

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 DELL'ART. 36 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ("REGOLAMENTO EMITTENTI")

Milano, 31 Agosto 2021

Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Castor Bidco S.p.A. (l'"**Offerente**") sulle azioni ordinarie di Cerved Group S.p.A. ("**Cerved**" o l'"**Emittente**") e alle valutazioni formulate in data 29 agosto u.s. dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente nell'aggiornamento del comunicato reso ai sensi dell'art. 103 T.U.F., l'Offerente:

- prende atto che il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha confermato che il Corrispettivo dell'Offerta, come incrementato, è congruo da un punto di vista finanziario;
- ribadisce, come già indicato nel Documento di Offerta, che il controllo dell'assemblea straordinaria dell'Emittente permette di deliberare la Fusione con l'Offerente, ferma restando l'applicabilità della disciplina vigente in materia di operazioni con parti correlate;
- conferma infine quanto già indicato nel Documento di Offerta e cioè che valuterà, a propria discrezione, la possibilità di rifinanziare o rimborsare l'indebitamento finanziario dell'Emittente utilizzando un ammontare pari a (i) Euro 2.650.000.000 meno (ii) l'Esborso Massimo (pari, a seguito dell'incremento del Corrispettivo, a Euro 1.991.804.706).

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

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

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