

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")

* * *

RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA

Milano, 9 settembre 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**").

L'Offerente rende noto che in data odierna si è concluso il Periodo di Adesione e che, sulla base dei risultati provvisori comunicati da Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, al termine del Periodo di Adesione sono state portate in adesione all'Offerta n. 154.072.594 Azioni Cerved, pari al 78,9% del capitale sociale dell'Emittente.

Si segnala che, nel periodo intercorrente tra la data del Documento di Offerta e la data odierna, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto con l'Offerente non hanno effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti aventi ad oggetto Azioni Cerved al di fuori dell'Offerta.

Alla luce dei risultati provvisori dell'Offerta sopra indicati, risulta avverata la Condizione Soglia, relativa al raggiungimento da parte dell'Offerente, all'esito dell'Offerta, di una partecipazione diretta e/o indiretta almeno pari al 66,67% del capitale sociale dell'Emittente che consente all'Offerente di disporre di diritti di voto sufficienti per approvare la delibera di Fusione funzionale al *Delisting*.

Sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta, la soglia del 90% del capitale sociale dell'Emittente non è stata superata e pertanto il Corrispettivo dovuto ai titolari delle azioni ordinarie dell'Emittente portate in adesione all'Offerta è pari a Euro 10,20 per Azione e sarà pagato agli aderenti all'Offerta in data 16 settembre 2021, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà sulle Azioni a favore dell'Offerente.

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

* * *

Con apposito comunicato, che sarà diffuso dall'Offerente entro il 15 settembre 2021, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, saranno resi noti i risultati definitivi dell'Offerta.

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.

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

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