

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Cerved Group S.p.A. (nel seguito la "**Società**") sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno **27 aprile 2021** alle **ore 11:00**, in unica convocazione, convenzionalmente convocata presso la sede di San Donato Milanese, Via Dell'Unione Europea n. 6A/6B (l' "**Assemblea**") per discutere e deliberare sul 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
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.

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 all'avviso di convocazione integrale a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (Via dell'Unione Europea n. 6A/6B, 20097, San Donato Milanese), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.com) e sul sito *internet* della Società (<https://company.cerved.com/it/assemblea-degli-azionisti>).

San Donato Milanese, 25 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Gianandrea De Bernardis