

Deliberazioni dell'Assemblea dei Soci in sede ordinaria

Verona, 1 febbraio 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 in data odierna si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci che, previo ampliamento del numero dei consiglieri da 3 a 4, ha nominato quale nuovo amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF il candidato indicato dal Consiglio di Amministrazione, Sig. Saverio Merlo, determinando il compenso annuo lordo da attribuire allo stesso in Euro 20.000,00 *pro rata temporis*.

L'efficacia della nomina di tale consigliere è subordinata all'effettiva ammissione della Società su EGM (Segmento Professionale). L'incarico del nuovo consigliere d'amministrazione scadrà insieme a quello del resto del Consiglio di Amministrazione all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2025.

Maggiori dettagli sulla delibera sopra indicata e il *curriculum vitae* del nuovo amministratore sono disponibili nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Creactives Group S.p.A. pubblicata sul sito *internet* della Società, sezione *Investor Relations - Shareholders' meetings*, nonché nel comunicato stampa del 16 gennaio 2023.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione *Investor Relations* sul sito 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

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