



**L'Assemblea degli azionisti di Creactives Group S.p.A. ha approvato in sede ordinaria
 il bilancio di esercizio al 30 giugno 2024
 e ha approvato in sede straordinaria il progetto di fusione della società interamente
 controllata Creactives S.p.A. in Creactives Group S.p.A.**

Verona, 28 ottobre 2024. **Creactives Group S.p.A.** (“**Creactives Group**” o “**Società**”) (ISIN IT0005408593 - ticker: **CREG**), società internazionale e PMI Innovativa, quotata su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale (“**Euronext Growth Milan Pro**”), che sviluppa tecnologie di intelligenza artificiale nel campo della *Supply Chain*, annuncia che l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società si è riunita oggi presso l'unità locale in Verona, Via Enrico Fermi n. 4, ovvero con mezzi di telecomunicazione che ne hanno garantito l'identificazione dei partecipanti, come indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato in forma di estratto su “Italia Oggi” del 9 ottobre 2024 e in versione integrale in pari data sul proprio sito internet www.creactivesgroup.com (sezione *Investor Relations/Assemblee degli azionisti*) e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., www.borsaitaliana.it.

L'Assemblea degli azionisti di Creactives Group in sede ordinaria ha:

- Approvato il bilancio di esercizio al 30 giugno 2024 come proposto dal Consiglio di Amministrazione e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo al 30 giugno 2024 e deliberato di portare a nuovo la perdita di esercizio di Euro 454.701.

In ottemperanza alla normativa vigente e al Regolamento Emittenti EGM, il bilancio di esercizio di Creactives Group al 30 giugno 2024 e il bilancio consolidato di Gruppo al 30 giugno 2024, unitamente a tutta la documentazione rilevante ad essi connessa (ivi incluse la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione), sono messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. e sul proprio sito internet www.creactivesgroup.com (sezione *Investor Relations/Assemblee degli azionisti*).

- Approvato di modificare la delibera assembleare del 25 ottobre 2023 rideterminando il compenso per il Collegio Sindacale come segue:
 - 1) un emolumento complessivo lordo pari a Euro 38.000 per il Presidente (così suddiviso: per l'esercizio 2024-2025 un emolumento annuo lordo pari a Euro 18.000 e per l'esercizio 2025-2026 un emolumento annuo lordo pari a Euro 20.000);
 - 2) un emolumento di Euro 29.000 per ciascun Sindaco Effettivo (così suddiviso: per l'esercizio 2024-2025 un emolumento annuo lordo pari a Euro 14.000 e per l'esercizio 2025-2026 un emolumento annuo lordo pari a Euro 15.000).
- Approvato l'adeguamento del corrispettivo da riconoscere alla Società di Revisione BDO Italia S.p.A. per lo svolgimento dell'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea dei soci del 25 ottobre 2023, pari a Euro 30.800 annui lordi per ciascun esercizio 2025 e 2026, alle condizioni e nei termini indicati nell'offerta formulata dalla suddetta società di revisione.

L'Assemblea degli azionisti di Creactives Group S.p.A. in sede straordinaria ha:

- Approvato il progetto di fusione per incorporazione ex art. 2505 cod. civ. di società Creactives S.p.A. in Creactives Group, con le modalità e gli effetti indicati nel relativo progetto di fusione disponibile sul sito *internet* www.creativesgroup.com (sezione *Investor Relations*).

L'atto di Fusione verrà sottoscritto conformemente a quanto disposto dagli articoli 2503 e 2504 cod. civ..

- Approvato di modificare gli articoli 13, 14 e 19 dello statuto sociale, nel testo illustrato dal Consiglio di Amministrazione nella relazione illustrativa degli Amministratori disponibile sul sito Internet della Società nella sezione *Investor Relations/Assemblee degli azionisti* sul sito www.creativesgroup.com.

Il verbale dell'Assemblea e lo statuto sociale aggiornato saranno messi a disposizione del pubblico sul sito della Società, www.creativesgroup.com, sezione *Investor Relations*, nonché sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione *Investor Relations* sul sito www.creativesgroup.com.

Creactives Group

Creactives Group S.p.A. (“**Creactives Group**”) (ISIN **IT0005408593** - ticker: **CREG**), PMI Innovativa con sede a Verona, sviluppa tecnologie di Intelligenza Artificiale per il mondo della Supply Chain, eroga in modalità “Software as a Service”. Conta oltre 40 clienti multinazionali in tutto il mondo, un fatturato internazionale e una presenza diretta in Italia, Germania, Francia e Spagna.

Per maggiori informazioni visita il sito: www.creativesgroup.com

Contatti

Ing. Massimo Grosso, Membro del Consiglio di Amministrazione e Investor Relator

Creactives Group S.p.A.

Piazzale Luigi Cadorna 6, 37126 Verona Italia

investor.relations@creactivesgroup.com

Euronext Growth Advisor

Francesca Martino

MIT SIM S.p.A.

Palazzo Serbelloni

Corso Venezia 16, 20121 Milano Italia

Tel. +39 02 30561 270

francesca.martino@mitsim.it

The Shareholders' Meeting of Creactives Group S.p.A. approved in ordinary session the annual financial statements as of June 30, 2024 and approved in extraordinary session the plan to merge the wholly owned subsidiary Creactives S.p.A. into Creactives Group S.p.A.

Verona, October 28, 2024. **Creactives Group S.p.A.** (“**Creactives Group**” or the “**Company**”) (ISIN IT0005408593 - ticker: **CREG**), an international company and Innovative SME, listed on Euronext Growth Milan – Professional Segment (“**Euronext Growth Milan Pro**”), that develops Artificial Intelligence technologies to address real-life business problems in the Supply Chain, announces that the Ordinary and Extraordinary Shareholders’ Meeting of the Company met today at the local unit in Verona, Via Enrico Fermi No. 4, or by means of telecommunication that ensured the identification of the participants, as indicated in the notice of the Shareholders’ Meeting published as an excerpt in “Italia Oggi” on October 9, 2024 and in full on the same date on its website www.creativesgroup.com (*Investor Relations/Shareholders’ Meetings* section) and on the website of Borsa Italiana S.p.A., www.borsaitaliana.it.

The Shareholders’ Meeting of Creactives Group in ordinary session has:

- Approved the annual financial statements as of June 30, 2024 as proposed by the Board of Directors and acknowledged the Group’s consolidated financial statements as of June 30, 2024 and resolved to carry forward the loss for the year of Euro 454.701.

In compliance with current regulations and the EGM Issuers’ Regulations, the Creactives Group’s financial statements as of June 30, 2024 and the Group’s consolidated financial statements as of June 30, 2024, together with all relevant documents related thereto (including the report of the Board of Statutory Auditors and the report of the independent auditors), are made available to the public at the Company’s registered office, on the website of Borsa Italiana S.p.A. and on its website www.creativesgroup.com (*Investor Relations/Shareholders’ Meetings* section).

- Approved to amend the shareholders’ resolution of October 25, 2023 by redetermining the compensation for the Board of Statutory Auditors as follows:
 - 1) a total gross emolument of Euro 38.000 for the Chairman (divided as follows: for fiscal year 2024-2025 a gross annual emolument of Euro 18.000 and for fiscal year 2025-2026 a gross annual emolument of Euro 20.000);
 - 2) an emolument of Euro 29.000 for each Statutory Auditor (divided as follows: for the fiscal year 2024-2025 a gross annual emolument of Euro 14.000 and for the fiscal year 2025-2026 a gross annual emolument of Euro 15.000).
- Approved the adjustment of the fee to be paid to the auditing firm BDO Italia S.p.A. for carrying out the statutory auditing of the accounts conferred by the Shareholders’ Meeting of October 25, 2023, amounting to Euro 30.800

gross per year for each financial year 2025 and 2026, under the conditions and terms indicated in the offer formulated by the aforementioned auditing firm.

The Shareholders' Meeting of Creactives Group S.p.A. in extraordinary session has:

- Approved the plan for the merger by incorporation pursuant to Article 2505 of the Italian Civil Code of Creactives S.p.A. into Creactives Group, in the manner and with the effects indicated in the relevant merger plan available on the website www.creativesgroup.com (*Investor Relations* section).

The Merger deed will be signed in accordance with the provisions of Articles 2503 and 2504 of the Italian Civil Code.

- Approved to amend Articles 13, 14 and 19 of the Company bylaws, in the text explained by the Board of Directors in the Directors' Explanatory Report available on the Company's website in the Investor Relations/Shareholder Meetings section at www.creativesgroup.com.

The minutes of the Shareholders' Meeting and the updated bylaws will be made available to the public on the Company's website, www.creativesgroup.com, *Investor Relations* section, as well as on the website of the Italian Stock Exchange www.borsaitaliana.it, Stocks/Documents section, within the terms and in the manner required by current regulations.

This press release is available in the *Investor Relations* section at www.creativesgroup.com.

About Creactives Group

Creactives Group S.p.A. ("Creactives Group") (ISIN IT0005408593 - ticker: **CREG**), Innovative SME based in Verona, develops Artificial Intelligence technologies for the Supply Chain industry, delivered in "Software as a Service" mode. It has over 40 multinational customers worldwide, international revenue, and a direct presence in Italy, Germany, France, and Spain.

For more information, please visit: www.creativesgroup.com

Contact

Ing. Massimo Grosso, Member of the Board of Directors and Investor Relator

Creactives Group S.p.A.

Piazzale Luigi Cadorna 6, 37126 Verona Italy

investor.relations@creactivesgroup.com

Euronext Growth Advisor

Francesca Martino

MIT SIM S.p.A.

Palazzo Serbelloni

Corso Venezia 16, 20121 Milano Italy

Tel. +39 02 30561 270

francesca.martino@mitsim.it