

**L'Assemblea ordinaria di Creactives Group S.p.A. ha (i) approvato il bilancio di esercizio al 30 giugno 2023; (ii) approvato la richiesta di delisting dal sistema multilaterale di negoziazione della Borsa Vienna; (iii) nominato il nuovo Collegio Sindacale e (iv) conferito l'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2024-2026**

Verona, 25 ottobre 2023. **Creactives Group S.p.A.** ("Creactives Group" o "Società") (ISIN IT0005408593 - ticker: **CREG**), società internazionale e PMI Innovativa, quotata su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale ("**Euronext Growth Milan Pro**") e sul Direct Market della Borsa di Vienna, che sviluppa tecnologie di intelligenza artificiale nel campo della *Supply Chain*, annuncia che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società si è riunita oggi presso l'unità locale in Verona, Via Enrico Fermi n. 4, ovvero con mezzi di telecomunicazione che ne hanno garantito l'identificazione dei partecipanti, come indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato in forma di estratto su "Italia Oggi" del 4 ottobre 2023 e in versione integrale in pari data sul proprio sito internet [www.creactivesgroup.com](http://www.creactivesgroup.com) (Sezione *Investor Relations*) sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it).

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Creactives Group S.p.A. ha:

- Approvato il bilancio di esercizio al 30 giugno 2023 come proposto dal Consiglio di Amministrazione e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo al 30 giugno 2023 e deliberato di portare a nuovo la perdita di esercizio di Euro 435.736.

In ottemperanza alla normativa vigente e al Regolamento Emittenti EGM, il bilancio di esercizio di Creactives Group al 30 giugno 2023 e il bilancio consolidato di Gruppo al 30 giugno 2023, unitamente a tutta la documentazione rilevante ad essi connessa (ivi incluse la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione), sono messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. e sul proprio sito internet [www.creactivesgroup.com](http://www.creactivesgroup.com) (Sezione *Investor Relations*).

- Approvato la richiesta di delisting dal sistema multilaterale di negoziazione della Borsa Vienna su cui è parimenti quotata la Società, dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità necessarie a completare il predetto processo.
- Nominato il nuovo Collegio Sindacale che sarà composto dai seguenti membri tratti dall'unica lista presentata da parte dal socio Paolo Gamberoni:  
Sindaci effettivi
  1. Chiara Benciolini, Presidente del Collegio Sindacale;
  2. Giovanni Glisenti;
  3. Cristian Tundo.Sindaci supplenti
  1. Chiara Baldi;
  2. Giancarlo Palvis.

E' stato altresì deliberato di definire l'emolumento complessivo lordo dei Sindaci in Euro 18.000 per ciascun Sindaco effettivo (così suddiviso: per l'esercizio 2023-2024 un emolumento annuo lordo pari a Euro 5.400, per l'esercizio 2024-2025 un emolumento annuo lordo pari a Euro 6.000 e per l'esercizio 2025-2026 un emolumento annuo lordo pari a Euro 6.600) e per il Presidente in Euro 24.000 (così suddiviso: per l'esercizio 2023-2024 un emolumento annuo lordo pari a Euro 7.200, per l'esercizio 2024-2025 un emolumento annuo lordo pari a Euro 8.000 e per l'esercizio 2025-2026 un emolumento annuo lordo pari a Euro 8.800).

- Approvato di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2024-2025-2026 alla società di revisione BDO Italia S.p.A., alle condizioni di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione, i cui termini economici sono sintetizzati nella proposta motivata del Collegio Sindacale datata 10 ottobre 2023, disponibile sul sito Internet della Società nella sezione *Investor Relations/Assemblee degli azionisti* sul sito [www.creativesgroup.com](http://www.creativesgroup.com).

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione *Investor Relations* sul sito [www.creativesgroup.com](http://www.creativesgroup.com).

## **Creatives Group**

**Creatives Group S.p.A.** ("Creatives Group") (ISIN IT0005408593 - ticker: **CREG**), PMI Innovativa con sede a Verona, sviluppa tecnologie di Intelligenza Artificiale per il mondo della Supply Chain, eroga in modalità "Software as a Service". Conta oltre 40 clienti multinazionali in tutto il mondo, un fatturato internazionale e una presenza diretta in Italia, Germania, Francia e Spagna.

Per maggiori informazioni visita il sito: [www.creativesgroup.com](http://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 Italia

[investor.relations@creativesgroup.com](mailto:investor.relations@creativesgroup.com)

## **Euronext Growth Advisor**

**Francesca Martino**

**MIT SIM S.p.A.**

Palazzo Serbelloni

Corso Venezia 16, 20121 Milano Italia

Tel. +39 02 30561 270

[francesca.martino@mitsim.it](mailto:francesca.martino@mitsim.it)