

Creactives Group presenta la comunicazione di pre-ammissione su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale

Verona, 14 febbraio 2023. **Creactives Group S.p.A.** (“**Creactives Group**” o “**Società**”) (ISIN IT0005408593 - ticker: CREG), società internazionale, quotata sul Direct Market della Borsa di Vienna, che sviluppa tecnologie di intelligenza artificiale nel campo della *Supply Chain*, comunica che in data odierna ha presentato la Comunicazione di Pre-Ammissione, funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale.

La forchetta di prezzo è stata fissata tra un minimo di Euro 1,55 e un massimo di Euro 2,17 per azione, corrispondente a una capitalizzazione *pre-money* (ante aumento di capitale) compresa tra Euro 18 e 25 milioni. A servizio dell'operazione di quotazione si ricorda che il Consiglio di Amministrazione in data 3 febbraio 2023 ha dato esecuzione alla delega ad aumentare il capitale sociale conferita dall'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. in data 28 ottobre 2020 (la “**Delega**”), per un importo di massimi nominali Euro 19.354,82, oltre sovrapprezzo, con emissione di massime numero 967.741 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale (per maggiori informazioni si rinvia al comunicato stampa disponibile sul sito internet della Società).

Il prezzo definitivo delle azioni di nuova emissione sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione in prossimità della data di inizio delle negoziazioni.

L'offerta si rivolge a investitori qualificati e investitori istituzionali esteri. Il termine finale di sottoscrizione è stabilito al 31 dicembre 2023.

Creactives Group è una PMI Innovativa a capo di un gruppo che opera nel settore della dell'Intelligenza Artificiale per risolvere problemi complessi nell'ambito della Supply Chain e del Procurement.

I clienti di Creactives sono tipicamente grandi aziende multinazionali con sistemi informatici complessi e con dati in molteplici lingue. Circa l'80% del fatturato è realizzato all'estero.

Il modello dei ricavi ha una componente di progetto di Setup cui segue un canone ricorrente (“SaaS - Software as a Service”).

La sede centrale dell'azienda è a Verona; la filiale tedesca, controllata al 100%, ha sede a Francoforte. Completano la presenza territoriale due uffici commerciali a Parigi e Madrid.

Creactives Group, che chiude i bilanci a giugno, ha registrato al 30.06.2022 un Valore della Produzione di Euro 6,0 mln (+12,9% rispetto all'anno precedente) con un Ebitda di Euro 0,56 mln (+11,2% rispetto all'anno precedente, con Ebitda Margin pari a 9,3%).

La quotazione in Borsa su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale consentirà alla Società di godere di maggiore visibilità, di attrarre una platea più variegata di Investitori istituzionali e *professional* e di avere maggiore liquidità sulle azioni quotate. Grazie all'aumento di capitale la Società raccoglierà risorse fresche che le consentiranno un rafforzamento patrimoniale, una dotazione di cassa per accelerare gli investimenti e il piano di crescita e un miglioramento dei principali indici di bilancio.

Nel processo di quotazione, Creactives Group è assistita da MiT Sim S.p.A. quale Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, da Fomarte quale advisor finanziario, da ADVANT Nctm quale advisor legale, da BDO come società di revisione e da KT&Partners quale provider di Equity Research.



Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione *Investor Relations* sul sito www.creativesgroup.com.

Creatives Group

Creatives Group S.p.A. (“**Creatives 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

Creatives Group S.p.A.

Piazzale Luigi Cadorna 6, 37126 Verona Italy

investor.relations@creativesgroup.com