

Repertorio n. 105754

Raccolta n. 18431

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELLA SOCIETA' "CREACTIVES GROUP SPA"
con sede legale in Verona
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di novembre

(24 - 11 - 2022)

in Verona, Via Enrico Fermi n. 4, negli uffici dell'unità locale della Società "CREACTIVES GROUP SPA" essendo le ore undici e minuti cinquantuno.

Innanzi a me Dottor Luigi Giuffrè Notaio in Verona, con studio in Piazza Cittadella n. 4, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Verona, è presente il Signor GAMBERONI Paolo nato a Verona il 30 dicembre 1956, domiciliato per la carica ove segue, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale legale rappresentante della Società "CREACTIVES GROUP SPA" con sede legale in Verona (VR), Piazzale Cardona n. 6, capitale sociale di E. 259.896 (duecentocinquantanovemilaottocentonovantasei) i.v., iscritta presso il Registro Imprese di Verona con il Cod.Fisc. e numero di iscrizione: 03853971202, REA n. VR-444462, Società con azioni negoziate presso il mercato ristretto MTF WIENER Boerse.

Detto Signore, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di redigere il Verbale dell'assemblea dei soci della suddetta Società, convocata, in questo luogo e per questo giorno alle ore undici, per discutere e deliberare, in sede straordinaria, sul seguente

ordine del giorno

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.

Ai sensi dell'art. 23) dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Signor Paolo Gamberoni il quale, constatata e fa constatare, in via preliminare alla trattazione delle materie all'ordine del giorno quanto segue:

- l'avviso di convocazione dell'assemblea, è stato pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" in data 7 novembre 2022 ai sensi dell'art. 14) dello Statuto Sociale, messo a disposi-

**Registrato presso
l'Agenzia delle Entrate
di Verona**

**il 25 novembre 2022
al n° 40921
Serie 1T
euro 356,00**

zione sul sito internet della Società (www.creactivesgroup.com) e depositato presso la sede della Società, unitamente alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno;

- la presente assemblea straordinaria è qui riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima;

- nel citato avviso di convocazione si dava atto che, come consentito dall'art. 24) dello Statuto Sociale, l'adunanza può avvenire anche mediante di telecomunicazione e che, ai sensi dell'articolo 21) del vigente 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 14 novembre 2022.

Le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti degli intermediari successivamente a tale termini non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea e pertanto entro il 18 novembre 2022.

In detto avviso si precisava che resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. Non sono previste procedure di voto segreto, per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Ove i legittimati, così come sopra individuati, volessero esercitare il voto per delega, potranno reperire i relativi moduli presso la sede legale in Piazzale Cadorna n. 6, CAP 37126 VERONA e/o sul sito internet della Società <https://www.creactivesgroup.com/>. I moduli di delega, una volta compilati dovranno essere inviati tramite posta elettronica all'indirizzo mail della Società info@creativegroup.com;

- risultano intervenuti all'adunanza, i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e precisamente:

il Signor Paolo Gamberoni nella predetta qualità di Presidente, personalmente,

nonché gli altri Consiglieri Signori Massimo Grosso ed Adria-

no Garibotto, collegati in audio-video conferenza;

- sono altresì intervenuti per il Collegio Sindacale i Signori Zentilin Dottor Franco nato a Marano Lagunare (UD) il 21 settembre 1959 in qualità di Presidente, Favaro Rag. Gianfranco nato a Chions (PD) il 12 agosto 1954, Baldi Dottorressa Chiara nata a Verona il 7 marzo 1973, in qualità di Sindaci, collegati in audio-video conferenza,

- essendo le n. 10.920.000 (diecimilioninovecentoventimila) azioni (senza valore nominale) sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83 bis e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza", di seguito "T.U.F."), hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti in possesso di certificazioni rilasciate dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (c.d. "record date"), ossia il 14 novembre 2022 per cui le registrazioni, in accredito e in addebito, compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea;

- le comunicazioni dell'intermediario attestanti la legittimazione all'intervento in assemblea sono pervenute alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, e quindi entro il 18 novembre 2022 (ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni fossero pervenute alla Società oltre detto termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari);

- sono presenti, i soci legittimati al voto, portatori di complessive n. 10.610.486 (diecimilioniseicentodiecimilaquattrocentottantasei) azioni ordinarie, pari al 97,166% (novantasette virgola centosessantasei per cento) di tutte le azioni emesse dalla Società pari a n. 10.920.000 (diecimilioninovecentoventimila), in proprio, in presenza e collegati in audio-videoconferenza, o rappresentati in base a regolari deleghe che rimarranno acquisite agli atti sociali, come in appresso meglio specificato, e precisamente:

in proprio ed in presenza:

- Gamberoni Paolo nato a Verona il 30 dicembre 1956, portatore di n. 2.135.136 (duemilionicentotrentacinquemilacentotrentasei) azioni;

- Bellomi Francesco nato a Verona il 1° aprile 1975, portatore di n. 1.409.190 (unmilionequattrocentonovemilacentonovanta) azioni;

- Luzi Crivellini Stefano nato a Verona l'11 settembre 1960, portatore di n. 256.206 (duecentocinquantaseimiladuecentosei) azioni;

- "Add Value S.p.A." con sede legale in Verona, Via Morgagni n. 22, C.F., P.Iva e n. di iscrizione al Registro delle Imprese: 02905630238, REA n. VR-293836, rappresentata dal Signor Corrado Creston debitamente autorizzato, portatrice di n. 1.964.332 (unmilionenovecentosessantaquattromilatrecentotrentadue) azioni;

in proprio, collegato in audio-videoconferenza:

- Garibotto Adriano nato a Santiago (Cile) il 9 febbraio 1957, portatore di n. 2.135.136 (duemilionicentotrentacinquemilacentotrentasei) azioni;

- Grosso Massimo nato a Desio il 17 febbraio 1974, portatore di n. 2.000 (duemila) azioni;

- D&C Governance Technologies srl con sede in Cosenza Via Capoderose n. 4 C.F. 04883570964 REA CS-236297 in persona dell'Amministratore Unico D'Atri Gianfranco nato a Cosenza il 22 luglio 1951, portatrice di n. 40.000 (quarantamila) azioni;

- Sica Giandomenico nato a Codogno (LO) il 26 giugno 1982, portatore di n. 1.049.500 (unmilionequarantanovemilacinquecento) azioni;

rappresentati dal Signor Francesco Bellomi:

- Comelli Andrea nato a Cuneo il 13 maggio 1970, portatore di n. 20.000 (ventimila) azioni;

- Racheli Francesco nato a Roma il 26 ottobre 1972, portatore di n. 40.000 (quarantamila) azioni;

- Svetlich Paolo nato a Pietra Santa il 1° marzo 1984, portatore di n. 4.000 (quattromila) azioni;

- Ottina Emanuele nato a Milano il 27 ottobre 1969, portatore di n. 10.900 (diecimilanovecento) azioni;

- Castelli Edoardo Roberto Egidio nato a Milano il 16 giugno 1969, portatore di n. 40.000 (quarantamila) azioni;

- Gorni Nazzareno nato a Cremona il 16 giugno 1973, portatore di n. 8.000 (ottomila) azioni;

- Fomarte S.r.l. con sede in Milano, Via Ampere n. 33, portatrice di n. 51.000 (cinquantunomila) azioni;

- Bentivoglio Giulio nato a Genova il 26 giugno 1977, portatore di n. 20.000 (ventimila) azioni;

- Alemagna Tancredi Luigi nato a Conegliano il 3 aprile 1980, portatore di n. 20.000 (ventimila) azioni;

- Bellami Emanuele nato a Milano il 27 agosto 1979, portatore di n. 20.000 (ventimila) azioni;

- Reale Andrea nato a Milano il 31 gennaio 1990, portatore di n. 19.026 (diciannovemilaventisei) azioni;

- Sguinzi Candida nata a Gaggiano il 18 agosto 1940, portatrice di n. 20.000 (ventimila) azioni;

- Miroglio Giuseppe nato a Torino il 4 aprile 1972, portatore di n. 40.000 (quarantamila) azioni;

- Alemagna Alberto Pietro nato a Milano l'8 gennaio 1984, portatore di n. 20.000 (ventimila) azioni;

- Villa Gabriele nato a Como il 17 marzo 1976, portatore di

n. 7.000 (settemila) azioni;

- La Greca Massimiliano nato a Milano il 24 luglio 1975, portatore di n. 84.000 (ottantaquattromila) azioni;

- Grosso Mishia nato ad Odessa (UKR) il 4 novembre 1988, portatore di n. 950.000 (novecentocinquantamila) azioni;

- Ramera S.p.A. con sede in Milano, Via Larga n. 14, C.F.: 07308310155, portatrice di n. 80.000 (ottantamila) azioni;

- Aguzzi De Villeneuve Carlo Giuseppe nato a Milano il 23 gennaio 1978, portatore di n. 40.000 (quarantamila) azioni;

- Portioli Maura nata a Milano il 22 gennaio 1978, portatrice di n. 60.000 (sessantamila) azioni;

- Naggi Massimo nato a Milano il 28 aprile 1970, portatore di n. 40.000 (quarantamila) azioni;

- Dotti Lorenzo nato a Milano il 1° agosto 1975, portatore di n. 35.070 (trentacinquemilasettanta) azioni;

- è stata accertata da esso presidente la legittimazione all'intervento degli intervenuti ed al voto;

- sono stati regolarmente espletati tutti gli adempimenti preliminari;

- infine, l'art. 18) dello Statuto Sociale dispone che in seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di tanti soci che rappresentino oltre 1/3 (un terzo) del capitale sociale e deliberano con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale rappresentato in assemblea e che anche in seconda convocazione è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti:

a) il cambiamento dell'oggetto sociale;

b) la trasformazione;

c) lo scioglimento anticipato;

d) la proroga della durata;

e) la revoca dello stato di liquidazione;

f) il trasferimento della sede sociale all'estero;

g) l'emissione di azioni senza diritto di voto o a voto limitato.

Dopo aver adeguatamente, come sopra, informato gli intervenuti, il Presidente - verificata l'assenza di opposizioni in merito a quanto precede - ha dato lettura dell'ordine del giorno di cui sopra ed è quindi passato alla trattazione dei diversi argomenti, secondo la loro collocazione nell'ordine del giorno.

In relazione agli argomenti della Parte Straordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno, già depositata a norma di regolamento presso la sede sociale, pubblicata sul sito internet della Società ed ivi rimasta a disposizione di chi ne volesse prendere visione.

Il Presidente, constatato il consenso unanime di tutti gli intervenuti, in proprio e per delega, ha omesso quindi la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli azionisti già potuto prenderne visione con anticipo rispetto all'assemblea, e rinviato pertanto ai contenuti sugli argomenti della citata relazione, qui di seguito comunque espressamente riportati nel loro tenore letterale, a migliore illustrazione e motivazione dell'operazione proposta.

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.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno in sede straordinaria siete convocati per deliberare in merito alla proposta di adozione di un nuovo testo di statuto sociale la cui efficacia sarà subordinata all'ammissione delle azioni della Società a negoziazione su Euronext Growth Milan, eventualmente Segmento Professionale.

L'adozione di un nuovo testo di Statuto sociale (allegato alla presente Relazione) è proposta al fine di adeguare lo stesso alle disposizioni del Regolamento Euronext Growth Milan e alla best practice in tema di governo societario delle PMI quotate sui sistemi multilaterali di negoziazione e, in particolare, su EGM.

Più nello specifico, lo Statuto che si propone di adottare prevede, tra l'altro: (i) un consiglio di amministrazione composto da amministratori tratti, sulla base di un sistema proporzionale, dalle liste presentate dagli azionisti; (ii) l'obbligo di OPA in caso di superamento della soglia del 30% del capitale sociale; (iii) l'obbligo degli azionisti di comunicare il raggiungimento e il superamento (in aumento o in riduzione) di determinate soglie del capitale sociale; (iv) il diritto per gli azionisti di porre domande, anche prima dell'assemblea, in merito all'ordine del giorno e, per i soci che detengono più del 10% del capitale sociale, di richiederne l'integrazione; (v) la possibilità per la società o per gli azionisti che rappresentano una certa percentuale del capitale sociale di avviare un procedimento per l'identificazione degli azionisti.

L'approvazione della predetta deliberazione comporterà il diritto di recesso di cui all'art. 2437, comma 1, lett. g), cod. civ.. A tal proposito si precisa che i soci, rappresentanti il 100% del capitale sociale, hanno preventivamente rinunciato alla preventiva determinazione del valore di liquidazione delle azioni.

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 I-
NERENTI E CONSEGUENTI.**

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno in sede straordinaria siete convocati per deliberare in merito alla proposta di revisione dei termini e delle condizioni per l'assegnazione delle bonus share stabiliti con delibera dell'assemblea straordinaria dell'11 marzo 2020 e, conseguentemente, per approvare la modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale.

Di seguito si illustra il contenuto della modifica proposta nonché la relativa motivazione, Viene inoltre riportato il testo attuale dell'art. 5 dello Statuto sociale, posto a confronto con il testo che si propone di adottare, e con evidenza delle integrazioni proposte.

Motivazioni della proposta di modifica

La revisione dei termini e delle condizioni per l'assegnazione delle bonus share viene proposta al fine di portare a termine le operazioni straordinarie pendenti della Società, anche in vista dell'ammissione della stessa su Euronext Growth Milan.

Sul punto, il Consiglio di Amministrazione Vi ricorda che l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato in data 11 marzo 2020 l'emissione di azioni ordinarie (bonus share) a favore degli obbligazionisti che abbiano detenuto le azioni rinvenienti dalla conversione dei Prestito Obbligazionario Convertibile Balaban Technology (la cui emissione è stata deliberata dalla medesima assemblea, e la cui conversione è stata approvata dall'Assemblea del 7 maggio 2020) ("POC") per un periodo continuato di 36 mesi decorrenti dal primo giorno di ammissione (sul sistema multilaterale di negoziazione di Vienna, ovvero dal 20 maggio 2020), secondo il rapporto di una bonus share ogni azione sottoscritta nell'ambito dell'aumento di capitale al servizio della conversione del POC.

La proposta di revisione dei termini e delle condizioni per l'assegnazione delle bonus share prevede l'assegnazione delle stesse ai soci che ne avrebbero diritto prima della scadenza del predetto periodo di 36 mesi.

In tale contesto il Consiglio di Amministrazione propone di prevedere che le bonus share siano assegnate ai soci che abbiano ininterrottamente detenuto le azioni rinvenienti dalla conversione del POC dalla data di inizio delle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione di Vienna (20 maggio 2020) fino al quarto giorno lavorativo successivo all'iscrizione della delibera assembleare assunta dalla presente assemblea (record date). L'assegnazione delle bonus share sarà invece effettuata il giorno lavorativo successivo alla record date.

La modifica della delega comporterà la conseguente modifica

dell'art. 5 dello Statuto sociale. Il Consiglio di Amministrazione ritiene che tale modifica statutaria non dia luogo a diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437 cod. civ.

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.

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno in sede straordinaria siete convocati per deliberare in merito alla proposta di modifica della delega ad aumentare il capitale sociale conferita dall'Assemblea straordinaria al Consiglio di Amministrazione in data 28 ottobre 2020 ai sensi degli artt. 2443 cod. civ. e 2420-ter cod. civ, e, conseguentemente, dell'art. 5 dello Statuto sociale.

Più in particolare, la proposta ha ad oggetto l'integrazione dei criteri previsti per la determinazione del prezzo delle azioni ordinarie emesse in esecuzione della predetta delega, al fine di prevedere ulteriori criteri in linea con le metodologie generalmente utilizzate in sede di quotazione.

Di seguito si illustra il contenuto della modifica proposta nonché la relativa motivazione. Viene inoltre riportato il testo attuale dell'art. 5 dello Statuto sociale, posto a confronto con il testo che si propone di adottare, e con evidenza delle integrazioni proposte.

Motivazioni della proposta di modifica

La delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 28 ottobre 2020 ai sensi dell'art, 2443 cod. civ, e 2430-ter cod. civ. dispone, per quanto interessa, che il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emersi in esecuzione della medesima delega, anche al servizio di eventuali warrant e di altri strumenti finanziari e/o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant ed altri strumenti finanziari), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo della Società, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5, 6 e 8 cod. civ..

In ragione dell'avvio del processo di quotazione delle azioni della Società sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, anche eventualmente segmento professionale, e per consentire l'individuazione del miglior prezzo di loro emissione, e pertanto il buon esito dell'operazio-

ne, il Consiglio di Amministrazione propone di prevedere che lo stesso debba procedere alla determinazione del prezzo di emissione tenendo conto anche "delle manifestazioni di interesse ricevute, delle indicazioni e raccomandazioni ricevute dal Global Coordinator e di quanto altro necessario per il buon esito dell'operazione".

La modifica della delega comporterà la conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Il Consiglio di Amministrazione ritiene che tale modifica statutaria non dia luogo a diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437 cod. civ..

Il Presidente da atto che nella relazione del Consiglio di Amministrazione è riportata l'esposizione a confronto dell'art. 5 dello Statuto sociale nel testo attuale e nel testo proposto, con evidenza delle integrazioni proposte.

Il Presidente da quindi lettura delle proposte di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione appresso riportate.

Da quindi inizio alla discussione ed in assenza di richieste di interventi dichiara definitivamente chiusa la discussione passando all'espletamento delle operazioni di voto.

Il Presidente pone quindi in votazione le seguenti proposte di deliberazioni

Proposta di deliberazione

relativa al primo argomento posto all'ordine del giorno

"L'Assemblea straordinaria di Creactives Group S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, e preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1) di adottare, con efficacia dal giorno di ammissione alle negoziazioni delle azioni della società sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., il nuovo testo di statuto sociale che si allega al presente verbale, con mandato al legale rappresentante per far constare nel Registro delle Imprese l'avvenuta sua entrata in vigore;

2) di conferire i più ampi poteri al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente con facoltà di subdelega, per l'attuazione della delibera assunta".

Si è proceduto pertanto alle operazioni di voto.

All'esito della votazione effettuata con voto manifestato a seguito di domanda il Presidente constata e proclama che la stessa ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: da parte di tutti i soci presenti, di persona e in video-conferenza, e rappresentati, sopra identificati, portatori di complessive n. 10.610.486 (diecimilioni-seicentodiecimilaquattrocentottantasei) azioni pari al 97,166% (novantasette virgola centosessantasei per cento);

- voti contrari: 0 (zero);

- astenuti: 0 (zero).

Il Presidente pertanto dichiara che la proposta di delibera-

zione cui è stata data lettura viene approvata essendo stata raggiunta la prescritta maggioranza di legge e di statuto.

Proposta di deliberazione

relativa al secondo argomento posto all'ordine del giorno

"L'Assemblea straordinaria di Creactives Group S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, e preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1) di modificare la delibera dell'assemblea straordinaria della Società assunta in data 11 marzo 2020, al fine di prevedere che le bonus shares siano assegnate, secondo il medesimo rapporto di spettanza a favore dei soci che abbiano ininterrottamente detenuto le azioni rinvenienti dalla conversione del POC dalla data di ammissione sul sistema multilaterale di negoziazione di Vienna (20 maggio 2020) fino al quarto giorno lavorativo successivo all'iscrizione della delibera assembleare del 24 novembre 2022 (record date). L'assegnazione delle bonus shares sarà invece effettuata il giorno lavorativo successivo alla record date;

2) di modificare l'articolo 5 dello Statuto Sociale approvandone il nuovo testo come di seguito integralmente riportato:

"Il capitale sociale è fissato in euro
259.896,00

(duecentocinquantanovemilaottocentonovantasei) ed è diviso in 10.920.000 (diecimilioninovecentoventimila) azioni ordinarie senza fissazione del valore nominale.

L'assemblea straordinaria dei soci in data 11 marzo 2020 ha deliberato l'emissione di azioni ordinarie ("Bonus Shares") a favore degli Obbligazionisti che deterranno le azioni rinvenienti dalla conversione del prestito Obbligazionario Convertibile Balaban Technology (la cui emissione è stata deliberata dalla medesima assemblea straordinaria dei soci in data 11 marzo 2020) per un periodo ininterrotto di 36 (trentasei) mesi decorrenti dal primo giorno di quotazione in Borsa dell'Emittente su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione o altro mercato equiparato secondo il seguente Rapporto di Spettanza: una Bonus Share ogni azione sottoscritta nell'ambito del l'aumento di capitale al servizio della conversione del Prestito Obbligazionario Convertibile Balaban Technology ("POC'9. L'emissione delle Bonus Shares sarà effettuata senza far luogo ad alcun aumento di capitale, con l'effetto della riduzione della parità contabile implicita delle azioni che saranno in circolazione al momento dell'esercizio del diritto all'assegnazione premiale.

In data 24 novembre 2022 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato di modificare la delibera assunta dalla medesima assemblea in data 11 marzo 2020 prevedendo che l'assegnazione delle Bonus Shares secondo il medesimo Rapporto di

Spettanza sia effettuata a favore dei soci che abbiano ininterrottamente detenuto le azioni rinvenienti dalla conversione del POC dalla data di ammissione sul sistema multilaterale di negoziazione di Vienna (20 maggio 2020) fino al quarto giorno lavorativo successivo all'iscrizione della delibera assembleare del 24 novembre 2022 (record date). L'assegnazione delle Bonus Shares sarà invece effettuata il giorno lavorativo successivo alla record date.

L'assemblea straordinaria in data 28 ottobre 2020 ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione le seguenti facoltà:

(A) Ai sensi dell'art. 2443 cod. dv., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ed in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro.20.000.000.=. (ventimilioni), mediante emissione di azioni ordinarie, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili della società eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell'art. 2441 cod. civ., anche al servizio (1) dell'esercizio dei suddetti warrant o degli altri strumenti finanziari di cui sopra così come di piani di incentivazione azionaria; e/o (2) di obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra) emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. dv.; e/o (3) di warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni convertibili della società anche emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, di nuova emissione) assegnati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 c. c. e/o a obbligazioni convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. e/o autonomamente.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant o altri strumenti finanziari da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché

ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e/o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant o degli altri strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio della presente delega ovvero delle correlate obbligazioni; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

(B) Ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione), in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 cod. civ., per un ammontare nominale massimo di Euro.20.000.000.=. (ventimilioni), deliberando altresì il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione anche con abbinati warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra. Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari aventi le caratteristiche di cui sopra) emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse e al servizio dell'esercizio dei warrant o altri strumenti finanziari eventualmente abbinati alle stesse e degli altri strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di assegnazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a

tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili e dei correlati strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori e/o da essi derivanti (ivi inclusa ogni altra caratteristiche degli stessi); (c) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (d) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, Ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono al sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter cod. dv., il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

(i) il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. (o a ciascuna sua tranche), anche al servizio di eventuali warrant e di altri strumenti finanziari e/o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant ed altri strumenti finanziari) emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ. (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal consiglio di amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Creactives Group S.p.a., dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, nonché delle manifestazioni di interesse ricevute, delle indicazioni e raccomandazioni ricevute dal Global Coordinator e di quant'altro necessario per il buon esito dell'operazione, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5, 6 e 8 cod. dv., ove applicabili.

(ii) per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5 cod. civ. il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'alt 2443, comma 1, cod. civ.: (1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art, 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione

siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; (2) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 cod. civ., potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Creactives Group S.p.a. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della società (e quindi anche offrendo l'aumento di capitale ad un unico soggetto con il quale debbano essere posti in essere particolari accordi ritenuti di interesse per la società); (3) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni a dipendenti della società e/o delle società controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'art. 2349 cod. civ. e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione.

In ogni caso l'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (8) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di Euro.20.000.000.=. (ventimilioni). Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) e/o dell'esercizio dei warrant o degli altri strumenti finanziari correlati eventualmente emessi in esercizio di ta-

li deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo.

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto di voto. È esclusa l'emissione di certificati azionari, Ogni azione è nominativa e indivisibile; in caso di comproprietà di un'azione, i diritti devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 cod. civ..

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, italiani ed esteri.

Nel caso in cui le azioni costituiscano oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, italiani ed esteri esse saranno sottoposte al regime della dematerializzazione.

La società potrà aumentare il capitale sociale sia mediante nuovi conferimenti, sia mediante passaggio di riserve a capitale.

Possono essere conferiti a capitale tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica; non possono essere conferite prestazioni d'opera o servizi.

Le azioni corrispondenti ai conferimenti in natura o di crediti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Ai sensi dell'art. 2346, comma 4, secondo periodo, cod. civ., le azioni possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale al conferimento effettuato.

L'aumento di capitale potrà avvenire anche secondo la procedura indicata dal "Regolamento sulla raccolta di capitale di rischio tramite portali on-line" adottato con Delibera CONSOB n. 18592 del 26 giugno 2013 ai sensi dell'articolo 50-quinquies e dell'articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, come modificato da ultimo con delibera 'CONSOB n. 20204 del 29 novembre 2017";

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente con facoltà di subdelega ogni potere occorrente per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari e l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 cod. civ., nonché la facoltà di apportare alla medesima delibera e alla predetta relazione tutte le modifiche non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune, e inoltre di procedere nel rispetto della normativa applicabile con il deposito dello statuto sociale aggiornato all'esito dell'emissione delle nuove azioni ordinarie in esecuzione della suddetta Proposta di deliberazione.

Si è proceduto pertanto alle operazioni di voto.

All'esito della votazione effettuata con voto manifestato a seguito di domanda il Presidente constata e proclama che la stessa ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: da parte di tutti i soci presenti, di persona o in video-conferenza, e rappresentati, sopra identificati portatori di complessive n. 10.610.486 (diecimilioneicentodiecimilaquattrocentottantasei) azioni pari al 97,166% (novantasette virgola centosessantasei per cento);

- voti contrari: 0 (zero);

- astenuti: 0 (zero).

Il Presidente pertanto dichiara che la proposta di deliberazione cui è stata data lettura viene approvata essendo stata raggiunta la prescritta maggioranza di legge e di statuto.

Proposta di deliberazione

relativa al terzo argomento posto all'ordine del giorno

"L'Assemblea straordinaria di Creactives Group S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, e preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

"L'Assemblea straordinaria di Creactives Group S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, e preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1) di modificare la delega ad aumentare il capitale sociale conferita dall'Assemblea straordinaria al Consiglio di Amministrazione in data 28 ottobre 2020 ai sensi degli artt. 2443 cod. civ. e 2420-ter cod. civ., al fine di prevedere che in caso di aumento del capitale sociale a pagamento con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., il prezzo di emissione delle nuove azioni, emesse anche al servizio di eventuali warrant e di altri strumenti finanziari e/o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant ed altri strumenti finanziari), dovrà essere determinato dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto anche "delle manifestazioni di interesse ricevute, delle indicazioni e raccomandazioni ricevute dal Global Coordinator e di quanto altro necessario per il buon esito dell'operazione";

2) di modificare l'articolo 5 dello Statuto Sociale approvandone il nuovo testo come di seguito integralmente riportato:

capitale sociale è fissato in euro

259.896,00

(duecentocinquantanovemilaottocentonovantasei) ed è diviso in 10.920.000 (diecimilioneinovecentoventimila) azioni ordinarie senza fissazione del valore nominale.

L'assemblea straordinaria dei soci in data 11 marzo 2020 ha deliberato l'emissione di azioni ordinarie ("Bonus Shares") a favore degli Obbligazionisti che deterranno le azioni rinvenienti dalla conversione del prestito Obbligazionario Con-

vertibile Balaban Technology (la cui emissione è stata deliberata dalla medesima assemblea straordinaria dei soci in data 11 marzo 2020) per un periodo ininterrotto di 36 (trentasei) mesi decorrenti dal primo giorno di quotazione in Borsa dell'Emittente su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione o altro mercato equiparato secondo il seguente Rapporto di Spettanza; una Bonus Share ogni azione sottoscritta nell'ambito del l'aumento di capitale al servizio della conversione del Prestito Obbligazionario Convertibile Balaban Technology. L'emissione delle Bonus Shares sarà effettuata senza far luogo ad alcun aumento di capitale, con l'effetto della riduzione della parità contabile implicita delle azioni che saranno in circolazione al momento dell'esercizio del diritto all'assegnazione premiale. L'assemblea straordinaria in data 28 ottobre 2020 ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione le seguenti facoltà:

(A) Ai sensi dell'art. 2443 cod. dv., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ed in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro.20.000.000.=. (ventimilioni), mediante emissione di azioni ordinarie, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili della società eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell'art. 2441 cod. civ., anche al servizio (1) dell'esercizio dei suddetti warrant o degli altri strumenti finanziari di cui sopra così come di piani di incentivazione azionaria; e/o (2) di obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra) emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. dv.; e/o (3) di warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni convertibili della società anche emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, di nuova emissione) assegnati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 c. c. e/o a obbligazioni convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. e/o autonomamente.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo

unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant o altri strumenti finanziari da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e/o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant o degli altri strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio della presente delega ovvero delle correlate obbligazioni; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

(B) Ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione), in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 cod. civ., per un ammontare nominale massimo di Euro.20.000.000.=. (ventimilioni), deliberando altresì il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione anche con abbinati warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra. Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari aventi le caratteristiche di cui sopra) emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse e al servizio dell'esercizio dei warrant o altri strumenti

finanziari eventualmente abbinati alle stesse e degli altri strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di assegnazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili e dei correlati strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori e/o da essi derivanti (ivi inclusa ogni altra caratteristiche degli stessi); (c) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (d) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, Ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono al sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter cod. dv., il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

(i) il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. (o a ciascuna sua tranche), anche al servizio di eventuali warrant e di altri strumenti finanziari e/o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant ed altri strumenti finanziari) emesse in esecuzione

della delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ. (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal consiglio di amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Creactives Group S.p.a., dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, nonché delle manifestazioni di interesse ricevute, delle indicazioni e raccomandazioni ricevute dal Global Coordinator e di quant'altro necessario per il buon esito dell'operazione, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5, 6 e 8 cod. dv., ove applicabili.

(ii) per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5 cod. civ. il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazio-

ne appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ.: (1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; (2) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 cod. civ., potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Creactives Group S.p.a. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della società (e quindi anche offrendo l'aumento di capitale ad un unico soggetto con il quale debbano essere posti in essere particolari accordi ritenuti di interesse per la società); (3) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni a dipendenti della società e/o delle società controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'art. 2349 cod. civ. e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione.

In ogni caso l'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (8) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di Euro.20.000.000.=. (ventimilioni). Alla stessa stregua, la

somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) e/o dell'esercizio dei warrant o degli altri strumenti finanziari correlati eventualmente emessi in esercizio di tali deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo.

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto di voto. È esclusa l'emissione di certificati azionari, Ogni azione è nominativa e indivisibile; in caso di proprietà di un'azione, i diritti devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 cod. civ..

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, italiani ed esteri.

Nel caso in cui le azioni costituiscano oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, italiani ed esteri esse saranno sottoposte al regime della dematerializzazione.

La società potrà aumentare il capitale sociale sia mediante nuovi conferimenti, sia mediante passaggio di riserve a capitale.

Possono essere conferiti a capitale tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica; non possono essere conferite prestazioni d'opera o servizi.

Le azioni corrispondenti ai conferimenti in natura o di crediti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Ai sensi dell'art. 2346, comma 4, secondo periodo, cod. civ., le azioni possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale al conferimento effettuato.

L'aumento di capitale potrà avvenire anche secondo la procedura indicata dal "Regolamento sulla raccolta di capitale di rischio tramite portali on-line" adottato con Delibera CONSOB n. 18592 del 26 giugno 2013 ai sensi dell'articolo 50-quinquies e dell'articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, come modificato da ultimo con delibera 'CONSOB n. 20204 del 29 novembre 2017";

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente con facoltà di subdelega - ogni potere occorrente per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari e l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 cod. nonché la facoltà di apportare alla medesima delibera e

alla predetta, relazione tutte le modifiche non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune."

Si è proceduto pertanto alle operazioni di voto.

All'esito della votazione effettuata con voto manifestato a seguito di domanda il Presidente constatata e proclama che la stessa ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: da parte di tutti i soci presenti, di persona e in video-conferenza, e rappresentati, sopra identificati, portatori di n. 10.610.486 (diecimilioneisecentodiecimilaquattrocentottantasei) azioni complessive pari al 97,166% (novantasette virgola centosessantasei per cento);
- voti contrari: 0 (zero);
- astenuti: 0 (zero).

Il Presidente pertanto dichiara che la proposta di deliberazione cui è stata data lettura viene approvata essendo stata raggiunta la prescritta maggioranza di legge e di statuto.

Si allega al presente verbale sotto la lettera "A" firmato dal comparente e da me notaio, il nuovo testo dello Statuto Sociale aggiornato con le modifiche deliberate, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente.

A questo punto, nessuno chiedendo la parola, ed esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore dodici e minuti trenta.

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto, che dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia ed in piccola parte scritto di mia mano, ho quindi letto al comparente il quale, a mia domanda lo dichiara pienamente conforme alla sua volontà e a verità e con me notaio lo sottoscrive come appresso, nel margine degli altri fogli e dell'allegato.

Consta di sei fogli ed occupa ventitre pagine e fin qui della presente.

F.TO: Paolo Gamberoni

F.TO: Luigi Giuffrè Notaio (L.S.)

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I..

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.