

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

Risultati provvisori della Procedura

Modalità e termini di esercizio del Diritto di Acquisto

Revoca dalla quotazione e negoziazione delle azioni ordinarie di Cerved Group S.p.A.

* * *

COMUNICATO AI SENSI DELL'ART. 50-QUINQUIES, COMMI 2 E 5, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ("REGOLAMENTO EMITTENTI")

Milano, 4 febbraio 2022 – Con riferimento alla procedura per l'assolvimento dell'obbligo di acquisto (l'**"Obbligo di Acquisto"**) ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato e integrato ("**TUF**"), da parte di Castor Bidco S.p.A. ("**Castor Bidco**") su azioni ordinarie di Cerved Group S.p.A. ("**Cerved**" o l'**"Emittente"**) conseguente al superamento da parte di Castor Bidco della soglia del 90% di cui all'art. 108, comma 2, del TUF annunciato in data 16 novembre 2021 (la "**Procedura**"), si rende noto che il periodo di presentazione delle richieste di vendita, che ha avuto inizio il 10 gennaio 2022, si è concluso in data odierna (il "**Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita**").

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola non altrimenti definiti nel presente comunicato hanno il significato ad essi attribuito nel documento informativo relativo alla Procedura approvato da Consob con delibera n. 22142 del 22 dicembre 2021 e pubblicato in data 24 dicembre 2021 (il "**Documento Informativo**").

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita, si rende noto che alla data odierna risultano presentate Richieste di Vendita per complessive n. 1.579.871 azioni ordinarie Cerved, pari al 0,809% del capitale sociale della stessa e al 12,567% delle n. 12.571.926 azioni ordinarie Cerved oggetto della Procedura.

Pertanto, tenuto conto

- (i) delle azioni ordinarie dell'Emittente portate in adesione alla Procedura, sulla base dei risultati provvisori di cui sopra (se confermati),
- (ii) delle complessive n. 182.691.962 azioni ordinarie Cerved già detenute alla Data del Documento Informativo da Castor Bidco, e
- (iii) delle ulteriori n. 10.247.440 azioni ordinarie di Cerved acquistate da Castor Bidco al di fuori della Procedura successivamente alla Data del Documento Informativo, tutte ad un prezzo, in ciascun caso, non superiore al Corrispettivo, ossia ad Euro 10,20 per azione.

Castor Bidco giungerà a detenere complessivamente n. 194.519.273 azioni ordinarie Cerved, pari al 99,613% del capitale sociale della stessa, e, computando le n. 11.091 azioni già detenute dall'Emittente alla Data del Documento Informativo (le "**Azioni Proprie**") ai fini del calcolo delle

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

soglie previste dagli artt. 108 e 111 del TUF, una partecipazione pari al 99,619% del capitale sociale dell'Emittente.

Come comunicato in data 27 gennaio 2022, il corrispettivo dovuto ai titolari delle azioni ordinarie dell'Emittente portate in adesione alla Procedura, pari ad Euro 10,20 per azione (il "**Corrispettivo**"), sarà pagato agli aderenti alla Procedura in data 8 febbraio 2022, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali azioni a favore di Castor Bidco.

Come già riportato nel Documento Informativo, il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato da Castor Bidco in denaro, tramite l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita, agli Intermediari Incaricati, che trasferiranno i fondi agli Intermediari Depositari per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli aderenti alla Procedura nella Scheda di Richiesta di Vendita. L'obbligazione di Castor Bidco di corrispondere il Corrispettivo ai sensi della Procedura si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Incaricati. Resta ad esclusivo carico degli aderenti alla Procedura il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

I risultati definitivi della Procedura saranno resi noti con apposito comunicato ai sensi dell'art. 50-*quinquies*, comma 5, del Regolamento Emittenti, il quale sarà diffuso da Castor Bidco prima della Data di Pagamento, ossia prima dell'8 febbraio 2022.

Modalità e termini di esercizio del Diritto di Acquisto

In considerazione dell'avvenuto raggiungimento di una partecipazione complessiva superiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente per effetto delle adesioni alla Procedura e di acquisti effettuati da Castor Bidco al di fuori della medesima ai sensi della normativa applicabile, come già indicato nel Documento Informativo e nel comunicato stampa diffuso in data 27 gennaio 2022, Castor Bidco eserciterà il Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF sulle azioni ordinarie di Cerved ancora in circolazione e adempirà altresì all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, dando così corso ad un'unica procedura concordata con Consob e Borsa Italiana (la "**Procedura Congiunta**").

La Procedura Congiunta avrà ad oggetto le n. 744.615 azioni ordinarie di Cerved residue ancora in circolazione (le "**Azioni Residue**"), pari allo 0,381% del capitale sociale dell'Emittente.

Il corrispettivo che sarà pagato da Castor Bidco nel contesto della Procedura Congiunta sarà pari al Corrispettivo, ossia Euro 10,20 per ciascuna azione ordinaria di Cerved, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 111 del TUF.

Tenuto conto del numero delle Azioni Residue, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta sarà pari ad Euro 7.595.073,00.

Entro il 9 febbraio 2022, tale importo sarà depositato da Castor Bidco presso una banca su un conto vincolato e destinato esclusivamente al pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta. La Procedura Congiunta avrà efficacia in data 9 febbraio 2022, nel momento in cui Castor Bidco confermerà all'Emittente l'avvenuto deposito e la disponibilità delle somme per il pagamento del

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

corrispettivo della Procedura Congiunta. In tale giorno avrà efficacia il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo a Castor Bidco con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF.

Si rileva che il Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF viene esercitato nei confronti di tutte le Azioni Residue indipendentemente dalla richiesta di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta di cui sopra, a far tempo dalla data di comunicazione all'Emittente dell'avvenuto deposito delle somme per il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta. I titolari di Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi intermediari. L'obbligo di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli intermediari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta.

Resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti alla Procedura il rischio che gli intermediari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

Decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 del Codice Civile, e salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e seguenti del Codice Civile, i titolari delle Azioni Residue che non abbiano richiesto il pagamento perderanno il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta.

Revoca dalla quotazione e negoziazione delle azioni di Cerved Group S.p.A.

Si fa presente che, in conformità al disposto dell'art. 2.5.1 comma 6, del Regolamento di Borsa, Borsa Italiana ha disposto che le azioni dell'Emittente siano sospese dalla negoziazione su Euronext Milan nelle sedute del 7 e 8 febbraio 2022 e revocate dalla quotazione e negoziazione a partire dalla seduta del 9 febbraio 2022.

* * *

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)

La procedura per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D.Lgs. 58/1998 (la "Procedura") di cui al presente comunicato sarà promossa da Castor Bidco S.p.A., con socio unico, su azioni ordinarie di Cerved Group S.p.A.

Prima dell'inizio della Procedura, come richiesto ai sensi della normativa applicabile, Castor Bidco S.p.A. pubblicherà un Documento Informativo che gli azionisti di Cerved Group S.p.A. sono chiamati ad esaminare con attenzione.

La Procedura 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. La Procedura è promossa in Italia in quanto le azioni di Cerved Group 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

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.

La Procedura 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 Procedura non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte di Castor Bidco S.p.A. (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 Castor Bidco S.p.A. emetterà in relazione alla Procedura, 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 richieste di vendita conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

L'adesione alla Procedura 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 della Procedura conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire alla Procedura, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. Castor Bidco S.p.A. non potrà essere ritenuta 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