

Pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti

Verona, 16 gennaio 2023. **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 dei Soci si terrà il giorno 1 febbraio 2023 alle ore 11, in prima e unica convocazione, 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/87526576743> (per ottenere la password di partecipazione all'Assemblea degli azionisti, inviare una richiesta all'indirizzo e-mail della società info@creactivesgroup.com), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. 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.

1. Informazioni per gli azionisti

Il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 259.896 ed è suddiviso in 11.719.000 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 **23 gennaio 2023**).

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 **27 gennaio 2023**.

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.

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.creativesgroup.eu preferibilmente entro il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea (**25 gennaio 2023**). 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 e per conoscenza all'indirizzo 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.creativesgroup.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.creativesgroup.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.creativesgroup.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