

Castor Bidco S.p.A. con socio unico
Sede legale in Milano, via Alessandro Manzoni n. 38
Capitale Sociale Euro 50.000,00
Codice fiscale e Partita IVA n. 11676310961
Registro Imprese di Milano
R.E.A. n. 2618368

Offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Castor Bidco S.p.A. sulla totalità delle azioni di Cerved Group S.p.A.

* * *

COMUNICATO AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 43 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO (“REGOLAMENTO EMITTENTI”)

* * *

**PROROGA DEL PERIODO DI ADESIONE ALL’OFFERTA FINO AL 31 AGOSTO 2021
MODIFICA DELLA CONDIZIONE SOGLIA MINIMA**

Milano, 30 luglio 2021

Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria (l’**“Offerta”**) sulla totalità delle azioni ordinarie di Cerved Group S.p.A. (l’**“Emittente”**), promossa da Castor Bidco S.p.A. con socio unico (l’**“Offerente”**), si rende noto quanto segue.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all’Offerta, approvato dalla Consob con delibera n. 21950 del 7 luglio 2021 e pubblicato in data 8 luglio 2021 (il **“Documento di Offerta”**).

Proroga del Periodo di Adesione all’Offerta

L’Offerente comunica di aver concordato con Borsa Italiana S.p.A. la proroga del Periodo di Adesione, per ulteriori 18 Giorni di Borsa Aperta.

Conseguentemente:

- a) il Periodo di Adesione, la cui conclusione era originariamente prevista alle ore 17.30 del 5 agosto 2021, terminerà alle ore 17.30 del giorno 31 agosto 2021, incluso;
- b) la Data di Pagamento del Corrispettivo dell’Offerta, originariamente prevista per il 12 agosto 2021, è fissata per il 7 settembre 2021.

In calce al presente comunicato è riportato il nuovo calendario dei principali prossimi eventi legati all’Offerta, come modificato per effetto della proroga del Periodo di Adesione all’Offerta.

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

Castor Bidco S.p.A. con socio unico
Sede legale in Milano, via Alessandro Manzoni n. 38
Capitale Sociale Euro 50.000,00
Codice fiscale e Partita IVA n. 11676310961
Registro Imprese di Milano
R.E.A. n. 2618368

Modifica della Condizione Soglia Minima

L'Offerente, tenuto conto dell'attuale composizione dell'azionariato dell'Emittente, ritiene che una partecipazione di minoranza non sia funzionale alla realizzazione dei programmi dell'Offerente e, pertanto, comunica la modifica della Condizione Soglia Minima da una partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente superiore al 10% a una partecipazione almeno pari al 50% più 1 (una) Azione.

* * * * *

Fatta eccezione per quanto indicato nel presente comunicato con riferimento al Periodo di Adesione e alla Condizione Soglia Minima, restano invariati tutti gli altri termini e modalità dell'Offerta indicati nel Documento di Offerta.

* * * * *

Si riporta di seguito il nuovo calendario dei principali prossimi eventi legati all'Offerta, come modificato per effetto della proroga del Periodo di Adesione all'Offerta.

Data	Avvenimento	Metodo di comunicazione al mercato
31 agosto 2021 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile)	Fine del Periodo di Adesione	-
Entro la sera dell'ultimo giorno del Periodo di Adesione, ovvero entro le 7:59 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione (<i>i.e.</i> , entro la sera del 31 agosto 2021, ovvero entro le 7:59 del 1° settembre 2021)	Comunicazione dell'Offerente dei risultati provvisori dell'Offerta, che indicherà altresì l'avveramento / il mancato avveramento o la rinuncia della Condizione Soglia	Comunicato dell'Offerente ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Emittenti
Entro le 7:59 (ora italiana) del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento del Corrispettivo alle Azioni Cerved portate in adesione all'Offerta, ossia (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile) entro le 7.59 del 6 settembre 2021	Comunicazione dell'avveramento / mancato avveramento o rinuncia della Condizione relativa ai Contratti di Finanziamento	Comunicato dell'Offerente ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Emittenti

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

Castor Bidco S.p.A. con socio unico
 Sede legale in Milano, via Alessandro Manzoni n. 38
 Capitale Sociale Euro 50.000,00
 Codice fiscale e Partita IVA n. 11676310961
 Registro Imprese di Milano
 R.E.A. n. 2618368

Entro il giorno di calendario antecedente la Data di Pagamento del Corrispettivo alle Azioni Cerved portate in adesione all'Offerta, ossia (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile) entro il 6 settembre 2021	Comunicazione (i) dei risultati definitivi dell'Offerta, (ii) dell'avveramento/mancato avveramento o la rinuncia delle Condizioni di Efficacia, diverse dalla Condizione relativa ai Contratti di Finanziamento e (iii) dell'eventuale avveramento dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF o dell'avveramento dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF	Comunicato dell'Offerente ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti
Entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla data in cui sarà per la prima volta comunicato il mancato avveramento delle Condizioni di Efficacia	Restituzione della disponibilità delle Azioni Cerved portate in adesione all'Offerta nel caso in cui le Condizioni di Efficacia dell'Offerta non si siano avverate e non sia intervenuta la rinuncia a tutte o ad alcune delle stesse da parte dell'Offerente	-
Il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile) il 7 settembre 2021	Pagamento del Corrispettivo relativo alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione	-
A decorrere dall'avveramento dei presupposti di legge	In caso di avveramento dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, pubblicazione del comunicato contenente le informazioni necessarie per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, in aggiunta alla indicazione della tempistica del <i>Delisting</i>	Comunicato dell'Offerente ai sensi dell'art. 50- <i>quinquies</i> del Regolamento Emittenti
A decorrere dall'avveramento dei presupposti di legge	In caso di avveramento dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, e per il Diritto di Acquisto pubblicazione del comunicato contenente le informazioni necessarie per l'adempimento, mediante la Procedura Congiunta, dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto in aggiunta alla indicazione della tempistica del <i>Delisting</i>	Comunicato dell'Offerente ai sensi dell'art. 50- <i>quinquies</i> del Regolamento Emittenti

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

Castor Bidco S.p.A. con socio unico
Sede legale in Milano, via Alessandro Manzoni n. 38
Capitale Sociale Euro 50.000,00
Codice fiscale e Partita IVA n. 11676310961
Registro Imprese di Milano
R.E.A. n. 2618368

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

* * *

Comunicato emesso da Castor Bidco S.p.A. e diffuso da Cerved Group S.p.A. su richiesta della medesima Castor Bidco S.p.A.

* * *

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

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

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

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

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

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

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

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

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