

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 per il giorno 23 novembre 2022 alle ore 11, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 novembre 2022, alla medesima ora presso l'unità locale in Verona, Via Enrico Fermi n.4, ovvero con mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 dello Statuto Sociale e all'art. 2370, comma 4, cod. civ., al link indicato sul sito web della società, 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

In sede ordinaria

1. Esame e approvazione dell'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Growth Milan, eventualmente Segmento Professionale. Conferimento di poteri in relazione al progetto di quotazione della Società su Euronext Growth Milan, eventualmente Segmento Professionale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Ampliamento del numero dei consiglieri da 3 a 4; nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF, con efficacia a decorrere dalla data di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan; determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria

1. Adozione di un nuovo testo di Statuto sociale la cui efficacia sarà subordinata all'ammissione della Società a negoziazione Euronext Growth Milan, eventualmente Segmento Professionale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Revisione dei termini e condizioni per l'assegnazione delle bonus share. Modifica della delibera dell'assemblea straordinaria assunta in data 11 marzo 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Modifica della delega ad aumentare il capitale sociale conferita dall'assemblea straordinaria al consiglio di amministrazione in data 28 ottobre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 Verona 37126, Piazzale Cadorna 6, 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.*