UTAH SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS TRUST FUNDS	4.875	4.875
153 STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	2.102	2.102
49 STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	21.273	21.273
50 STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	2.966	2.966
98 SUE ANN ARNALL	2.553	2.553
51 SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	22.631	22.631
53 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	147	147
56 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	1.729	1.729
55 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	2.746	2.746
52 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	6.688	6.688
54 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	19.340	19.340
154 THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER	32.356	32.356
128 TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	98.423	98.423
129 TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	35.587	35.587
57 UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTINSTITUTIONAL FUNDS	2.978	2.978
58 UBS LUX FUND SOLUTIONS	12.119	12.119
99 UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	1.458	1.458
130 UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	1.299	1.299
59 VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	306.575	306.575
60 VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	214	214
100 VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	4.008	4.008
140 VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	86.236	86.236
101 VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET II	22.844	22.844
102 VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET II	167.702	167.702
141 VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	136.712	136.712
61 VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	3.694	3.694
62 VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	440	440
103 VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	75	75
104 VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	6.007	6.007
106 VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	1.882	1.882
105 VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	21.897	21.897
107 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	489.130	489.130
63 VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	16.403	16.403
131 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	6.368	6.368
64 VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	709	709

Cerved Group S.p.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria

25 novembre 2021

Esito della votazione sul punto **1**
dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO

NUMERO DI AZIONI
TOTALE CON DIRITTO
DI VOTO

Rappresentante Designato: **TREVISAN DARIO**

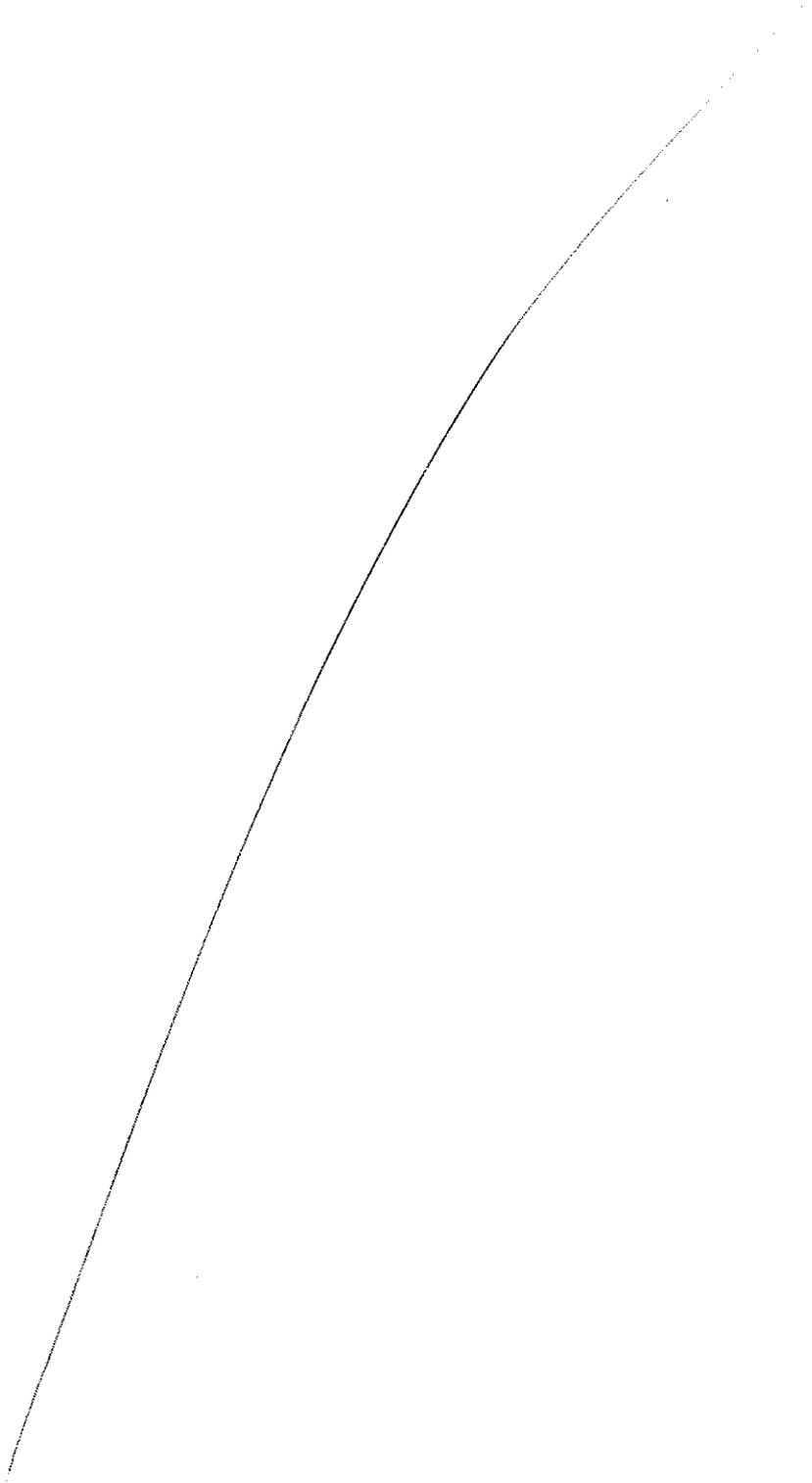
155 VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	170	170
156 VIRTUS KAR INTERNATIONAL SMALL CAPFUND	3.254.305	3.254.305
157 VIRTUS TACTICAL ALLOCATION FUND	106.128	106.128
142 VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST VIRTUS STRATEGIC ALLOCATION SERIES	11.249	11.249
65 WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	2.292	2.292
132 WHEELS COMMON INVESTMENT FUND TRUSTEES LIMITED	2.439	2.439
66 XTRACKERS	21.538	21.538
158 XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	466	466

Riepilogo favorevoli

TOTALE FAVOREVOLI	n°	182.323.742	Voti
		96,32% del capitale partecipante al voto	
di cui			
In proprio	n°	0	Voti
		0,00% del capitale partecipante al voto	
Per delega e rappresentanza	n°	182.323.742	Voti
		96,32% del capitale partecipante al voto	



11/11/2023



Cerved Group S.p.A.
Assemblea straordinaria e ordinaria
25 novembre 2021

Modifica dell'art. 13.1 dello Statuto Sociale, Delle deliberazioni inerenti e conseguenti.

codice	Teleselez. Anagrafica	Tipo	Del./Rassegn.	Azioni	Voto
72	5 ABU DHABI PENSION FUND	R. Design.	TREVISAN DARIO	11.048	F
143	5 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	R. Design.	TREVISAN DARIO	2.876	F
144	5 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	R. Design.	TREVISAN DARIO	3.888	F
145	5 ALLSTATE INSURANCE COMPANY	R. Design.	TREVISAN DARIO	533	F
1	5 AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	R. Design.	TREVISAN DARIO	4.431	F
2	5 AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	R. Design.	TREVISAN DARIO	785	F
78	5 AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC.	R. Design.	TREVISAN DARIO	147	F
160	5 AMUNDI EURO STOXX CLIMATE PARIS AUG PAB	R. Design.	TREVISAN DARIO	1.113	F
153	5 ANZOSTRA STATE RETIREMENT SYSTEM	R. Design.	TREVISAN DARIO	25.624	F
7	5 AUSTRALIAN CATHOLIC SUPERANNUATION AND RETIREMENT FUND	R. Design.	TREVISAN DARIO	3.410	F
109	5 BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME 1	R. Design.	TREVISAN DARIO	4.749	F
75	5 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	R. Design.	TREVISAN DARIO	4.977	F
76	5 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	R. Design.	TREVISAN DARIO	11.992	F
77	5 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	R. Design.	TREVISAN DARIO	47.248	F
78	5 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	R. Design.	TREVISAN DARIO	6.644	F
79	5 BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	R. Design.	TREVISAN DARIO	148.294	F
80	5 BLACKROCK MSCI EMU JMI INDEX FUND B (EMUJMI)	R. Design.	TREVISAN DARIO	11.171	F
81	5 BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	R. Design.	TREVISAN DARIO	28	F
134	5 BNYM BELLON DB SI ACWI EX US SMALL CAP FUND	R. Design.	TREVISAN DARIO	8.374	F
135	5 BNYM MELLOW ET SI ACWI EX US MFG FUND	R. Design.	TREVISAN DARIO	6.895	F
6	5 CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	R. Design.	TREVISAN DARIO	795	F
7	5 CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	R. Design.	TREVISAN DARIO	43.793	F
82	5 CASTOR BIDCO S.P.A.	R. Design.	TREVISAN DARIO	8.271	F
136	5 CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING EMPLOYERS	R. Design.	TREVISAN DARIO	174.582,793	F
8	5 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	R. Design.	TREVISAN DARIO	16.416	F
9	5 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	R. Design.	TREVISAN DARIO	215	F
10	5 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	R. Design.	TREVISAN DARIO	1.416	F
83	5 CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	R. Design.	TREVISAN DARIO	239	F
11	5 COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	R. Design.	TREVISAN DARIO	2.148	F
110	5 COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 50	R. Design.	TREVISAN DARIO	54.268	F
12	5 CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	R. Design.	TREVISAN DARIO	9.720	F
84	5 DESA-IRIS	R. Design.	TREVISAN DARIO	105	F
14	5 DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST	R. Design.	TREVISAN DARIO	1.575	F
15	5 DWS MULTI ASSET PFI FUND	R. Design.	TREVISAN DARIO	787	F
157	5 LATON VANCE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR E S III	R. Design.	TREVISAN DARIO	75.000	F
85	5 FCP FRANCE PLACEMENT EURO ESG	R. Design.	TREVISAN DARIO	826	F
86	5 FIDELITY FUNDS - EUROPEAN LOW VOLATILITY LIQUIDY POOL	R. Design.	TREVISAN DARIO	143.820	F
87	5 FIDELITY S&P 500 STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	R. Design.	TREVISAN DARIO	1.077	F
16	5 FIDELIBAM INVESTMENT SGR - PIANO AZIONI ITALIA	R. Design.	TREVISAN DARIO	45.991	F
138	5 FIS GROUP NON US INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	R. Design.	TREVISAN DARIO	106.780	F
88	5 FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	R. Design.	TREVISAN DARIO	133.779	F
161	5 FONIA OBJECTIF CLIMATE ACTIONS	R. Design.	TREVISAN DARIO	2.274	F
112	5 FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	R. Design.	TREVISAN DARIO	7.910	F
113	5 FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	R. Design.	TREVISAN DARIO	2.656	F
114	5 FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	R. Design.	TREVISAN DARIO	5.113	F
89	5 HUDSON BAY MASTER FUND LTD TRADING	R. Design.	TREVISAN DARIO	292	F
17	5 IBM 401(K) PLUS PLAN 1 TRUST	R. Design.	TREVISAN DARIO	50.000	F
146	5 INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	R. Design.	TREVISAN DARIO	38.650	F
16	5 INTERNATIONAL MONETARY FUND	R. Design.	TREVISAN DARIO	498	F
19	5 INTERNATIONAL MONETARY FUND	R. Design.	TREVISAN DARIO	1.219	F
20	5 INTERNATIONAL MONETARY FUND	R. Design.	TREVISAN DARIO	1.593	F
21	5 INTERNATIONAL MONETARY FUND	R. Design.	TREVISAN DARIO	4.812	F
147	5 INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF	R. Design.	TREVISAN DARIO	5.205	F
148	5 INVESCO FUNDS	R. Design.	TREVISAN DARIO	7.853	F
90	5 ISHARES AU-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	R. Design.	TREVISAN DARIO	3.514	F
23	5 ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	R. Design.	TREVISAN DARIO	867	F
24	5 ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	R. Design.	TREVISAN DARIO	148.833	F
25	5 ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF	R. Design.	TREVISAN DARIO	76.977	F
26	5 ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	R. Design.	TREVISAN DARIO	56.206	F
27	5 ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	R. Design.	TREVISAN DARIO	199.835	F
28	5 ISHARES MSCI LATE SMALL-CAP ETF	R. Design.	TREVISAN DARIO	24.502	F
29	5 ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	R. Design.	TREVISAN DARIO	84.771	F
30	5 ISHARES VII PLC	R. Design.	TREVISAN DARIO	34	F
31	5 ISHARES VII PLC	R. Design.	TREVISAN DARIO	2.750	F
32	5 KASSER FOUNDATION HOSPITALS	R. Design.	TREVISAN DARIO	34.027	F
34	5 KASSER PERMANENT GROUP TRUST	R. Design.	TREVISAN DARIO	10.057	F
115	5 LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	R. Design.	TREVISAN DARIO	9.071	F
116	5 LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	R. Design.	TREVISAN DARIO	1.002	F
117	5 LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUSTS	R. Design.	TREVISAN DARIO	338	F
118	5 LEGAL AND GENERAL ICAW	R. Design.	TREVISAN DARIO	491	F
139	5 LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	R. Design.	TREVISAN DARIO	1.782	F
120	5 LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	R. Design.	TREVISAN DARIO	99	F
34	5 LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	R. Design.	TREVISAN DARIO	4.739	F
68	5 LYXOR FTSE ITALIA MID CAP	R. Design.	TREVISAN DARIO	18.260	F
35	5 MERCER QF OCF	R. Design.	TREVISAN DARIO	233.316	F
91	5 MSCI ACWI EX-US JMI INDEX FUND B2	R. Design.	TREVISAN DARIO	21.701	F
92	5 NIS LIMI L3	R. Design.	TREVISAN DARIO	4.188	F
121	5 NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	R. Design.	TREVISAN DARIO	3.537	F
122	5 NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	R. Design.	TREVISAN DARIO	33.973	F
123	5 NORGAM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	R. Design.	TREVISAN DARIO	8.256	F
93	5 ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGE) INDEXFUND	R. Design.	TREVISAN DARIO	1.188	F
36	5 PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	R. Design.	TREVISAN DARIO	3.421	F
94	5 PENNSYLVANIA GLOBAL SMALL COMPANIES FUND	R. Design.	TREVISAN DARIO	9.600	F
149	5 PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	R. Design.	TREVISAN DARIO	223.587	F
150	5 PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	R. Design.	TREVISAN DARIO	13.227	F
124	5 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	R. Design.	TREVISAN DARIO	66.447	F
151	5 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	R. Design.	TREVISAN DARIO	17.850	F
152	5 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	R. Design.	TREVISAN DARIO	164	F
37	5 RESERV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST	R. Design.	TREVISAN DARIO	2.380	F
95	5 SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	R. Design.	TREVISAN DARIO	9.395	F
38	5 SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	R. Design.	TREVISAN DARIO	7.430	F
39	5 SCHWAB INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	R. Design.	TREVISAN DARIO	33.089	F
130	5 SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	R. Design.	TREVISAN DARIO	60.027	F
76	5 SIMI GLOBAL BALANCED TRUST	R. Design.	TREVISAN DARIO	1.252	F
71	5 SODGAP AP LOW CARBON	R. Design.	TREVISAN DARIO	11.420	F
40	5 SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF	R. Design.	TREVISAN DARIO	6.351	F
41	5 SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	R. Design.	TREVISAN DARIO	95.498	F
42	5 SSB MSCI ACWI EX USA JMI SCREENED NONLENDING COMMON TRUST FUND	R. Design.	TREVISAN DARIO	1.106	F
43	5 SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDY SECURITIES LENDING COMMON FND	R. Design.	TREVISAN DARIO	2.001	F
44	5 SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	R. Design.	TREVISAN DARIO	17.128	F
45	5 SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	R. Design.	TREVISAN DARIO	9.159	F
46	5 SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	R. Design.	TREVISAN DARIO	11.171	F
47	5 SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	R. Design.	TREVISAN DARIO	8.334	F
48	5 SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	R. Design.	TREVISAN DARIO	30.977	F
49	5 SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	R. Design.	TREVISAN DARIO	61.454	F
96	5 STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	R. Design.	TREVISAN DARIO	8.323	F
97	5 STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	R. Design.	TREVISAN DARIO	10.100	F
127	5 STATE OF UTAH SCHOOLS AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS TRUST FUNDS	R. Design.	TREVISAN DARIO	4.875	F
153	5 STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	R. Design.	TREVISAN DARIO	2.102	F
49	5 STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY FUND INDEX PORTFOLIO	R. Design.	TREVISAN DARIO	71.273	F
50	5 STICHTING PHILIPS PENSIOENFOND	R. Design.	TREVISAN DARIO	2.965	F
98	5 SUITE ANN ARNAUL	R. Design.	TREVISAN DARIO	2.553	F
51	5 SUNSHINE SUPERANNUATION FUND	R. Design.	TREVISAN DARIO	22.631	F
52	5 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	R. Design.	TREVISAN DARIO	6.088	F
53	5 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	R. Design.	TREVISAN DARIO	147	F
54	5 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	R. Design.	TREVISAN DARIO	19.340	F
55	5 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	R. Design.	TREVISAN DARIO	2.746	F
56	5 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	R. Design.	TREVISAN DARIO	1.729	F
154	5 THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER	R. Design.	TREVISAN DARIO	32.356	F

Esigibilità del titolo	Importo in Euro	Voto
R. Design.	150	182.923.747
R. Design.	4	6.969.689
R. Design.	4	6.969.689
Totale complessive	154	189.292.435



128	5 TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	R. Design.	TREVISAN DARIO	98,423	F
129	5 TWO SIGMA CREDIT RISK PREMIUM PORTFOLIO LLC	R. Design.	TREVISAN DARIO	35,597	F
57	5 UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTMENT INSTITUTIONAL FUNDS	R. Design.	TREVISAN DARIO	2,976	F
58	5 UBS LUX FUND SOLUTIONS	R. Design.	TREVISAN DARIO	12,110	F
99	5 UNIVERSAL-INVESTMENT-GESSELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	R. Design.	TREVISAN DARIO	1,458	F
130	5 UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	R. Design.	TREVISAN DARIO	1,299	F
59	5 VANGUARD DEVELOPED MARKETS RIBEN FUND	R. Design.	TREVISAN DARIO	306,575	F
60	5 VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	R. Design.	TREVISAN DARIO	214	F
100	5 VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	R. Design.	TREVISAN DARIO	4,008	F
140	5 VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	R. Design.	TREVISAN DARIO	86,236	F
101	5 VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	R. Design.	TREVISAN DARIO	22,844	F
102	5 VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	R. Design.	TREVISAN DARIO	167,702	F
141	5 VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	R. Design.	TREVISAN DARIO	136,712	F
61	5 VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	R. Design.	TREVISAN DARIO	3,094	F
62	5 VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	R. Design.	TREVISAN DARIO	440	F
103	5 VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	R. Design.	TREVISAN DARIO	75	F
104	5 VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	R. Design.	TREVISAN DARIO	6,007	F
205	5 VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	R. Design.	TREVISAN DARIO	21,897	F
206	5 VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	R. Design.	TREVISAN DARIO	1,842	F
107	5 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	R. Design.	TREVISAN DARIO	489,130	F
63	5 VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	R. Design.	TREVISAN DARIO	16,403	F
131	5 VERDPAPIRFONDET KLP AKSIEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	R. Design.	TREVISAN DARIO	6,368	F
64	5 VIF INC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	R. Design.	TREVISAN DARIO	709	F
155	5 VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	R. Design.	TREVISAN DARIO	170	F
156	5 VIRTUS KAR INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	R. Design.	TREVISAN DARIO	3,254,305	F
157	5 VIRTUS TACTICAL ALLOCATION FUND	R. Design.	TREVISAN DARIO	106,128	F
142	5 VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST VIRTUS STRATEGIC ALLOCATION SERIES	R. Design.	TREVISAN DARIO	11,249	F
65	5 WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	R. Design.	TREVISAN DARIO	2,292	F
132	5 WHEELS COMMON INVESTMENT FUND TRUSTEES LIMITED	R. Design.	TREVISAN DARIO	2,439	F
66	5 XTRACKERS	R. Design.	TREVISAN DARIO	21,538	F
158	5 XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	R. Design.	TREVISAN DARIO	066	F
108	5 BERRY STREET MASS FUND LTD C/O WALKERS CORPORATE LIMITED	R. Design.	TREVISAN DARIO	648,480	C
111	5 EAGLE HARBOR MULTI-STRATEGY MASTER FUND LIMITED	R. Design.	TREVISAN DARIO	232,556	C
159	5 MAVER INVESTMENT PARTNERS LIMITED	R. Design.	TREVISAN DARIO	4,389,325	C
125	5 SCHONFELD EXT MASTER FUND L.P.	R. Design.	TREVISAN DARIO	1,700,328	C

ALLEGATO "C" AL N. 16503/8812 DI REP.

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA DELLA SOCIETÀ

Articolo 1

1.1 È costituita una società per azioni denominata "Cerved Group S.p.A.", regolata dalle norme del presente statuto.

Articolo 2

2.1 La Società ha sede in San Donato Milanese (MI).

2.2 La Società ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta richieste, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Articolo 3

3.1 La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Articolo 4

4.1 La Società ha per oggetto lo svolgimento, direttamente e/o tramite società partecipate e controllate, delle seguenti attività:

- a) gestione e commercializzazione di sistemi informativi sulle imprese, con particolare riferimento ai bilanci, e sulle persone, nonché di tutte le attività di business information;
- b) realizzazione e gestione di sistemi di rating e di scoring e di ogni altro sistema per la valutazione del rischio di credito;
- c) effettuazione di investigazioni, ricerche e raccolta di informazioni per conto terzi e esplicazione di ogni attività connessa o conseguente;
- d) gestione di servizi di credit bureau;
- e) realizzazione di studi e ricerche sul posizionamento competitivo delle imprese, sulle strutture e sulle prospettive di settori economici e di aree geografiche;
- f) predisposizione, gestione, sviluppo e commercializzazione di banche dati e sistemi informativi;
- g) gestione di servizi di elaborazione automatica dati connessi con i servizi offerti dalla società;
- h) predisposizione di proprie reti per l'archiviazione, l'elaborazione e la distribuzione di dati;
- i) produzione, vendita, distribuzione e noleggio di software di base e applicativo e di servizi di collegamento e di utilizzazione di banche dati;
- l) progettazione, realizzazione e gestione di servizi per conto terzi nell'ambito dei settori di cui al presente articolo;

- m) effettuazione anche per conto terzi, di analisi e valutazioni economico finanziarie e di studi e ricerche di economia applicata, nonché svolgimento di attività editoriali in materia economica e finanziaria, con espressa esclusione della pubblicazione di giornali quotidiani;
- n) l'assistenza per l'analisi finanziaria, per l'utilizzo dei sistemi informativi e per l'automazione;
- o) l'organizzazione di corsi di aggiornamento e specializzazione nelle predette materie;
- p) la prestazione di servizi finalizzati al recupero di crediti in sofferenza, su incarico della clientela esercente l'attività d'impresa; in particolare i servizi svolti consistono in quanto segue: (i) reperire e contattare il debitore insolvente, (ii) appurare i motivi del mancato pagamento, (iii) relazionare al creditore interessato i fatti, le circostanze e le notizie utili per il buon fine del credito, (iv) svolgere in sostanza ogni attività inerente alla fase pre-legale-giudiziale di recupero dei crediti insoluti;
- q) l'assunzione di incarichi di agenzia ai sensi dell'art. 1742 del Codice Civile, con o senza rappresentanza, per la promozione della conclusione di contratti nei settori della commercializzazione di banche dati e di informazioni economico statistiche e del recupero crediti per conto terzi;
- r) la prestazione di servizi di valutazioni, per conto proprio o di terzi, di beni mobili e immobili, materiali e immateriali a fini assicurativi, bancari, gestionali e commerciali. A tal fine la società potrà:
- acquisire incarichi, anche attraverso una propria rete di collaboratori ovvero ai fini di affidamento degli incarichi a soggetti terzi qualificati, relativi alla gestione e all'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, indici, elaborati, consulenze e perizie;
 - svolgere attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione, di gestione e coordinamento delle attività di cui sopra;

il tutto nel rispetto delle norme sulle attività professionali riservate;

s) l'attività di assistenza e consulenza di marketing, ricerche di mercato e sondaggi, a supporto della definizione e implementazione di piani di miglioramento della relazione con i clienti, sia esterni che interni, in tutti i mercati, canali distributivi e aree geografiche; l'attività di orientamento al cliente di risorse umane e sistemi informativi; l'attività di supporto al miglioramento di produttività e profittabilità delle azioni di contatto commerciali e di misurazione delle prestazioni sui clienti; l'attività di qualificazione dei prospects e di supporto alle reti di vendita; l'attività di comprensione dei bisogni e delle aspettative dei clienti e delle loro motivazioni d'acquisto, di rilevazione dei comportamenti d'acquisto, della soddisfazione e della fedeltà, di misura dei potenziali e trend di mercato, di segmentazione della domanda; di definizione dei sistemi di offerta, modelli di mercato e di business. La società offre ricerche su commessa e multi cliente; effettua ricerche quantitative e qualitative e interventi di cliente misterioso; effettua raccolte dati attraverso interviste personali, telefoniche, postali e email internet con risorse e proprie e di terzi partners; fornisce analisi statistiche e modellistiche e report con tavole statistiche sui risultati e indicazioni per le priorità di miglioramento; con risorse proprie e di terzi partners la società offre servizi di telemarketing e fornisce applicativi software di CRM.

4.2 Per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società può esercitare l'attività di direzione, coordinamento e assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria nei confronti ed a favore delle imprese controllate, controllanti, collegate e comunque all'interno del gruppo di cui essa è parte; può inoltre assumere, a scopo di stabile investimento e con esclusione di ogni attività nei confronti del pubblico, direttamente o indirettamente, partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio.

4.3 Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può, in definitiva, compiere tutte le operazioni che risultino necessarie o utili in funzione strumentale o comunque connesse all'oggetto

sociale o che consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle partecipate o controllate, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in quanto esercitate anch'esse nei confronti del pubblico nonché delle attività in genere riservate dalla legge a professionisti iscritti in appositi albi.

A tal fine, la Società può:

- (a) assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre Società aventi scopi affini, analoghi o complementari;
- (b) concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili Sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

TITOLO III

CAPITALE – AZIONI – RECESSO – OBBLIGAZIONI

Articolo 5

5.1 Il capitale sociale è di euro 50.521.142,00, rappresentato da n. 195.274.979 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge. Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da un'apposita relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale.

5.2 L'assemblea potrà attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale.

Agli amministratori è data facoltà per 30 mesi dal 20 maggio 2020 di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 5.052.114,20 mediante emissione di un numero di nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, non superiore al 10% del numero di azioni complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega da riservare in sottoscrizione ad investitori professionali italiani ed esteri o a partner strategici della Società nell'ambito di operazioni straordinarie, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste e con facoltà del Consiglio stesso di stabilire di volta in volta, sempre nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, il prezzo di emissione delle nuove azioni (ivi inclusa la relativa imputazione a capitale e a sovrapprezzo).

5.3 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del codice civile.

Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 14 dicembre 2015 di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del Piano "Performance Share Plan 2019 – 2021" per un importo massimo di Euro 756.750,00 (da imputare interamente a capitale) con emissione di massime n. 2.925.000 nuove azioni ordinarie Cerved Information Solutions S.p.A. prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a

volta approvato ai sensi dell'art. 2349 c.c., nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Piano medesimo.

5.4 Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili; ogni azione dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente.

5.5 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

Articolo 6

6.1 Ciascun azionista ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto disposto dal successivo paragrafo 6.2.

6.2 È escluso il diritto di recesso per gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle delibere riguardanti:

- a) la proroga dei termini di durata della Società; e
- b) l'introduzione, la modificazione, l'eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Articolo 7

7.1 L'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori a norma e con le modalità di legge.

7.2 La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 8

8.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, nel comune dove ha sede la Società, salva diversa deliberazione del consiglio di amministrazione e purché in Italia ovvero in un Paese in cui la Società, direttamente ovvero tramite le sue controllate o partecipate, svolge la sua attività.

8.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o, comunque, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

8.3 La convocazione è fatta nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, mediante avviso da pubblicare sul sito Internet della Società, nonché con le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente con un preavviso non inferiore a quello minimo di legge rispetto alla data fissata per l'assemblea. L'assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengono in unica convocazione alla quale si applicano le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 9

9.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

Articolo 10

10.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

10.2 La Società può designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

10.3 Lo svolgimento delle assemblee può essere disciplinato da apposito regolamento approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della Società.

Articolo 11

11.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o dall'amministratore delegato, se nominati e presenti, in difetto l'assemblea elegge il proprio presidente tra i presenti.

11.2 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal presidente, con funzione di segretario.

11.3 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio scelto dal presidente.

Articolo 12

12.1 Salvo quanto previsto dall'art. 19.2, l'assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza per legge.

12.2 Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, vengono prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle assemblee, sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere.

12.2 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

13.1 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.

13.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili.

13.3 Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate ai sensi dei successivi paragrafi nel

rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali i candidati, in numero non superiore a 15, ed in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

13.4 Dovranno far parte del Consiglio di Amministrazione almeno 3 amministratori che posseggono i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. Ciascuna lista dovrà indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina di legge e regolamentare tempo per tempo vigente.

13.5 Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al Consiglio di Amministrazione la perdita dei requisiti di indipendenza, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica ne comporta la decadenza, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore, fermo l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la normativa pro tempo vigente, devono possedere tali requisiti.

13.6 Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente. La lista del Consiglio di Amministrazione uscente, ai sensi del successivo paragrafo 13.8, se presentata, deve essere depositata presso la sede della Società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea. Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

13.7 Per il primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo all'ammissione a quotazione della Società (avvenuta in data 4 giugno 2014) le liste devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (arrotondato all'eccesso) dei candidati.

13.8 Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste: il Consiglio di Amministrazione uscente nonché quegli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria o della diversa quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente, nonché dei codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società.

13.9 Le liste che non siano state predisposte nel rispetto di quanto previsto dal precedente paragrafo 13.6 ovvero per le quali non sono osservate le prescrizioni di cui al precedente paragrafo 13.8, sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:

(a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi (“lista di maggioranza”) saranno tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1 (uno) o 2 (due) secondo quanto infra precisato;

(b) il restante amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, solo qualora tale lista risulti votata da un numero di azioni rappresentanti meno del 5% del capitale avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria o del doppio della quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente per la presentazione delle liste;

(c) qualora invece la lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la lista di maggioranza risulti votata da un numero di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria o il doppio della quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente per la presentazione delle liste, entrambi i restanti due amministratori saranno tratti dalla predetta lista nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa;

(d) qualora inoltre più liste di minoranza risultino votate da un numero di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria o il doppio della quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente per la presentazione delle liste, i restanti due amministratori saranno tratti, uno per ciascuna, dalle prime due liste di minoranza che avranno ottenuto il maggior numero di voti dopo la lista di maggioranza nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nelle liste stesse.

In caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell’intera assemblea risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi o non siano stati eletti amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza nel numero minimo previsto dal presente statuto, si procederà alle dovute sostituzioni nell’ambito delle liste da cui gli amministratori sono stati tratti. L’ordine delle sostituzioni sarà il seguente: si procederà dapprima a sostituire, dal basso della lista, gli amministratori tratti dalla unica lista di minoranza o dalla eventuale lista di minoranza meno votata, poi si procederà in modo analogo con riferimento alla eventuale lista di minoranza più votata e, infine, si procederà in modo analogo con riferimento alla lista di maggioranza. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall’Assemblea a maggioranza relativa.

In caso di presentazione di una sola lista, gli amministratori verranno tratti dalla lista presentata, sempre che abbia ottenuto l’approvazione della maggioranza semplice dei voti e qualora gli amministratori così eletti non fossero in numero corrispondente a quello dei componenti del consiglio determinato dall’assemblea, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o ancora nel caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, l’assemblea delibererà le necessarie nomine o integrazioni con le maggioranze di legge; il tutto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi.

Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di nomina dell’intero consiglio di amministrazione.

13.10 L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente paragrafo 13.1, provvedendo alle relative nomine, senza applicazione del voto di lista. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

13.11 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori eletti dalla/e lista/e di minoranza, si provvede, anzitutto da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Più precisamente, se uno o più degli amministratori cessati era stato tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, ovvero in mancanza di tali candidati nella lista o di loro indisponibilità, nominando altro candidato indicato dai consiglieri tratti dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, invece uno o più amministratori eletti dalla lista di maggioranza, si provvede, da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile senza i vincoli di cui sopra.

In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata assicurando la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dal presente statuto e il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. L'assemblea, a propria volta, procederà alle delibere di propria competenza nel rispetto dei medesimi principi.

Se, per qualsiasi ragione o causa, viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, si intende dimissionario l'intero consiglio e la sua cessazione ha effetto dal momento in cui il consiglio è stato ricostituito a seguito delle nuove nomine effettuate dall'assemblea che deve essere all'uopo convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica.

Articolo 14

14.1 Ove non vi abbia provveduto l'assemblea il consiglio dovrà eleggere, fra i suoi componenti, un presidente e, ove ritenuto opportuno, un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

14.2 Il consiglio, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

Articolo 15

15.1 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente, ove nominato, lo giudichi necessario od opportuno. Il consiglio può essere altresì convocato dai sindaci nei modi previsti dall'art. 24.5 del presente statuto, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 2 consiglieri per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa.

15.2 Le riunioni del consiglio possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

15.3 La convocazione è fatta, mediante avviso, inviato a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail, almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima di quello fissato per la riunione. L'avviso indica il luogo, il giorno, l'orario dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno.

Articolo 16

16.1 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in sua assenza od impedimento, dal vice presidente, ove nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere nominato dai presenti.

Articolo 17

17.1 Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

17.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti è decisivo il voto del presidente.

Articolo 18

18.1 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, firmati da chi presiede la riunione e dal segretario, vengono trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.

18.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

Articolo 19

19.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

19.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il consiglio di amministrazione è competente a deliberare circa:

- (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;
- (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- (c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
- (e) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

L'attribuzione di tali competenze al consiglio di amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'assemblea nelle stesse materie.

19.3 Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale - o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al collegio sindacale - con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del consiglio stesso, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.

19.4 Il consiglio di amministrazione (i) nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio ma non vincolante del collegio sindacale; (ii) ne determina la durata e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato tra soggetti in possesso di una significativa esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario, per almeno 5 anni e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal consiglio di amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare.

Articolo 20

20.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il consiglio, su proposta del presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del consiglio di amministrazione.

20.2 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Articolo 21

21.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, ove nominato. Spetta anche agli amministratori delegati, ove nominati, nei limiti delle proprie attribuzioni.

21.2 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Articolo 22

22.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso anche sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di sottoscrizione, da determinarsi dall'assemblea. I compensi così determinati restano invariati fino a diversa determinazione dell'assemblea. L'assemblea può stabilire il compenso in un ammontare complessivo per tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche

22.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dell'importo complessivo eventualmente stabilito dall'assemblea.

22.3 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

Articolo 23

23.1 Il presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto sociale. In particolare:

- (a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi del precedente art. 21.1;
- (b) presiede l'assemblea ai sensi del precedente art. 11.1;
- (c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ai sensi dei precedenti artt. 15 e 16.1; ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;

- (d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE, REVISIONE LEGALE DEI CONTI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Articolo 24

24.1 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi, e ne determina il compenso. L'assemblea elegge altresì due sindaci supplenti.

Attribuzioni, doveri e durata in carica dei Sindaci sono quelli stabiliti per legge.

Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi, o per i quali ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ai fini dell'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, che stabilisce i requisiti di professionalità e onorabilità, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società.

24.2 I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti nel rispetto della disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Ciascuna lista deve essere composta di due sezioni: una per la nomina dei sindaci effettivi e una per la nomina dei sindaci supplenti. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro di cui all'art. 2397 del codice civile.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale o della diversa quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalle norme di legge e di regolamento vigenti. Ogni azionista ha diritto di presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ciascun candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini per la presentazione prescritti dalla normativa vigente, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali e comprensivo della lista degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascun candidato ricoperti in altre società.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla

carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ogni avente diritto al voto ha diritto di votare una sola lista. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 membri effettivi e 1 supplente;
- (b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo – che assumerà la carica di Presidente – e l'altro membro supplente. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulta eletto il candidato di lista, sindaco effettivo e sindaco supplente, più anziano di età;
- (c) nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti.

Se i due membri effettivi tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono dello stesso genere il restante membro effettivo deve essere di genere diverso, applicandosi i meccanismi di sostituzione di cui all'art. 13.9.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade della carica. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine ancora il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.

Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza e che la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature da parte di soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale sopra richiamata in relazione alla procedura per la presentazione di liste; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di questa ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

24.3 I sindaci uscenti sono rieleggibili.

24.4 Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

24.5 Il collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea o il consiglio di amministrazione. I relativi poteri possono essere esercitati anche da almeno due membri del collegio in caso di convocazione dell'assemblea, e da almeno un membro del collegio in caso di convocazione del consiglio di amministrazione.

24.6 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge, a cui l'incarico è conferito dall'Assemblea ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale.

24.7 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.

Articolo 25

25.1 La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia.

25.2 Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

TITOLO VII

BILANCI E UTILI

Articolo 26

26.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

26.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

26.3 Gli utili netti di bilancio vengono così distribuiti:

- (a) sono dedotti gli accantonamenti di legge, fino al limite di legge;
- (b) il resto, salvo che l'assemblea, su proposta del Consiglio, deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarlo tutto o in parte ai successivi esercizi, è distribuito a tutte le azioni.

26.4 Il consiglio di amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

Articolo 27

27.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili si prescrivono a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 28

28.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Articolo 29

29.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

F.to Carlo Marchetti notaio



All. "D" al n. 16503/8812 di rep.

DOMANDE DELL'AZIONISTA TOMMASO MARINO PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DI CERVED GROUP S.P.A. DEL 2 NOVEMBRE 2021 E RISPOSTE DELLA SOCIETÀ, AI SENSI DELL'ART. 127-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA¹

San Donato Milanese, 23 novembre 2021

Il presente documento riporta le domande pervenute alla Cerved Group S.p.A. (di seguito la "Società") a mezzo PEC, alle ore 16:27 del 9 ottobre 2021, così come formulate dall'Azionista Tommaso Marino, con indicazione, per ciascuna domanda (ovvero per gruppi di domande qualora il loro contenuto sia lo stesso o affine), della relativa risposta della Società ai sensi dell'art. 127-ter del Testo Unico della Finanza.

Benché gran parte delle domande non sia attinente rispetto all'ordine del giorno dell'Assemblea, in un'ottica di piena trasparenza, ove disponibili, le risposte sono state ugualmente fornite.

Le risposte della Società sono riportate in carattere corsivo.

1. Quale è il valore del titolo, allo stato privo di indicazione?

Cerved Group S.p.A. è un gruppo quotato al Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana (dal 25 ottobre 2021 rinominato Euronext Milan), le cui azioni sono identificate con il Codice ISIN IT0005010423 e Codice Alfanumerico CBM. Le quotazioni in tempo reale di Cerved Group S.p.A. possono essere pubblicamente consultate nella sezione relativa ai dati di mercato dal sito web di Borsa Italiana al seguente link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/scheda/IT0005010423.html?lang=it>

2. Tra i nuovi consiglieri e i dimissionari, quali di costoro sono indagati e per cosa?

Come già evidenziato in passato, la Società non commenta eventuali procedimenti in corso. In ogni caso, si segnala che tutti i nuovi Consiglieri e i Consiglieri dimissionari della Società sono in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità previsti dalla legge.

3. Cerved è a conoscenza di quale sia il proprio indebitamento nei confronti di Castor e della capogruppo Ion Capital?

Alla data di pubblicazione del presente documento, il Gruppo Cerved non presenta forme di indebitamento nei confronti di Castor Bidco S.p.A. e di Ion Capital.

4. Cerved conosce quale percentuale azionaria di Ion Capital detenga il dott. Andrea Pignataro?

Per quanto a conoscenza della Società, il dott. Andrea Pignataro detiene, indirettamente, il 100% del capitale sociale di Ion Capital Partners Limited.

5. A quanto ammonta l'indebitamento nei confronti di Castor?

¹ Si segnala che la Società ha ritenuto opportuno rispondere alle domande dell'Azionista Tommaso Marino relative all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria della Società del 2 novembre 2021, nonostante la convocazione di tale Assemblea sia stata revocata in data 14 ottobre 2021, anche alla luce del fatto che l'ordine del giorno dell'Assemblea del 25 novembre 2021 è rimasto immutato e comunque in un'ottica di trasparenza e disponibilità nei confronti dei soci.



Alla data di pubblicazione del presente documento, il Gruppo Cerved non presenta forme di indebitamento nei confronti di Castor Bidco S.p.A. e di Ion Capital.

6. Con quale società intende fondersi Cerved e perché si intende procedere al suo delisting

Come indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria della Società del 11 febbraio 2022, è prevista la fusione della Società nella sua controllante non quotata Castor Bidco S.p.A.

Per quanto concerne le ragioni del delisting, si rinvia allo stato a quanto indicato nel Paragrafo G.2.1 del Documento di Offerta pubblicato in data 8 luglio 2021, disponibile nell'apposita sezione del sito internet della Società al seguente link: <https://company.cerved.com/it/offerta-pubblica-di-acquisto>.

Ulteriori informazioni in merito alla fusione saranno rese disponibili dalla Società nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

7. E' vero Mediobanca ha valutato Cerved oltre 14 euro? In tal caso perché la valutazione dell'offerente è così inferiore?

Si prega di fare riferimento al Comunicato dell'Emittente ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 39 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 pubblicato in data 15 luglio 2021.

8. Alla data delle risposte a domande pre-assembleari, quali sono le società e le persone fisiche, in possesso di più del 3% del capitale sociale?

Le informazioni pubblicamente disponibili in merito alla composizione della base azionaria di Cerved Group S.p.A. possono essere consultate sul sito di Consob dove vengono riportate le situazioni aggiornate delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti pervenute ai sensi di legge:

https://www.consob.it/web/area-pubblicata/quotate/documenti/assetti_proprietari/semestre2-2021/439096_Az.html?filedate=06/10/2021&sem=/documenti/assetti_proprietari/semestre2-2021/439096_Az.html&docid=0&link=Pie-chart+Capitale+ordinario%3D%2Fdocumenti%2Fassetti%2Fsemestre2-2021%2F439096_TOrdDich.html%3B+Pie-chart+Capitale+votante%3D%2Fdocumenti%2Fassetti%2Fsemestre2-2021%2F439096_TVotDich.html&nav=false&p_p_id=ConsobPubblicazioni_WAR_consobpubblicazioni_INSTANC&E_MX5G5vF1agL_h&p_p_state=maximized

9. Quali sono gli obiettivi di crescita dell'emittente?

Si prega di fare riferimento al Piano Industriale 2021-2023 presentato al mercato in data 27 marzo 2021 e pubblicato sul sito della Società.

10. Quali dei candidati consiglieri sono sotto indagini e/o processo?

Come già evidenziato in passato, la Società non commenta eventuali procedimenti in corso. In ogni caso, si segnala che tutti i nuovi candidati alla carica di Consiglieri della Società hanno dichiarato di essere in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità previsti dalla legge.



DOMANDE DELL'AZIONISTA D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L. PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DI CERVED GROUP S.P.A. DEL 25 NOVEMBRE 2021 E RISPOSTE DELLA SOCIETÀ, AI SENSI DELL'ART. 127-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

San Donato Milanese, 23 novembre 2021

Il presente documento riporta le domande pervenute alla Cerved Group S.p.A. (di seguito la "Società") a mezzo PEC, alle ore 17:57 del 16 novembre 2021, così come formulate dall'Azionista D&C Governance Technologies S.r.l., con indicazione, per ciascuna domanda (ovvero per gruppi di domande qualora il loro contenuto sia lo stesso o affine), della relativa risposta della Società ai sensi dell'art. 127-ter del Testo Unico della Finanza.

Benché gran parte delle domande non sia attinente rispetto all'ordine del giorno dell'Assemblea, in un'ottica di piena trasparenza, ove disponibili, le risposte sono state ugualmente fornite.

Le risposte della Società sono riportate in carattere corsivo.

* * * * *

1. L'avviso di convocazione indica che gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, quali presidi di sicurezza sono stati previsti per garantire la partecipazione esclusivamente ai soggetti indicati? Quale strumento tecnologico sarà utilizzato per la connessione video/audio?

In considerazione dell'emergenza legata all'epidemia COVID-19 e per il perseguimento della massima tutela della salute dei partecipanti all'adunanza assembleare, e in primo luogo degli Azionisti, della Società, l'avviso di convocazione prevede che l'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati (il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Presidente del Collegio Sindacale, gli altri componenti degli Organi Sociali, il Segretario, il Rappresentante Designato, la Società di Revisione e/o il personale dipendente e/o i collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente), nel rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia COVID-19 previste dalle disposizioni di legge applicabili, possa avvenire anche, ovvero esclusivamente, mediante mezzi di video/telecomunicazione.

Per quanto riguarda lo strumento tecnologico, la partecipazione da remoto di detti soggetti sarà garantita dalla piattaforma Microsoft Teams che garantisce elevati standard di sicurezza e che prevede l'ammissione alla partecipazione dei soli soggetti invitati da parte dell'organizzatore dell'Assemblea.

2. Visto l'andamento prolungato della pandemia la società ha valutato la possibilità di ricorrere a strumenti di partecipazione a distanza per lo svolgimento dell'assemblea?
 1. Qualora la risposta fosse "Sì" si chiede inoltre come mai non si è perseguita questa opzione? Tale decisione è stata presa nell'ambito di una specifica discussione di Consiglio di Amministrazione?
 2. Qualora la risposta fosse No si chiede inoltre, non essendo al momento prevedibile in tempi brevi la fine dello stato di emergenza, se il Consiglio intende prendere in esame questa possibilità per l'assemblea fissata per giorno 11 febbraio 2022 e garantire una più diretta forma di partecipazione per i soci?

Come specificato nell'avviso di convocazione della presente Assemblea degli azionisti, in considerazione dell'emergenza sanitaria tuttora in corso connessa all'epidemia da COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, la Società ha ritenuto opportuno – in continuità con la scelta operata lo scorso anno e in occasione dell'Assemblea tenutasi



ad aprile 2021 – avvalersi della facoltà espressamente prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (come modificato, da ultimo, dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21), prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, secondo le modalità illustrate nel medesimo avviso. La decisione in merito alle modalità di svolgimento dell'Assemblea nel contesto dell'emergenza COVID-19 è stata assunta dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Poiché lo svolgimento di una Assemblea "virtuale" pone criticità legate alla difficoltà: (a) di accertare l'effettiva identità dei soggetti collegati tramite mezzi di telecomunicazione e (b) di gestire eventuali interruzioni o disservizi dei sistemi di telecomunicazione che potrebbero mettere a rischio l'inizio o la prosecuzione dei lavori assembleari per tutti o solo per alcuni dei partecipanti, per tali motivi la Società ha ritenuto opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Cura Italia (convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e modificato dall'art. 3, comma 6, del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modifiche dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21) prevedendo la partecipazione degli Azionisti in Assemblea esclusivamente attraverso il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

3. Dalla lettura dell'avviso di convocazione sembrerebbe evidente che l'unica modalità consentita ai soci di porre domande in relazione all'assemblea convocata è tramite le domande "pre-assembleari", è così? Tuttavia, già nelle assemblee dell'anno scorso di tante società quotate era stata inserita la possibilità di porre domande tramite il rappresentante delegato (nell'ambito della delega ex art.135-novies -). Questa opzione è esclusa o meno per l'assemblea in oggetto?

- Qualora la risposta fosse "Sì, è esclusa" si chiede inoltre:

- Come ritiene la società di rispettare il diritto del socio che il suo delegato lo rappresenti in pieno in assemblea non prevedendo la possibilità che il socio possa chiedere al rappresentante designato di porre domande in corso di assemblea (eventualmente come replica o ulteriore chiarimento rispetto a quanto già posto nelle domande pre-assembleari)?
- Tale scelta è stata oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione?

- Qualora la risposta fosse "No, è consentito porre domande tramite il Rappresentante Designato" si chiede inoltre:

- Quali sono le modalità per trasmettere le domande al Rappresentante Designato?
- Perché non si è evidenziata tale opzione nell'avviso di convocazione?

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea la Società ha specificato le modalità per la proposizione – in anticipo rispetto alla data dell'assemblea - di domande sulle materie all'ordine del giorno in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari.

La Società risponderà a tutte le domande pertinenti all'ordine del giorno validamente presentate in conformità alle disposizioni applicabili. Inoltre, la Società non intende pregiudicare il diritto di replica dei soci ove esercitato in conformità alle disposizioni applicabili.

4. Quante riunioni, se non tutte, del CdA si sono svolte con collegamento da remoto nel 2020?

Nel corso del 2020 si sono svolte complessivamente n. 22 riunioni consiliari. Di queste, n. 19 riunioni, tutte successive al 26 febbraio 2020, si sono svolte esclusivamente da remoto per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti alle riunioni, nonché dei dipendenti della Società, nel contesto dell'emergenza COVID-19.

5. Per l'invio di informativa pre-consiliare vi sono state occasioni nel 2020 in cui la documentazione non è stata inviata entro il termine di tre/cinque giorni prima dell'adunanza? Quali strumenti vengono utilizzati per preservare la riservatezza dei dati e delle informazioni fornite?



Il Presidente assicura, anche con l'ausilio del segretario del Consiglio di Amministrazione, la tempestività e completezza dell'informativa pre-consiliare, adottando le modalità necessarie per preservare la riservatezza dei dati e delle informazioni fornite e curando che la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sia portata a conoscenza degli amministratori e dei sindaci con congruo anticipo rispetto alla data di ciascuna riunione. Il preavviso ritenuto generalmente congruo per l'informativa pre-consiliare è di circa 3/5 giorni antecedenti l'adunanza. Nel corso del 2020, salvo i casi in cui, in ragione della complessità degli argomenti trattati, la documentazione di supporto è stata messa a disposizione di amministratori e sindaci non appena disponibile, e comunque in tempo utile per le adunanze del Consiglio di Amministrazione, tale termine è stato di norma rispettato.

Per maggiori informazioni si invita l'Azionista D&C Governance Technologies S.r.l. a consultare la Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari, messa a disposizione del pubblico nei tempi e con le modalità di legge.

6. Quale è stato il costo del servizio prestato da Crisci & Partners S.r.l. per l'assistenza sul processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione? A quanto ammontano i corrispettivi per altri incarichi professionali svolti da Crisci & Partners S.r.l., se ve ne sono, nel 2020?

Nel 2020, il costo del servizio prestato è stato pari ad Euro 37.800; non sono previsti altri incarichi professionali in aggiunta a quello inerente il processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione.

7. Quale è stato l'incremento percentuale rispetto al 2019 della presenza femminile nelle posizioni apicali del management? A tal riguardo il nuovo Cda che politica intende attuare?

Come indicato nel Bilancio di Sostenibilità, nel 2019 la percentuale di donne Dirigenti era pari a 13,4%. Ad oggi siamo in linea con gli obiettivi pluriennali che abbiamo fissato (cfr. Bilancio di Sostenibilità): le iniziative intraprese hanno portato questa percentuale al 16,6%.

All'interno di una più ampia riflessione su meritocrazia e bilanciamento di genere in azienda la Società ha sviluppato, a partire da Settembre 2021, la prima edizione di un percorso di Empowerment Femminile destinato a 20 colleghe che ricoprono posizioni di Manager, Team Leader e Individual Contributor con ruoli ad elevata complessità. Gli obiettivi del programma sono i seguenti:

- *sviluppare mindset e competenze chiave tra cui business acumen, coraggio e networking;*
- *costruire una pipeline di valore per posizioni apicali (vedi target quantitativi su posizioni di nuovi quadri e dirigenti donne);*
- *aumentare la consapevolezza per abbattere gli stereotipi culturali.*

Il programma prevede una serie di iniziative di skill building ed esposizione organizzativa, che includono un percorso di Mentoring con affiancamento a colleghe e colleghi più senior all'interno dell'organizzazione.

8. Quante richieste di informazioni ex art. 115 D.lgs. 58/1998 da parte di Consob sono state ricevute dalla Società nel corso dell'esercizio? Quale è stato l'oggetto della richiesta?

Nel 2021, la Società ha ricevuto quattro richieste di informazioni ex art. 115 D. Lgs. 58/1998 da parte di Consob relative, rispettivamente, a (i) offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Castor Bidco S.p.A. e comunicato del Consiglio di Amministrazione ex art. 103, co. 3, del D. Lgs. 58/1998 e art. 39 del Regolamento Emittenti, (ii) i comunicati stampa diffusi dalla Società in data 21 settembre, 6 ottobre e 7 ottobre 2021, (iii) l'assemblea ordinaria e straordinaria originariamente prevista (e poi revocata) per il 21 settembre 2021 ed il comunicato stampa diffuso in data 9 ottobre 2021, (iv) la richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea del 25 novembre 2021 presentata congiuntamente da Maven Investment Partners Ltd. e Berry Street Capital Management LLP.

La Società ha riscontrato tempestivamente tali richieste fornendo gli elementi di risposta richiesti dagli Uffici della Consob.

9. Le decisioni degli amministratori, nel corso dell'esercizio 2020, sono state assunte sempre all'unanimità? Se no, su quali argomenti vi sono stati consiglieri contrari o astenuti?

Le informazioni relative alle votazioni delle deliberazioni consiliari non sono pubbliche. I soci non hanno diritto di informativa in merito alle stesse.



10. In considerazione della delibera sulla determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che tipologia di bonus e di altri incentivi sono stati erogati nel corso del 2020 all'Amministratore Delegato e agli membri degli Organi di Amministrazione?

Come specificato a pag. 34 della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, i bonus erogati agli amministratori esecutivi si iscrivono all'interno del sistema di incentivazione di breve (STI) e lungo termine (LTI) e sono basati sul raggiungimento di predeterminati obiettivi aziendali e individuali, di natura quantitativa e qualitativa.

11. Quale è l'impatto sul business derivante dalla crisi sanitaria COVID-19 e come il nuovo Consiglio di Amministrazione intende adoperarsi per fronteggiare tale situazione?

Come indicato nel Resoconto intermedio sulla gestione al 30 settembre 2021, in riferimento agli impatti della pandemia da COVID-19, si segnala che la forte riduzione dei contagi e dei decessi registrata negli ultimi mesi, favorita dal buon esito della campagna vaccinale, ha consentito la riapertura di molti settori colpiti duramente dalla pandemia e sta progressivamente avvicinando l'economia a una situazione di normalità.

Questo ha portato a rivedere al rialzo le attese sul rimbalzo dell'economia italiana. Permangono tuttavia alcuni elementi di incertezza, in primo luogo legati al rischio di una quarta ondata, che già si sta manifestando nei paesi del nord Europa, e, da un punto di vista economico, alle tensioni sulle materie prime dovute alla carenza di alcuni beni e l'innalzamento dei prezzi, che potrebbero frenare la ripresa.

Per una ripresa duratura dell'economia italiana sarà decisiva una rapida ed efficace applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in grado di stimolare la crescita e la produttività.

Per quanto riguarda il Gruppo Cerved, si rileva che la business unit Credit Management ha registrato una riduzione dei ricavi parzialmente causata dal ritardo negli incassi dovuto alla pandemia COVID 19, che ha determinato la chiusura dei tribunali per tre mesi a partire da aprile 2020, con impatti sui tempi di svolgimento delle aste giudiziarie e rallentamento di tutte le fasi successive di gestione del credito.

Nonostante ciò, e alla luce dei risultati conseguiti al 30 settembre 2021, si ritiene che, pur tenuto conto dell'andamento dell'anno in corso, si possano ritenere confermati gli obiettivi triennali del Piano industriale 2021-2023.

12. In data 4 novembre 2021 il Consiglio di Amministrazione di Cerved ha comunicato che il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott.ssa Francesca Perulli, ha rassegnato le dimissioni. Quali sono le motivazioni dietro tale decisione? Si tratta solo di motivi personali o altri fattori legati al nuovo Cda?

Come indicato nel comunicato stampa pubblicato in data 4 novembre 2021 e disponibile sul sito societario alla sezione "Comunicati stampa price sensitive" (<https://company.cerved.com/it/comunicati-stampa/dimissioni-del-dirigente-preposto>), la dott.ssa Perulli ha rassegnato le dimissioni, con decorrenza dal 10 gennaio 2022, al fine di poter cogliere nuove opportunità professionali.

13. Perché i membri del Cda si sono dimessi su richiesta di Castor Bidco? Tali dimissioni sono avvenute in maniera solidale alla richiesta o vi sono stati dei contrasti? E se sì di che tipo? Quali accordi sono intervenuti tra Bidco e gli amministratori?

I membri del Consiglio di Amministrazione interessati si sono dimessi su richiesta di Castor Bidco S.p.A. e allo scopo di agevolare il processo volto ad allineare la composizione dell'organo di gestione alla mutata composizione dell'azionariato.

Per ulteriori informazioni si rinvia al comunicato stampa diffuso dalla Società in data 20 settembre 2021.

14. Come mai sul sito di Cerved sono presenti due liste di candidati per il rinnovo del consiglio di amministrazione depositate dall'azionista Castor Bidco S.p.A. rispettivamente pubblicate in data 9 ottobre 2021 e 2 novembre 2021 e contenenti una 9 membri mentre l'altra 11 membri?

La lista di candidati pubblicata in data 12 ottobre 2021 (di cui è stata data comunicazione relativamente al deposito in data 9 ottobre 2021) si riferisce all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria della Società convocata per il 2 novembre 2021, ore 11:00. La convocazione di tale Assemblea è stata successivamente revocata in data 14 ottobre 2021.



La lista di candidati pubblicata in data 4 novembre 2021 (di cui è stata data comunicazione relativamente al deposito in data 2 novembre 2021) si riferisce all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria della Società convocata per il 25 novembre 2021, ore 11.00.

15. La rinuncia ai poteri e deleghe da parte del presidente esecutivo, Ing. Gianandrea De Bernardis, sono avvenute spontaneamente o anch'esse su richiesta di Castor Bidco?

Si prega di fare riferimento al comunicato stampa diffuso dalla Società in data 3 novembre 2021.

16. Quale posizione ha assunto De Bernardis in merito all'OPA e qual è il suo parere circa il delisting/fusione?

Si prega di fare riferimento al Comunicato dell'Emittente ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 39 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 pubblicato in data 15 luglio 2021, nonché al comunicato stampa diffuso dalla Società in data 7 ottobre 2021.

17. Bidco esercita la Direzione e Coordinamento o la eserciterà?

Attualmente Castor Bidco S.p.A. non esercita direzione e coordinamento sulla Società. Eventuali future valutazioni in merito saranno di competenza del Consiglio di Amministrazione.

18. Attualmente a quanto ammonta il valore complessivo dei Crediti deteriorati (NPL) in gestione alla Business Units (BU) CREDIT MANAGEMENT del Gruppo?

Come indicato nella presentazione dei risultati al 30 settembre 2021, pubblicata in data 12 novembre 2021 e disponibile sul sito societario alla sezione "Investor Relations & Sostenibilità (ESG) - tab Presentazioni" (<https://company.cerved.com/sites/company.cerved.dev/files/Presentazione%20analisi%202021%20FINAL.pdf>), gli asset under management gestiti dalla business unit Credit Management alla data del 30 settembre 2021 sono pari ad Euro 41,3 miliardi, di cui Euro 34,5 miliardi Non Performing Loans (NPLs) ed Euro 6,8 miliardi Performing and Sub-Performing.

19. A quanto ammonta il valore dei Non Performing Exposures (NPE) gestiti dal Gruppo per le seguenti due categorie:

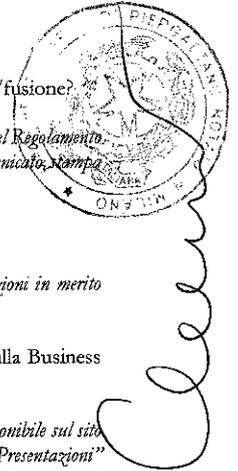
- Past Due: Euro 0,8 miliardi
- Unlikely To Pay, dette UTP: Euro 1,0 miliardi

20. Quali sono le performances rispetto al Business Plan delle differenti operazioni? In particolare si gradirebbe un commento alla tabella pubblicata da Il Sole 24 ore il 14/10 e sulle argomentazioni esposte. Ed inoltre

1. I portafogli gestiti come si articolano al loro interno in termini di valore di potenziale recupero?
2. I crediti chirografari che percentuale rappresentano?
3. Le modalità di recupero di detti crediti come e' gestita? Come e' assicurato il rispetto delle norme di legge e di regole etiche?
4. Utilizziamo "recuperatori" a domicilio (c.d. Home collection)?

La divisione Cerved Credit Management Group (CCMG) gestisce oltre 30 portafogli per conto di diversi investitori. Le performance rispetto ai Business Plan (BP) dipendono dalla specifica operazione e sono legate a:

- (i) *come l'investitore ha prezato il portafoglio in fase di acquisizione;*
- (ii) *eventuali dinamiche di mercato che si sono realizzate in maniera differente rispetto a quanto ipotizzato in fase di sottoscrizione.*





Con riferimento al citato articolo del Sole24Ore, che si focalizza solo sulle GACS, occorre precisare che CCMG è coinvolta nella gestione di 5 GACS, di cui su 2 in qualità di co-servicer (Aragorn e Siena NPL) e 3 in qualità di unico servicer (Elrona, 2Worlds e POPNPL 2018).

Il valore potenziale di recupero dei portafogli dipende dalle caratteristiche degli stessi. Semplificando:

- 1. I portafogli secured, hanno recuperi attesi in proporzione al valore degli asset immobiliari a garanzia dei crediti e delle garanzie esistenti sugli stessi.*
- 2. I portafogli unsecured retail, hanno recuperi attesi in proporzione alla probabilità di ottenere un recupero stragiudiziale o di poter azionare legalmente il credito pignorando lo stipendio o la pensione del debitore.*
- 3. I portafogli unsecured corporate hanno recuperi attesi in proporzione alla probabilità di ottenere un recupero stragiudiziale, di poter azionare delle garanzie istituzionali o di poter ottenere un riparto sul ceto chirografo all'interno delle procedure fallimentari.*

I crediti chirografari rappresentano il 48%.

Per l'attività di Credit Collection, svolta da CCMG, viene adottato un Codice di comportamento per l'attività di recupero crediti, disponibile sul sito societario nella sezione "Investor Relations & Sostenibilità (ESG) - tab policy aziendali (<https://company.cerved.com/sites/company.cerved.dev/files/Codice%20di%20comportamento%20per%20l%E2%80%99attivit%C3%A0%20di%20recupero%20crediti.pdf>), attraverso il quale Cerved si impegna, ed impegna i suoi collaboratori, ad operare nel rispetto dei diritti dei consumatori e dei Diritti Umani. Inoltre, la controllata Cerved Credit Collection S.p.A. è socio UNIREC (Unione Nazionale Imprese a Tutela del Credito) e, in quanto associato, è tenuto al rispetto del Codice di condotta per i processi di gestione e tutela del credito, sottoscritto dal Forum UNIREC Consumatori.

La divisione CCMG, nello svolgimento delle sue attività, utilizza i recuperatori door to door nell'ambito delle attività stragiudiziali, principalmente sui crediti unsecured di piccolo importo verso privati e PMI.

21. La proroga di un anno della Gacs che secondo le stime porterà ad un totale di nuove operazioni pari a circa 7 miliardi di euro di quali benefici e soprattutto di quale percentuale di queste stime potrà beneficiare il Gruppo?

Il Gruppo Cerved, e in particolare la divisione Credit Management, sono costantemente attenti e pronti a cogliere le opportunità derivanti dal mercato anche grazie a interventi quali il rinnovo della garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (c.d. Gacs).

22. Considerando che circa l'80% dell'intero valore del mercato degli NPL è concentrato in 4 operatori principali tra i quali: Dovalue, Prelios, e Credito Fondiario. In che posizione si colloca il gruppo rispetto ai competitors precedentemente elencati?

Per un aggiornamento sul mercato degli NPL, sulle relative dinamiche e sul posizionamento dei principali operatori, si rinvia al report "The Italian NPL market" pubblicato da PricewaterhouseCoopers (PwC): <https://www.pwc.com/it/it/publications/npl/doc/pwc-the-italian-npl-market-lug2021.pdf>

23. A quanto ammontano gli investimenti e quali operazioni sono state fatte/ si faranno, per migliorare e sviluppare ulteriormente la linea di business della gestione dei crediti bancari problematici del Gruppo?

Cerved è uno dei principali operatori del mercato per la gestione dei crediti bancari problematici e, in considerazione delle prospettive di mercato, punta a supportare la Divisione Credit Management con gli investimenti che saranno necessari a cogliere tali opportunità. Tali investimenti potranno essere articolati nei seguenti filoni:

- *Acquisto piattaforme bancari per partnership di lungo termine*
- *M&A di operatori specializzati per rafforzare il proprio posizionamento su perimetri di attività specifiche*
- *Disponibilità a co-investimenti, qualora richiesto, per garantire allineamento di interessi tra main investor e servicer dell'operazione*



24. La nuova piattaforma per la compravendita dei crediti sia singoli all'interno di portafogli che come single names lanciata da Cerved Credit Management in che modo utilizza tecnologie innovative?

La piattaforma è uno strumento per facilitare il processo di valutazione e sottoscrizione di portafogli/single name tra investitori. La piattaforma sfrutta alcune tecnologie innovative di Cerved, quali ad esempio "Data Gravity", per facilitare l'arricchimento delle informazioni a corredo del credito e la loro manutenzione/aggiornamento nel tempo.

25. La pandemia da Covid19 ha impattato negativamente sull'intera economia mondiale e di conseguenza ha generato un incremento significativo dei tassi di deterioramento sia per il 2020 e sia per il 2021. Quale è stata la crescita rispetto al 2019 degli NPL gestiti dal Gruppo?

Come indicato nelle presentazioni dei risultati al 30 settembre 2019 e 2021, disponibili sul sito societario alla sezione "Investor Relations e Sostenibilità (ESG) - tab Presentazioni", gli asset under management gestiti dal Gruppo Cerved passano da Euro 54,5 miliardi al 30 settembre 2019 a Euro 41,3 miliardi al 30 settembre 2021.

26. Visto il successo dell'offerta di acquisto è in progetto un piano di separazione dalla stessa Cerved della divisione dei non performing loan (NPL)?

Non sono disponibili informazioni ulteriori rispetto a quanto indicato nel Piano Industriale 2021-2023 presentato al mercato in data 27 marzo 2021 e pubblicato sul sito della Società, nonché nel Documento di Offerta di Castor Bidco S.p.A. pubblicato in data 8 luglio 2021.

27. Castor Bidco S.p.A. ha in progetto la vendita della divisione NPL in modo da poter incassare liquidità dopo l'investimento effettuato nell'Opa sull'intero perimetro del gruppo? Se sì, sono già state avviate delle trattative (come sostengono diverse indiscrezioni di stampa ad esempio Il sole 24 ore in data 9 marzo 2021), e con quali soggetti?

Non sono a disposizione della Società informazioni ulteriori rispetto a quanto indicato nel Documento di Offerta di Castor Bidco S.p.A. pubblicato in data 8 luglio 2021.

28. In data 23 settembre 2021 è stato comunicato da FermION Investment Group ed FSI SGR, in riferimento al term sheet sottoscritto in data 7 marzo 2021 di posticipare la negoziazione della sottoscrizione degli accordi "a una data successiva che le parti stabiliranno congiuntamente". Il Gruppo è a conoscenza delle motivazioni che hanno portato a tale decisione? E se sì quali sono? Quali conseguenze potrebbe generare la proroga della negoziazione del term sheet?

La Società non è a conoscenza di informazioni ulteriori rispetto alle informazioni pubblicamente disponibili e oggetto di pubblicazione sul sito internet della Società medesima.



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 17 DICEMBRE 2021

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

Fine Comunicato n.1597-424

Numero di Pagine: 52