

## **Pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti**

Verona, 7 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 l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci si terrà il giorno 23 novembre 2022 alle ore 11, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 novembre 2022, alla medesima ora, presso l'unità locale in Verona, Via Enrico Fermi n. 4, ovvero con mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 dello Statuto Sociale e all'art. 2370, comma 4, cod. civ., al link <https://us02web.zoom.us/j/82855966664> – valido per la prima convocazione – e al link <https://us02web.zoom.us/j/86764220243> – valido per la seconda convocazione – (per ottenere la password di partecipazione all'Assemblea degli azionisti, inviare una richiesta all'indirizzo e-mail della società [info@creactivesgroup.com](mailto:info@creactivesgroup.com)), per discutere e 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.

#### **In sede straordinaria**

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

### **1. Informazioni per gli azionisti**

Il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 259.896 ed è suddiviso in 10.920.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

## 2. Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, la legittimazione all'intervento in Assemblea 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 (ossia il **14 novembre 2022**).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti degli intermediari successivamente a tale termine 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**.

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.

## 3. Voto per delega e conferimento di delega

Ove i legittimati, così come individuati al punto 2, volessero esercitare il voto per delega, potranno reperire i relativi moduli presso la sede legale in Piazzale Cadorna 6, 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 [info@creactivesgroup.com](mailto:info@creactivesgroup.com).

## 4. Incremento del numero dei Consiglieri di Amministrazione; nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF

Ove uno o più Azionisti intendano presentare candidature per la nomina del nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, le predette candidature dovranno essere trasmesse all'indirizzo di posta [postacertificata@pec.creactivesgroup.eu](mailto:postacertificata@pec.creactivesgroup.eu) preferibilmente entro il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea (**16 novembre 2022**). Le candidature dovranno essere accompagnate da: i) *curriculum vitae* professionale dei candidati; ii) dichiarazione con la quale i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di causa di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente per l'assunzione della carica; iii) indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; iv) un documento rilasciato da MIT SIM S.p.A. (Euronext Growth Advisor della Società) attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente. Al fine di ottenere il rilascio di tale documento la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere trasmessa a MIT SIM S.p.A. all'indirizzo [mitsim@legalmail.it](mailto:mitsim@legalmail.it) e per conoscenza all'indirizzo [francesca.martino@mitsim.it](mailto:francesca.martino@mitsim.it).

## 5. Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione dei Soci, e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, presso la sede legale in Piazzale Cadorna 6, 37126 Verona, e pubblicata sul sito *internet* della Società <https://www.creactivesgroup.com/> nei termini di legge.

**Creactives Group S.p.A.** informa che un estratto del presente avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" in data odierna.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione *Investor Relations* sul sito [www.creactivesgroup.com](http://www.creactivesgroup.com).



## **Creactives Group**

**Creactives Group S.p.A.** (“**Creactives 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.creactivesgroup.com](http://www.creactivesgroup.com)

## **Contatti**

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

**Creactives Group S.p.A.**

Piazzale Luigi Cadorna 6, 37126 Verona Italy

[investor.relations@creactivesgroup.com](mailto:investor.relations@creactivesgroup.com)

**Creactives Group S.p.A.**

Piazzale Luigi Cadorna 6, 37126 Verona

P.IVA/CF: 03853971202

[www.creactivesgroup.com](http://www.creactivesgroup.com)