

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE



** *** **

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno 2023, il giorno 1° febbraio, alle ore 11:00 si è riunita, in prima e unica convocazione, l'Assemblea ordinaria di CREATIVES GROUP S.p.A. ("Società" o "Creatives 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

- 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.**

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

- 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 prima e unica convocazione alle ore 11:00, è stato pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" in data 16 gennaio 2023 e sul sito *internet* della Società nella sezione *Investor Relations - Shareholder's meetings*;
- sono presenti per il Consiglio di Amministrazione: Paolo Gamberoni presso l'unità locale, Adriano Garibotto, Massimo Grosso in televideoconferenza;
- sono presenti per il Collegio Sindacale ed entrambi in televideoconferenza: Franco Zentilin, Presidente e Chiara Baldi sindaco effettivo assente giustificato il sindaco effettivo Gianfranco Favaro;
- il capitale sociale è di Euro 259.896 ed è suddiviso in 11.719.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 6 soggetti legittimati al voto, portatori di n. 9.875.000 azioni ordinarie, pari al 84,265% delle azioni ordinarie in circolazione come risultante dalla evidenza dei flussi risultanti a Monte Titoli alle ore 12.00 del 30 gennaio, il quale risulta invariato alle ore 17:30 di ieri, copia delle comunicazione viene acquisita agli atti della società;
- la Società non possiede azioni proprie;

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE



- si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno aggiornate, durante lo svolgimento dell'Assemblea;
- a cura del personale autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli intervenuti;
- 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;

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;

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE



- 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 dott. Carlo Giuseppe Frigato, il quale ringrazia e accetta. Viene ammesso a presenziare all'Assemblea il dott. Saverio Merlo

A questo punto, il Presidente procede con la relativa trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, previa lettura.

- 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.**

Il Presidente procede quindi alla trattazione del **primo e unico punto** all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria esponendo la proposta del Consiglio di Amministrazione della Società di ampliamento del 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 amministrazione in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF.

Il Presidente 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.

La proposta di nomina di un consigliere indipendente si rende opportuna in vista dell'ammissione delle azioni della Società su EGM - 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*", e dallo Statuto sociale che entrerà in vigore all'ammissione delle azioni della Società a negoziazione su EGM - Segmento Professionale.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE



Il Presidente espone al riguardo che il Consiglio di Amministrazione ha proposto 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 EGM - Segmento Professionale, e precisa che 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.

Il Presidente precisa poi che non sono pervenute ulteriori e differenti proposte di candidatura da parte dei soci..

Il Presidente specifica che l'efficacia della nomina del consigliere indipendente è in ogni caso subordinata all'effettiva ammissione della Società su EGM e che l'incarico del nuovo consigliere scadrà insieme a quello del resto del Consiglio di Amministrazione, all'approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2025.

Quanto al compenso da attribuire al nuovo amministratore indipendente, il Presidente espone che il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea un compenso annuo lordo pari ad Euro 20.000,00 *pro rata temporis*.

Il Presidente procede, dunque, a dare lettura della proposta di deliberazione dell'organo amministrativo contenuta nella relazione illustrativa messa a disposizione degli interessati:

“L'Assemblea ordinaria di Creatives 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.”*

A questo punto, il Presidente dichiara aperta la discussione sul secondo 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. Si prosegue con la

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE



presentazione del consigliere entrante. Nessuno dei soci ha particolari domande punto posto all'odg.

Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione e dando atto che sono ancora presenti tutti i n.6 portatori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 9.875.000 azioni ordinarie, pari al 84,265% delle n. 11.719.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

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 la votazione e comunica i risultati:

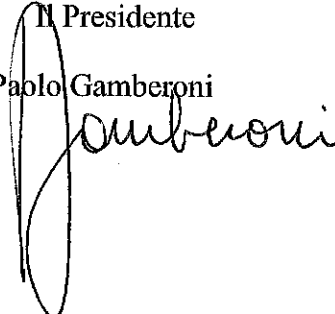
- favorevoli: n.9.875.000;
- contrari ed astenuti nessuno.

Il Presidente dichiara dunque che la proposta è approvata all'unanimità dei soci presenti. Il dott. Saverio Merlo, presente all'assemblea, accetta l'incarico e ringrazia tutti i soci per la fiducia accordata.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 11:³⁰.

Verona, 1° febbraio 2023

Il Presidente
Paolo Gamberoni


Il Segretario
Carlo Giuseppe Frigato
