

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 4 novembre 2022

Verona, 4 novembre 2022. **Creactives Group S.p.A.** (“**Creactives Group**” o “**Società**”) (ISIN IT0005408593 - ticker: **CREG**), società internazionale che sviluppa tecnologie di intelligenza artificiale nel campo della Supply Chain, comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’Assemblea dei soci, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, per il 23 novembre 2022, alle ore 11 e, in seconda convocazione, per il 24 novembre 2022 alla medesima ora, per deliberare in merito a:

- **in sede ordinaria**, (a) l’ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Growth Milan (“**EGM**”), eventualmente Segmento Professionale (“**Segmento PRO**”) e (b), previo ampliamento del numero dei consiglieri da 3 a 4, la nomina di un consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, TUF, la cui efficacia è subordinata all’ammissione della Società su EGM, nonché la determinazione del compenso da attribuire allo stesso;
- **in sede straordinaria**, (a) l’adozione di un nuovo testo di Statuto sociale la cui efficacia sarà subordinata all’ammissione della Società su EGM, eventualmente Segmento PRO, nonché (b) la modifica della delega ad aumentare il capitale sociale conferita dall’Assemblea straordinaria al Consiglio di Amministrazione in data 28 ottobre 2020 e (c) la revisione dei termini e delle condizioni per l’assegnazione delle *bonus share* prevedendo che le stesse siano assegnate a tutti coloro che avranno ininterrottamente detenuto le azioni rivenienti dalla conversione del prestito obbligazionario convertibile dalla data di inizio delle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione di Vienna (20 maggio 2020) fino al secondo giorno lavorativo successivo all’iscrizione della delibera assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea dei soci di approvare l’ammissione delle azioni della Società sul sistema multilaterale di negoziazione EGM, così da aumentare lo *standing* e la visibilità della Società, attrarre nuovi investitori, nonché beneficiare di una possibile maggiore liquidità del titolo.

Si precisa in ogni caso che non è da escludere che la quotazione sul Segmento Professionale possa avvenire tramite un mero *just listing*.

L’approvazione dell’ammissione delle azioni della Società su EGM, eventualmente Segmento Professionale rende poi necessarie e opportune l’adozione delle ulteriori delibere sottoposte all’Assemblea dei soci.

Lo Statuto sociale di cui si propone l’approvazione, la cui efficacia sarà in ogni caso subordinata all’ammissione della Società su EGM, include infatti le disposizioni richieste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (“**Regolamento EGM**”), oltre che talune disposizioni che costituiscono *best practice* all’interno dei mercati finanziari, come tali funzionali a una migliore valorizzazione della Società nel rapporto con gli investitori.

La proposta di modifica della delega ad aumentare il capitale sociale conferita dall’Assemblea straordinaria al Consiglio di Amministrazione in data 28 ottobre 2020, e conseguentemente dell’art. 5 dello Statuto sociale, così da prevedere ulteriori criteri per la determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione, è volta a consentire l’individuazione del miglior prezzo e così il buon esito dell’operazione di ammissione. La proposta di revisione dei termini e delle condizioni per l’assegnazione delle *bonus share* è invece finalizzata a portare a termine le operazioni straordinarie pendenti, anche in vista dell’ammissione della Società su EGM – Segmento Professionale.



La documentazione relativa alla convocazione dell'Assemblea dei soci sarà messa a disposizione degli azionisti sul sito *internet* della Società nella sezione *Investor Relations*.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione *Investor Relations* sul sito www.creativesgroup.com.

Creatives Group

Creatives Group S.p.A. ("Creatives Group") (ISIN IT0005408593 - ticker: **CREG**) è una società internazionale che sviluppa tecnologie di intelligenza artificiale nel campo della Supply Chain.

Per maggiori informazioni visita il sito: www.creativesgroup.com

Contatti

Ing. Massimo Grosso, Membro del Consiglio di Amministrazione e Investor Relator

Creatives Group S.p.A.

Piazzale Luigi Cadorna 6, 37126 Verona Italy

investor.relations@creativesgroup.com