

CREACTIVES GROUP S.P.A.

VERONA – Piazzale Luigi Cadorna n.6 – cap 37126 Capitale Sociale di Euro 259.896,00 .=. I.v.

Iscritta presso la C.C.I.A.A. di VERONA con numero Rea n. VR444462

Codice Fiscale e Registro Imprese n.0385397 120 2

Partita IVA n. 0385397 120 2

** *** **

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno 2022, il giorno 24 novembre, alle ore 11.00 si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria di Creactives Group S.p.A. (“**Società**” o “**Creactives Group S.p.A.**”) presso l'unità locale della Società in Verona (VR), Via Enrico Fermi n. 4, e in modalità telematica, per deliberare sul seguente

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.**

Assume la presidenza, a norma dell'art. 23 dello Statuto sociale, Paolo Gamberoni, il quale constata che:

- la presente Assemblea è qui riunita in seconda convocazione essendo andata deserta la prima;
- le azioni della società sono attualmente negoziate presso il sistema multilaterale di negoziazione MTF – Wiener Borse;
- l'avviso di convocazione della presente Assemblea, indetta per oggi in seconda convocazione alle ore 11.00, è stato pubblicato sul quotidiano “Italia Oggi” in data 7 novembre 2022 e sul sito *internet* della Società nella sezione *Investor Relations - Shareholder's meetings*;
- sono presenti per il Consiglio di Amministrazione: Paolo Gamberoni, presidente, di persona presso il luogo di convocazione assembleare, e per mezzo di collegamento in televideoconferenza i consiglieri Adriano Garibotto, Massimo Grosso;

- sono presenti per il Collegio Sindacale: Franco Zentilin, Presidente, Chiara Baldi e Gianfranco Favaro, sindaci effettivi tutti in collegamento per televideoconferenza;
- il capitale sociale è di Euro 259.896 ed è suddiviso in 10.920.000, senza indicazione del valore nominale;
- Sono presenti di persona o per deleghe, acquisite agli atti della società tanti soci rappresentanti 10.610.486 azioni delle 10.920.000 in circolazione come risultante dalla evidenza dei flussi risultanti a Monte Titoli alle ore 18.00 del 21 novembre, il quale risulta invariato alla medesima ora di ieri;
- si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'Assemblea;
- a cura del personale autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di Statuto;
- l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega alla presente Assemblea, con specificazione delle azioni possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola votazione – con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione – costituirà allegato del verbale assembleare (*sub* lettera "A");
- nessuna dichiarazione è stata resa dagli intervenuti per dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, a valere relativamente ai punti espressamente elencati all'ordine del giorno;
- che pertanto la presente Assemblea è validamente costituita e può deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente coglie inoltre l'occasione per comunicare ai soci partecipanti all'Assemblea che:

- la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile nonché pubblicata sul sito *internet* della Società ed è stata distribuita agli intervenuti;
- non è possibile utilizzare nella sala apparecchi fotografici o video e similari, né strumenti di registrazione di qualsiasi genere e/o apparecchi di telefonia mobile.

A questo punto il Presidente ricorda ai presenti, quanto alle modalità di partecipazione all'Assemblea, che:

- coloro che intendessero prendere la parola sono invitati a segnalare la loro intenzione al Segretario, precisando l'argomento sul quale vogliono intervenire;
- la richiesta di intervento potrà essere presentata fino a quando non sarà stata dichiarata chiusa la riunione;

- verrà concessa la parola secondo l'ordine di prenotazione;
- gli azionisti sono invitati ad intervenire sugli argomenti posti in discussione una sola volta;
- le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi;
- per regolare la discussione, gli azionisti sono invitati a contenere il loro intervento in un ragionevole lasso di tempo - limitato a circa 5 minuti per l'intervento e 2 minuti per la replica;
- ove se ne ravvisi l'opportunità, i lavori verranno sospesi per un breve periodo, per consentire la raccolta delle informazioni per procedere alle risposte;
- la discussione sarà dichiarata chiusa esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche;
- il voto verrà esercitato mediante alzata di mano, gli astenuti e i contrari sono invitati a dare al Segretario il proprio nominativo e il numero dei voti. In caso di complessità nella rilevazione delle votazioni verrà fatto intervenire personale incaricato per il computo dei voti.

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, con il consenso dell'Assemblea, il Presidente chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale il dr. Carlo Giuseppe Frigato, il quale ringrazia e accetta.

A questo punto, il Presidente procede con la relativa trattazione dei punti all'ordine del giorno, previa loro lettura.

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.

Prende quindi la parola il Presidente, il quale illustra all'Assemblea la proposta del Consiglio di Amministrazione di approvare l'ammissione alla negoziazione delle azioni della Società sul mercato Euronext Growth Milan ("EGM"), sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento Professionale (cd. *Dual Listing*). Il *Dual Listing* consentirebbe alla Società di aumentare la visibilità e lo *standing* della stessa, accedendo a uno dei principali mercati per le PMI, di attrarre nuovi investitori e di aumentare la liquidità del titolo.

Il Presidente precisa che nel corso del periodo in cui le azioni della Società saranno negoziate presso tale sistema multilaterale, quest'ultima sarà tenuta a adempiere alle disposizioni del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan adottato da Borsa

Italiana S.p.A. e che, inoltre, durante il medesimo periodo, le azioni della Società dovranno essere liberamente negoziabili, trasferibili e immesse in un sistema di gestione accentrata, come già sono.

Con riferimento alla procedura di ammissione su EGM, il Presidente comunica che non è da escludersi che la Società proceda con il collocamento di azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale. L'eventuale collocamento, finalizzato a raccogliere eventuali risorse a supporto della crescita e a garantire una adeguata diffusione delle azioni ordinarie, sarà realizzato mediante un'offerta di sottoscrizione, riservata a: (i) "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 2, lett. e), del Regolamento (UE) 2017/1129 in Italia, negli Stati membri dello Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito e (ii) investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d'America e con l'esclusione di Canada, Giappone, Australia e Sudafrica, secondo quanto previsto dalla Regulation S adottata ai sensi del Securities Act del 1933 come successivamente modificato ("**Collocamento Riservato**").

In tale ipotesi, le eventuali azioni ordinarie di nuova emissione, da offrire nel contesto del Collocamento Riservato, saranno emesse nell'ambito di un aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, che il Consiglio di Amministrazione delibererà in attuazione della delega conferita allo stesso dall'Assemblea straordinaria degli azionisti con delibera del 28 ottobre 2020, per un importo che sarà successivamente stabilito e in ogni caso per un importo massimo pari a complessivi Euro 20.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo.

In ogni caso, conclude il Presidente, stante le condizioni instabili dovute allo scenario macroeconomico in continuo mutamento, non è da escludere che si ricorra al mero *just listing* della Società sul segmento professionale dell'EGM, in attesa di un momento più favorevole per la raccolta presso investitori istituzionali, fondamentale per il passaggio sul segmento ordinario, aperto anche agli investitori *retail*.

Il Presidente procede, dunque, a dare lettura della proposta di deliberazione dell'organo amministrativo contenuta nella relazione illustrativa messa a disposizione degli interessati e allegata al presente verbale (*sub* lettera "**B**"):

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Creactives Group S.p.A.,

delibera

1) di approvare la Relazione Illustrativa nonché la proposta di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Growth Milan, secondo le modalità e i termini descritti in narrativa;

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente con facoltà di subdelega - ogni e più ampio potere al fine di attuare le presenti deliberazioni e per il buon esito dell'operazione di dual listing nonché per la definizione delle modalità e dei termini dell'operazione stessa, nonché fare quanto altro fosse necessario od opportuno per la completa e corretta esecuzione di quanto deliberato, con ogni più ampio potere al fine di apportare ogni variazione, integrazione o soppressione alle delibere e/o ai documenti in questa sede approvati, sulla base delle richieste delle competenti autorità, della società di gestione del mercato nonché dei consulenti della Società”.

A questo punto, il Presidente dichiara aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

I soci presenti non richiedono alcun intervento alla discussione.

Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione e dando atto che sono presenti tanti soci portatori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 10.610.486 azioni ordinarie, pari al 97,166% del capitale sociale suddiviso in n. 10.920.000 azioni ordinarie rappresentative dell'intero capitale sociale pari ad Euro 259.896,00 .=. I.v..

Viene, quindi, posta ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e si procede con le operazioni di votazione.

A seguito della procedura della votazione, il Presidente dichiara chiusa l'espressione della volontà di delibera da parte dei soci e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 10.610.486 azioni;

Nessuno dei soci presenti contrario od astenuto.

Il Presidente dichiara dunque che la proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

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.

Il Presidente procede quindi alla trattazione del **secondo e ultimo punto** all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria esponendo che il Consiglio di Amministrazione della Società propone ai presenti di ampliare il numero dei consiglieri di amministrazione da 3 a 4 membri, al fine di arricchire la *governance* sociale, a

beneficio della Società, accrescere le competenze in seno all'organo amministrativo e rafforzare il confronto all'interno dell'organo stesso, nonché per consentire la nomina di un nuovo consigliere di amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF.

La proposta di nomina di un consigliere indipendente si rende infatti necessaria in vista dell'ammissione delle azioni della Società su EGM (non segmento professionale) in osservanza di quanto previsto in tema di governo societario dall'art. 6 - *bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, secondo il quale: “*L'emittente Euronext Growth Milan deve nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall' Euronext Growth Advisor*”.

Il Presidente espone al riguardo che il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea dei soci di nominare il Prof. Matteo Cristani quale amministratore della Società in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF, con efficacia a decorrere dalla data di ammissione delle azioni della Società su Euronext Growth Milan, ed informa i soci presenti che il candidato per motivi connessi alle nuove policy dell'Università deve rinunciare all'accettazione dell'incarico, e, quindi, il nominando amministratore ha ritirato la propria candidatura e sarà necessario convocare una ulteriore assemblea per la nomina dell'amministratore indipendente.

Per tale motivo non sarà trattato nell'odierna assemblea il secondo punto posto all'ordine del giorno.

* * *

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 11.50.

Verona, 24 novembre 2022

Il Presidente

Paolo Gamberoni

Firmato in originale

Il Segretario

Carlo Giuseppe Frigato

Firmato in originale