

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA
DI CUI AL PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI
CREACTIVES GROUP S.P.A.**

del 1° febbraio 2023 in unica convocazione

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Creatives Group S.p.A. è convocata in unica convocazione per il giorno 1° febbraio 2023 alle ore 11:00, 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 ed al comma 4 dell'art. 2370 del Codice Civile, al *link* che sarà indicato sul sito *web* della società, 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.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Creatives Group S.p.A. (di seguito la "**Società**" o "**Creatives Group**") ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea ordinaria l'argomento menzionato all'ordine del giorno di cui sopra.

La presente relazione illustrativa (la "**Relazione**") è volta ad illustrare e motivare la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui al punto n. 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea, così da fornire le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto punto all'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.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo e unico punto all'ordine del giorno in sede ordinaria siete convocati per deliberare in merito alla proposta di ampliamento del numero dei consiglieri di amministrazione da 3 a 4 membri, la nomina di un nuovo amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF, con efficacia a decorrere dalla data di ammissione delle azioni della Società su Euronext Growth Milan, nonché la definizione del compenso annuo lordo da attribuire a quest'ultimo.

Si ricorda che tale proposta è già stata sottoposta all'Assemblea dei soci del 24 novembre 2022, la quale non ha però deliberato sul punto in quanto il candidato amministratore proposto dal Consiglio di Amministrazione ha ritirato la propria candidatura per motivi professionali. Al fine di procedere alla nomina del consigliere indipendente, il Consiglio di Amministrazione ha pertanto convocato una nuova Assemblea dei soci in sede ordinaria.

La proposta di ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è volta, oltre che ad arricchire la *governance* sociale, a beneficio della Società, ad accrescere le competenze in seno all'organo amministrativo e a rafforzare il confronto all'interno dell'organo stesso, nonché a 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 opportuna in vista dell'ammissione delle azioni della Società su EGM in osservanza di quanto previsto in tema di governo societario dall'art. 6-bis del Regolamento Emittenti EGM, 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 Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea dei soci di nominare Saverio Merlo 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. L'Euronext Growth Advisor della Società, MIT SIM S.p.A., ha già confermato, ai fini dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la propria valutazione positiva in merito alla candidatura di Saverio Merlo alla carica di amministratore indipendente della Società.

Si evidenzia in ogni caso che l'efficacia della nomina di tale consigliere è subordinata all'effettiva ammissione della Società su EGM. L'incarico del nuovo consigliere d'amministrazione scadrà insieme a quello del resto del Consiglio di Amministrazione, all'approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2025.

Quanto al compenso, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di attribuire allo stesso un compenso annuo lordo pari ad Euro 20.000,00 *pro rata temporis*.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di Creactives Group S.p.A., vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

- 1) *di ampliare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società da tre a quattro;*
- 2) *di nominare quale consigliere indipendente, Saverio Merlo, nato a Bosaro (RO), il 20 maggio 1951, C.F. MRL SVR 51E20B069J, domiciliato per la carica presso la sede della Società, con efficacia a decorrere dalla data di ammissione delle azioni della Società su Euronext Growth Milan, il cui incarico scadrà con i consiglieri attualmente in carica alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2025;*
- 3) *di attribuire al nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, Saverio Merlo, un compenso annuo lordo pari ad Euro 20.000,00 pro rata temporis."*

Verona, 16 gennaio 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Paolo Gamberoni

Saverio Merlo

Curriculum
(Dicembre, 2022)

Sommario

Saverio Merlo è un Manager ed un Investitore con vasta esperienza del Marketing, dello Sviluppo Software e della Gestione Finanziaria di aziende nel mondo della tecnologia digitale. Saverio Merlo è attivamente coinvolto con Startups e aziende di Software che aiuta a crescere, a svilupparsi internazionalmente e a strutturarsi per raggiungere il mercato globale. Saverio Merlo è Italiano ma ha risieduto per 20 anni nella Silicon Valley in California, a Houston Texas e a Bruxelles in Belgio e per 20 anni in Francia.

Attività

ATLANTIS VENTURES – 2000 a Oggi - Senior Partner. Saverio Merlo è uno dei Fondatori con Marco Landi di Atlantis Ventures un piccolo gruppo di Business Angels basato a Sophia Antipolis, Francia. Atlantis Ventures si prefigge di aiutare le aziende a base tecnologica per realizzare il loro pieno potenziale. Saverio Merlo è coinvolto in svariate operazioni e investimenti in aziende di Software innovative che hanno stabilito una importante presenza nel mondo della tecnologia digitale.

The Digital Box – 2016 al 2019 - Direttore nel CDA, Investitore, membro dell'Executive team con delega alla gestione Investitori. The Digital Box, basata a Bari ma con uffici a Barcellona, Parigi e Palo Alto ha sviluppato una piattaforma per il Marketing Engagement supportata da tecnologia di Intelligenza Artificiale. Durante il suo servizio come Direttore The Digital Box ha lanciato ADA, una piattaforma innovativa per la gestione di tutte le attività di marketing digitale, completato un Crowd-Funding nel 2017, e realizzato una notevole crescita del fatturato.

Eusoft – 2017 a Oggi - Consulente al Presidente. Eusoft è una azienda Pugliese che ha sviluppato una soluzione di software per la gestione dei dati generati da analisi di laboratorio utilizzate da aziende di ogni tipo. Caratterizzata da tecnologie on-Cloud, Eusoft si avvale della consulenza di Saverio Merlo per lo sviluppo di strategie aziendali atte ad accelerare la crescita, la scalabilità e la penetrazione in altri mercati Europei e internazionali.

Altre Esperienze Professionali

Nimsoft – 2006,2011 - Consulente, Investitore e membro del CDA dal 2006 al 2011. Nimsoft è una azienda di System Management Software basata a Oslo, che ha utilizzato Saverio Merlo per sviluppare una strategia di sviluppo internazionale. Saverio Merlo ha connesso Nimsoft con un Distributore USA, cercato e ottenuto finanziamenti Venture che hanno permesso all'azienda di passare in soli 5 anni da un fatturato di 2 Milioni di Euro a più di 30. Nimsoft, anche con l'assistenza di Saverio Merlo, è stata venduta per 350 Milioni di dollari alla Computer Associates nel 2011.

SoftPlubers – 2001,2003 – Ginevra. CEO Saverio Merlo ha aiutato a strutturare questa azienda da idea di tecnologia a vera e propria startup.

BMC SOFTWARE – 1998,2000 - SR. Vice President PATROL Division Houston Texas. Saverio Merlo ha gestito la crescita di una delle più grandi divisioni prodotto di BMC Software dopo la acquisizione di Boole & Babbage da parte di BMC. Sotto sua gestione un gruppo di più di 1000 professionisti di Software dislocati internazionalmente ha disegnato e diretto la integrazione delle acquisizioni di BGS Systems e di Boole & Babbage con la Divisione Patrol dove ha preparato ed eseguito con successo la transizione all'anno 2000.

Boole & Babbage – 1990,1998 - SR. Vice President Marketing, San Jose CA. Saverio Merlo con un gruppo di executive ha diretto la ristrutturazione di questa azienda di software in difficoltà e la ha portata da una valutazione 36 Milioni (BOOLE, NASDAQ) nel 1991 a 1 Miliardo nel 1998 quando l'azienda è stata ceduta alla BMC Software.

The European Software Company -1988,1990- VP Marketing -Bruxelles. In soli due anni Saverio Merlo ha unificato TESC razionalizzandone l'organizzazione e i suoi processi di business trasformandola nella sussidiaria Europea di Boole & Babbage.

Safeway – 1987,1988 - Consulente al CDA Safeway, Oakland CA. Saverio Merlo con un gruppo di consulenti e tecnici ha ridisegnato la struttura dei sistemi informativi di Safeway al tempo la più grossa catena di Supermercati al mondo. In questo progetto ha valutato le strategie di acquisizione di Serventi, Reti, Applicazioni e Basi Dati di tutti i grandi produttori di tecnologia allora esistenti.

Boole & Babbage - 1982,1988 - Direttore sviluppo gruppo MVS. Alla Boole & Babbage con un piccolo team, Saverio Merlo ha ristrutturato tre dei prodotti più obsoleti della azienda trasformandoli in grandi successi commerciali.

The Institute for Software Engineering -1981,1982- Direttore R&D, Palo Alto. Saverio Merlo ha diretto lo sviluppo di due piattaforme di System Management ed ha insegnato "Tecniche di Dimensionamento dei Computers, Benchmarking e Fisica del Software" internazionalmente.

ENIDATA – 1971,1980 – Milano. Saverio Merlo ha iniziato la sua attività professionale come programmatore di sistema presso il centro di calcolo dell'ENI dove ha sviluppato prodotti e funzioni che miglioravano le prestazioni dei sistemi operativi IBM.

Riconoscimenti

SOFTWARE MARKETING PROGRAM OF THE YEAR 1998.

Nel 1998 La Boole & Babbage ha vinto questo ambito riconoscimento gestito da SOFTWARE MAGAZINE USA. Questo programma integrava immagine, comunicazione e vendite utilizzando come tema STAR TREK The Next Generation, in accordo con Paramount Pictures. Il Programma che è durato 3 anni ha utilizzato anche attori dello show come portavoce dell'azienda.

In 1997 Saverio Merlo è stato un Invited External Lecturer all'università di Berkeley California dove ha tenuto classi su "The art of Technical Presentations".

Education

Scuola Media Statale – Luigi Maino, Emilio De Marchi – Milano 1963-65

Liceo Scientifico Albert Einstein – Milano 1966-1970

Università degli Studi Politecnico – Matematica Milano Frequenza agli anni 1971 1973

SOGESTA Urbino – Simposio su Stato dell'arte nel mondo della gestione dei Sistemi Informativi

Japanese Business Management Class Foot Hill College California 1983

Executive Program for Technology Companies Stanford University California 1994

Lingue

Italiano Lingua Madre

Inglese scritto e parlato fluente

Francese parlato, scolastico.

Hobbies

Ciclismo su strada

Golf

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Saverio Merlo", written in a cursive style with a long horizontal flourish underneath.