

Creatives Group Spa**Verbale assemblea ordinaria del 26 ottobre 2022**

Dati Anagrafici	
Sede in	VERONA
Codice Fiscale	03853971202
Numero Rea	VERONA444462
P.I.	03853971202
Capitale Sociale Euro	259.896,00 i.v.
Forma Giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	620909
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	
Appartenenza a un gruppo	sì
Denominazione della società capogruppo	Creatives Group
Paese della capogruppo	Italia
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Il giorno 26 ottobre 2022, alle ore 10.⁰⁰, in Verona, presso l'unità locale di Verona, Via Enrico Fermi n.4, come da convocazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4 ottobre 2022, pagina n.1 foglio inserzioni n.116, inserzione n.TX22AAA10693 (a pagamento), è convocata l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 30 giugno 2022 relazioni e delibere di cui all'articolo 2364 del Codice Civile e presentazione del Bilancio consolidato alla stessa data;
2. Nomina o rinnovo delle cariche sociali;
3. Compenso agli amministratori;
4. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza a termini dell'art.23 del vigente Statuto il signor Gamberoni Paolo, il quale chiama a fungere da Segretario il signor Frigato Carlo Giuseppe, il quale accetta e, dopo aver constatato la presenza dei Consiglieri signori:

Garibotto Adriano e Grosso Massimo entrambi tramite collegamento in televideoconferenza, Gamberoni Paolo nella sua persona e di persona presso la sede sociale.

e per il Collegio Sindacale signori:

Zentilin dott. Franco, Presidente del collegio sindacale, il sindaco effettivo signora Baldi dott.^{SSA} Chiara ed il sindaco effettivo Favaro rag. Gianfranco tutti collegamento per televideoconferenza.

Data menzione della pubblicazione in G.U.R.I. ai sensi dell'art.14 dello Statuto Sociale, della convocazione dell'assemblea avendola preliminarmente messa a disposizione di tutti i soci sul sito internet della società (www.creativesgroup.com), unitamente alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti posti alla trattazione dell'odierno ODG, nel citato avviso di convocazione si dava atto che, ai sensi dell'art.21 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in assemblea degli azionisti aventi diritto è attestata da una comunicazione alla società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti, sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi e nei termini di Legge, in conformità alle proprie scritture contabili rilasciata in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, quindi, alla data del 17 ottobre 2022, con precisazione che la comunicazione dell'intermediario deve pervenire entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'adunanza

dei soci e, quindi, entro il 21 ottobre 2022.

Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora le comunicazioni pervengano alla società oltre il predetto termine purchè entro l'inizio dei lavori assembleari.

Qualora gli azionisti, come sopra legittimati, aventi diritto, intenzionati a partecipare all'assemblea, volessero esercitare il loro voto per delega, avrebbero potuto conferire delega scritta con istruzioni di voto sulle proposte all'odg compilando gli appositi moduli di delega reperibili presso la sede sociale o sul sito internet da inviare tramite posta elettronica all'indirizzo email della società info@creactivesgroup.com.

Viste, così, le comunicazioni dell'intermediario attestanti la legittimazione all'intervento in assemblea pervenute entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente ad oggi (21 ottobre u.s.) ferma restando la possibilità di legittimare l'ammissione di un socio che ne avesse fatto richiesta entro l'inizio dei lavori odierni nei modi e nei termini statutariamente previsti, si constata la presenza di persona e per delega, presenti presso l'unità locale della società o per tramite di collegamento per televideoconferenza di tanti soci portatori di complessive n.8.890.000 azioni ordinarie, pari al 81,41% di tutte le 10.920.000 azioni, prive di valore nominale, attualmente in circolazione ed emesse dalla società e più precisamente i soci signori:

Gamberoni Paolo portatore di n.2.135.136 azioni

Garibotto Adriano portatore di n.2.135.136 azioni

Bellomi Francesco portatore di n.1.409.190 azioni in proprio e quale delegato della socia Misha Grosso portatrice di n.950.00 azioni

Luzi Crivellini Stefano portatore di n.256.206 azioni

Add Value Spa società portatrice di n.1.964.332 azioni rappresentata dal signor Creston Corrado giusto verbale della società del 22 ottobre 2021 già a suo tempo acquisito agli atti della società

D&C Governance Technologies Srl società portatrice di n.40.000 rappresentata dal signor prof. Gianfranco D'Atri nella sua qualità di legale rappresentante della società

Il Presidente, quindi, dichiara validamente costituita la presente assemblea.

Tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati di quanto posto alla trattazione nell'odierno ordine del giorno.

Indi, il Presidente passa alla trattazione del primo punto posto all'odierno ordine del giorno.

Il Presidente dà lettura del Bilancio chiuso al 30 giugno 2022, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota integrativa, nonché della Relazione

sulla Gestione.

Il Presidente del Collegio Sindacale legge ai soci convenuti la relazione di propria competenza, viene data altresì lettura della Relazione della Società di Revisione.

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati indi l'Assemblea ordinaria di Creactives Group S.p.A.,

Udita l'esposizione del Presidente, ricevuti i necessari chiarimenti e dopo opportuna esaustiva discussione l'assemblea dei soci

- esaminata la bozza bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato di gruppo (la cui redazione non risulta obbligatoria per le dimensioni aziendali ai sensi dell'art.27 del D.Lgs127/91) chiusi entrambi alla data del 30 giugno 2022, unitamente alla Relazione sulla Gestione prodotti dal Consiglio di Amministrazione,

- preso atto della relazione sul Bilancio del Collegio Sindacale

- preso atto delle relazioni sui Bilanci del revisore incaricato BDO Italia Spa ,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

all'unanimità dei soci presenti

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio di esercizio al 30 giugno 2022 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, unitamente al Rendiconto Finanziario e corredato dalla Relazione sulla Gestione, prendendo atto sia della relazione del Collegio Sindacale che di quella del revisore incaricato BDO Italia Spa nonché della relativa documentazione accessoria;

2. Di riportare a nuovo la perdita prodotta pari ad Euro.311.104 in attesa di migliori risultati accogliendo il progetto del Consiglio di Amministrazione;

3. Di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo e della relativa documentazione accessoria;

4. di dare 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 di pubblicità, comunicazione, deposito e pubblicazione della documentazione approvata dall'odierna Assemblea dei Soci, ai sensi della normativa vigente.

Indi, il Presidente passa alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno ricorda ai convenuti che in data 24 aprile 2020 era stato nominato il Consiglio di Amministrazione e con

l'odierna approvazione del Bilancio 2022 viene a compiersi la scadenza del loro mandato. Il Presidente chiama, quindi, i soci a voler così provvedere alla nomina di nuovi consiglieri ovvero rinnovare nel loro mandato i consiglieri uscenti. Il socio D&C Governance Technologies Srl per tramite del proprio legale rappresentante prof. Gianfranco D'Atri propone di procedere al rinnovo dei Consiglieri uscenti.

Udita l'esposizione del Presidente, ricevuti i necessari chiarimenti e dopo opportuna esaustiva discussione l'assemblea dei soci, all'unanimità

DELIBERA

1. di rinnovare il mandato al Consiglio di Amministrazione in carica per il periodo 2023/2025 e fino all'approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2025 riconfermando anche tutte le deleghe ad essi precedentemente attribuite, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

GAMBERONI ing. PAOLO, nato a Verona il 30 dicembre 1956, residente a Caprino Veronese (VR), Via Giulio Sandri n.6, codice fiscale GMBPLA56T30L781P, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale accetta la carica e ringrazia per la fiducia accordata;

GARIBOTTO ing. ADRIANO, nato a Santiago del Cile il 9 febbraio 1957, e residente a Torino, Via Santa Chiara n.1, codice fiscale GRBDRN57B09Z603O quale Consigliere, il quale accetta la carica e ringrazia per la fiducia accordata;

GROSSO ing. MASSIMO, nato a Desio (Milano) il 17 febbraio 1974 e residente in Milano, Via Torino n.68, Codice Fiscale GRSMSM74B17D286U quale Consigliere, il quale accetta la carica e ringrazia per la fiducia accordata;

Come da documentazione depositata presso la sede sociale e posta agli atti, il Presidente fa inoltre presente che, in conformità a quanto previsto dall'art. 2383 primo comma del Codice Civile, i candidati consiglieri hanno presentato dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa l'inesistenza, a loro carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile e di interdizione dall'ufficio di amministratore, adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

2. di dare 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 di pubblicità,

comunicazione, deposito e pubblicazione della documentazione approvata dall'odierna Assemblea dei Soci, ai sensi della normativa vigente.

Passando alla trattazione del terzo argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che sia necessario determinare il compenso da attribuirsi a ciascuno dei membri componenti il Consiglio di amministrazione.

Tale compenso potrebbe essere determinato negli stessi importi determinati nella precedente assemblea e, così, fino al termine del mandato, per ciascun consigliere e per ogni esercizio di permanenza nella carica, Euro.20.000 oltre al rimborso delle spese e della quota TFM.

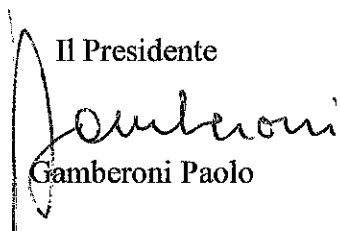
Udito l'esposto del presidente, dopo ampia ed esaustiva discussione, l'Assemblea con il voto unanime e favorevole di soci portatori n.8.890.000 delle 10.920.000 azioni in circolazione

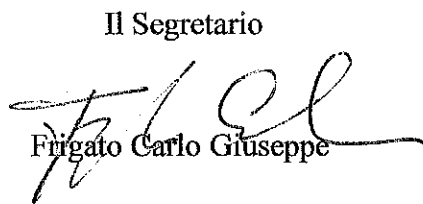
DELIBERA

1. di attribuire un compenso lordo di Euro.20.000 per ciascun esercizio ed a ciascuno dei componenti il consiglio di amministrazione, fino al termine del mandato e per ogni anno di permanenza nella carica,
2. Accantonare ad apposito fondo di fine mandato degli amministratori un importo annuo la cui quota corrisponda al 13,2% delle erogazioni di competenza di ciascun esercizio separatamente attribuibili ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
3. Inoltre avendo gli amministratori diritto al rimborso delle spese documentate in ragione dell'incarico, l'assemblea delega l'amministrazione di provvedere al loro rimborso.

Al termine dell'adunanza il Presidente in relazione al quarto ed ultimo argomento posto all'ordine del giorno in relazione all'indeterminatezza di quanto posto alla discussione non dà seguito alla trattazione. Per tale motivo non si procede a sottoporre alcuna delibera in merito.

Null'altro essendovi, quindi, a deliberare il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11.00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

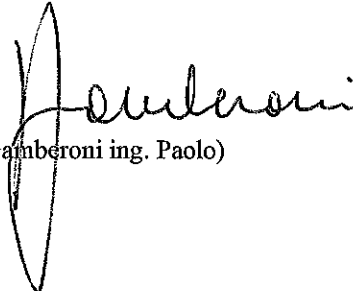
Il Presidente

Gamberoni Paolo

Il Segretario

Frigato Carlo Giuseppe

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Verona autorizzata con provv. Prot.43890 del 17/8/2001 del Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate di Verona”

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETÀ

Il sottoscritto Gamberoni Paolo codice fiscale GMBPLA56T30L781P, nato a Verona il 30 dicembre 1956 e residente in Caprino Veronese (Verona) Via Sandri n.6 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.



(Gamberoni ing. Paolo)