

L'Assemblea ordinaria di Creactives Group S.p.A. ha (i) approvato il bilancio di esercizio al 30 giugno 2023; (ii) approvato la richiesta di delisting dal sistema multilaterale di negoziazione della Borsa Vienna; (iii) nominato il nuovo Collegio Sindacale e (iv) conferito l'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2024-2026

Verona, 25 ottobre 2023. **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**") e sul Direct Market della Borsa di Vienna, che sviluppa tecnologie di intelligenza artificiale nel campo della *Supply Chain*, annuncia che l'Assemblea ordinaria 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 4 ottobre 2023 e in versione integrale in pari data sul proprio sito internet www.creactivesgroup.com (Sezione *Investor Relations*) sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A www.borsaitaliana.it.

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Creactives Group S.p.A. ha:

- Approvato il bilancio di esercizio al 30 giugno 2023 come proposto dal Consiglio di Amministrazione e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo al 30 giugno 2023 e deliberato di portare a nuovo la perdita di esercizio di Euro 435.736.

In ottemperanza alla normativa vigente e al Regolamento Emittenti EGM, il bilancio di esercizio di Creactives Group al 30 giugno 2023 e il bilancio consolidato di Gruppo al 30 giugno 2023, 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*).

- Approvato la richiesta di delisting dal sistema multilaterale di negoziazione della Borsa Vienna su cui è parimenti quotata la Società, dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità necessarie a completare il predetto processo.
- Nominato il nuovo Collegio Sindacale che sarà composto dai seguenti membri tratti dall'unica lista presentata da parte dal socio Paolo Gamberoni:
 - Sindaci effettivi
 1. Chiara Benciolini, Presidente del Collegio Sindacale;
 2. Giovanni Glisenti;
 3. Cristian Tundo.
 - Sindaci supplenti
 1. Chiara Baldi;
 2. Giancarlo Palvis.

E' stato altresì deliberato di definire l'emolumento complessivo lordo dei Sindaci in Euro 18.000 per ciascun Sindaco effettivo (così suddiviso: per l'esercizio 2023-2024 un emolumento annuo lordo pari a Euro 5.400, per l'esercizio 2024-2025 un emolumento annuo lordo pari a Euro 6.000 e per l'esercizio 2025-2026 un emolumento annuo lordo pari a Euro 6.600) e per il Presidente in Euro 24.000 (così suddiviso: per l'esercizio 2023-2024 un emolumento annuo lordo pari a Euro 7.200, per l'esercizio 2024-2025 un emolumento annuo lordo pari a Euro 8.000 e per l'esercizio 2025-2026 un emolumento annuo lordo pari a Euro 8.800).

- Approvato di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2024-2025-2026 alla società di revisione BDO Italia S.p.A., alle condizioni di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione, i cui termini economici sono sintetizzati nella proposta motivata del Collegio Sindacale datata 10 ottobre 2023, disponibile sul sito Internet della Società nella sezione *Investor Relations/Assemblee degli azionisti* sul sito www.creativesgroup.com.

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

Creatives Group

Creatives Group S.p.A. ("Creatives 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

Creatives Group S.p.A.

Piazzale Luigi Cadorna 6, 37126 Verona Italia

investor.relations@creativesgroup.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 Ordinary Shareholders' Meeting of Creactives Group S.p.A. (i) approved the financial statements for the year ended June 30, 2023; (ii) approved the request for delisting from the Multilateral Trading System of the Vienna Stock Exchange; (iii) appointed the new Board of Statutory Auditors; and (iv) assigned the engagement of statutory audit of the accounts for the three-year period 2024-2026

Verona, October 25, 2023. **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**") and on the Direct Market of the Vienna Stock Exchange, that develops Artificial Intelligence technologies to address real-life business problems in the Supply Chain, announces that the Ordinary 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 4, 2023 and in full on the same date on its website www.creactivesgroup.com (*Investor Relations* Section) on the website www.borsaitaliana.it.

The ordinary Shareholders' Meeting of Creactives Group S.p.A. has:

- Approved the annual financial statements as of June 30, 2023 as proposed by the Board of Directors and acknowledged the Group's consolidated financial statements as of June 30, 2023 and resolved to carry forward the loss for the year of 435.736 euros.

In compliance with current regulations and the EGM Issuers' Regulations, the Creactives Group's financial statements as of June 30, 2023 and the Group's consolidated financial statements as of June 30, 2023, together with all relevant documentation 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.creactivesgroup.com (*Investor Relations* Section).

- Approved the request for delisting from the multilateral trading system of the Vienna Stock Exchange on which the Company is also listed, authorizing the Chairman of the Board of Directors, with the power to sub-delegate to third parties, including those outside the Board, to take care of all the necessary steps and formalities to complete the aforementioned process.
- Appointed the new Board of Statutory Auditors, which will be constituted by the following members from the only list submitted by shareholder Paolo Gamberoni:
Statutory Auditors
 1. Chiara Benciolini, Chairman of the Board of Statutory Auditors;
 2. Giovanni Glisenti;
 3. Cristian Tundo.Alternate auditors
 1. Chiara Baldi;
 2. Giancarlo Palvis.

It was also resolved to establish the total gross emolument of the Statutory Auditors as 18.000 euros for each Statutory Auditor (divided as follows: for the fiscal year 2023-2024 a gross annual emolument of 5.400 euros, for the fiscal year 2024-2025 a gross annual emolument of 6.000 euros and for the fiscal year 2025-2026 a gross annual emolument in the amount of 6.600 euros) and for the Chairman in the amount of 24.000 euros (divided as follows: for the fiscal year 2023-2024 a gross annual emolument in the amount of 7.200 euros, for the fiscal year 2024-2025 a gross annual emolument in the amount of 8.000 euros and for the fiscal year 2025-2026 a gross annual emolument in the amount of 8.800 euros).

- Approved to appoint the independent auditing firm BDO Italia S.p.A. to audit the accounts for the period 2024-2025-2026, under the conditions set forth in the offer made by the aforementioned auditing firm, the economic terms of which are summarized in the motivated proposal of the Board of Statutory Auditors dated October 10, 2023, available on the Company's website in the Investor Relations/Shareholders' Meetings section at www.creativesgroup.com.

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

About Creatives Group

Creatives Group S.p.A. ("Creatives 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

Creatives 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