

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DI CERVED GROUP S.P.A.

Si fa riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Cerved Group S.p.A. (nel seguito "**Cerved**" o la "**Società**"), convocata con avviso pubblicato in data 26 marzo 2021 per il giorno 27 aprile 2021 alle ore 11:00 (in unica convocazione e con intervento consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato), convenzionalmente convocata presso la sede di San Donato Milanese, Via Dell'Unione Europea n. 6A/6B (l'"**Assemblea**").

Al riguardo, si comunica che in data 11 aprile 2021 il Consiglio di Amministrazione di Cerved ha deliberato di integrare l'Ordine del Giorno dell'Assemblea, a seguito della richiesta presentata dai soci Gruppo MutuiOnline S.p.A. e Centro Istruttorie S.p.A., ai sensi dell'art. 126-*bis* del D.lgs. n. 58/1998, con il seguente punto:

"Distribuzione agli Azionisti di un dividendo straordinario di € 0,50 (Euro cinquanta centesimi) per ogni azione in circolazione, a valere sulle riserve disponibili, anche in difetto di utile distribuibile; deliberazioni inerenti e conseguenti."

Pertanto, a seguito di detta integrazione, l'ordine del giorno dell'Assemblea è il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione:
 - 1.A Approvazione del bilancio di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
 - 1.B Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
- 1-bis. Distribuzione agli Azionisti di un dividendo straordinario di € 0,50 (Euro cinquanta centesimi) per ogni azione in circolazione, a valere sulle riserve disponibili, anche in difetto di utile distribuibile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-*ter*, commi 3-*bis* e 6, del D. Lgs. n. 58/98:
 - a. deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998;
 - b. deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 4, del D.lgs. n. 58/1998.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 20 maggio 2020; delibere inerenti e conseguenti.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023-2031 e determinazione del corrispettivo. Delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del D.lgs. n. 58/1998, la relazione dei soci che hanno richiesto l'integrazione dell'ordine del giorno (inclusiva di una proposta di deliberazione) nonché le valutazioni del Consiglio di Amministrazione di Cerved (inclusive di una modifica alla proposta di deliberazione dei soci richiedenti) sono disponibili presso la sede legale della Società (in Via dell'Unione Europea n. 6A/6B, 20097, San Donato Milanese), sul sito Internet della Società (<https://company.cerved.com/it/assemblea-degli-azionisti>) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.com).

Per la documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, nonché le informazioni sul capitale sociale, la legittimazione all'intervento (che sarà consentito esclusivamente tramite il c.d. "Rappresentante Designato"), il diritto di voto (*record date* 16 aprile 2021), il diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, il diritto di porre domande prima dell'Assemblea, e tutte le informazioni e i termini previsti da legge, si rinvia comunque al testo dell'avviso di convocazione, pubblicato in data 26 marzo 2021 (e, per estratto, in data 27 marzo 2021 su "Il Giornale") e disponibile, insieme all'avviso dell'integrazione dell'ordine del giorno, presso la sede legale della Società (Via dell'Unione Europea n. 6A/6B, 20097, San Donato Milanese), sul sito Internet della Società (<https://company.cerved.com/it/assemblea-degli-azionisti>) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.com).

Rimangono ivi disponibili le relazioni ed i documenti già predisposti e pubblicati dalla Società ai sensi di legge in relazione alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea.

San Donato Milanese, 11 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Gianandrea De Bernardis