

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Cerved Group S.p.A. (nel seguito "**Cerved**" o la "**Società**") sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno **20 maggio 2020 alle ore 11:00**, in unica convocazione, 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**Parte ordinaria**

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione dell'utile 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 16 aprile 2019; delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022:
 - a. nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;
 - b. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - c. determinazione del compenso a favore dei componenti del Collegio Sindacale.

Parte straordinaria

1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile - previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 9 aprile 2018 - per un periodo di 30 mesi dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile ed anche in più *tranches*, per un importo massimo di nominali Euro 5.052.114,20 (cinquemilionicinquantaduemilacentoquattordici/20), con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale vigente; 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"), del diritto di voto (*record date* 11 maggio 2020), 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, anche ai fini della presentazione delle liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale, 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), 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, 10 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Gianandrea De Bernardis