

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA¹

Il Sottoscritto²

*Cognome _____

*Nome _____

ovvero

*Ragione sociale _____

*Nato a _____ *Prov. _____ *il _____

*Codice fiscale _____ tel. _____

*Indirizzo di residenza ovvero sede legale _____ *Prov. _____

*Indirizzo e-mail _____,

soggetto legittimato all'esercizio del diritto su azioni di Creatives Group SpA in qualità di

azionista³ creditore pignoratizio riportatore usufruttuario

custode gestore rappresentante legale procuratore con potere di subdelega

delega

cognome e nome ovvero ragione sociale

con facoltà di essere sostituito da

cognome e nome ovvero ragione sociale

a rappresentarlo nell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Creatives Group SpA, convocata in data 28 ottobre 2020, alle ore 17:30 presso l'unità locale in Verona, Via Enrico Fermi n.4, con riferimento a n. _____ azioni ordinarie Creatives Group SpA, per discutere e deliberare sul seguente:

¹ La validità del presente modulo di delega è subordinata all'invio di apposita comunicazione a Creatives Group SpA da parte dell'intermediario abilitato di cui all'articolo 83-sexies del D. Lgs 58/1998 (c.d. record date), su richiesta del legittimato all'intervento e all'esercizio del diritto di voto.

² Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'articolo 83-sexies del D. Lgs 58/1998 (c.d. record date).

³ Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'articolo 83-sexies del D.Lgs 58/1998.

Ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio al 30 giugno 2020: Relazioni e delibere di cui all'art.2364 del Codice Civile e presentazione del Bilancio Consolidato alla stessa data;
2. Reintegra dei componenti collegio sindacale e nomina di un revisore e determinazione loro compensi;
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie;
4. Compensi agli Amministratori;
5. Varie ed eventuali.

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di attribuzione al consiglio di amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ., ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, fino a massimi euro 20.000.000,00 (venti milioni virgola zero zero), anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 e dell'art. 2349 cod. civ. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Trasferimento della sede sociale;
3. Aggiornamenti statutari conseguenti alle deliberazioni assembleari;
4. Varie ed eventuali.

Luogo e data

Firma

* * *

ALLEGATI

- a) Comunicazione dell'intermediario ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998
- b) Documento di identità delegato

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di Creatives Group SpA, si prega di contattare la Società a mezzo e-mail: info@creactivesgroup.com.

Al fine di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile.

Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo di raccomandata presso la sede della Società in Bologna 40135, Via Calda 10, ovvero tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta info@creactivesgroup.com.

INFORMATIVA

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori () non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.*