

## Delibere del Consiglio di Amministrazione del 19 luglio 2024

*Approvazione dell'emissione di un prestito obbligazionario per un importo massimo fino a Euro 1.000.000*

*Approvazione del calendario finanziario anno fiscale 2024-2025*

*Valutazione di indipendenza ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti EGM*

Verona, 19 luglio 2024. **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**”), che sviluppa tecnologie di intelligenza artificiale nel campo della *Supply Chain*, comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha deliberato sui seguenti temi:

### **Emissione di un prestito obbligazionario fino a un massimo di Euro 1.000.000**

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto sociale e per gli effetti degli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile, l'emissione, in una o più *tranche*, del prestito obbligazionario non convertibile denominato “**CREG – 7% 2024 – 2026**” (il “**Prestito**”), fino a un massimo di Euro 1.000.000,00 rappresentato da 40 obbligazioni di nominali Euro 25.000,00 cadauna (“**Obbligazioni**”).

L'emissione del Prestito si inserisce nella strategia di ottenere nuove risorse finanziarie utili allo svolgimento del *core business* e a sostenere la crescita della Società e, in particolare, a supporto del piano di crescita attraverso il consolidamento delle quote di mercato raggiunte anche per linee esterne.

I principali termini e condizioni del Prestito – come indicati nel Regolamento (“**Regolamento Prestito**”) approvato anch'esso in data odierna dal Consiglio di Amministrazione – sono i seguenti:

- **ammontare massimo complessivo:** Euro 1.000.000,00;
- **tipo di obbligazioni:** obbligazioni non convertibili e non subordinate;
- **forma:** titoli nominativi emessi in forma cartolare ai sensi di legge; i titoli potranno essere raggruppati in uno o più certificati che di essi siano rappresentativi a scelta degli obbligazionisti, i quali potranno altresì ottenere dalla Società, nel rispetto del taglio minimo, il frazionamento di un certificato in più certificati;
- **taglio minimo:** Euro 25.000,00 (venticinquemila);
- **numero obbligazioni:** massime n. 40 titoli obbligazionari;
- **data di emissione:** entro il 31 luglio 2024 (termine ordinatorio) (“**Data di Emissione**”);
- **modalità di emissione:** in una o più *tranche*;
- **durata:** 24 mesi;
- **prezzo di emissione:** alla pari;
- **saggio degli interessi/cedole:** le obbligazioni saranno fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 7%;
- **rimborso:** fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato, obbligatorio, e gli eventi di default, il rimborso avverrà, bullet alla data di scadenza;
- **prezzo di rimborso a scadenza:** alla pari;
- **legge applicabile e foro competente:** legge italiana e foro di Verona.

Le Obbligazioni saranno emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto d'offerta ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile. Alla data odierna non è prevista l'ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione. La Società si riserva di procedere in tal senso qualora ne sussistano le condizioni o su richiesta degli obbligazionisti.

In ragione di tale deliberazione, la Società comunica che darà avvio al primo periodo di offerta che si aprirà in data 22 luglio 2024 e si chiuderà in data 26 luglio 2024 prevedendo la data di emissione il 31 luglio 2024.

Gli esiti della prima *tranche* di sottoscrizione del Prestito verranno comunicati al termine del primo periodo di offerta e contestualmente alla Data di Emissione.

In caso di mancata integrale sottoscrizione del Prestito entro la Data di Emissione è prevista la possibilità di sottoscrivere lo stesso entro il 31 dicembre 2024.

### **Approvazione del calendario finanziario anno fiscale 2024-2025**

Il calendario finanziario per il 2024-2025 sarà il seguente:

<b>25 settembre 2024</b>	Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di Bilancio d'esercizio e del Bilancio consolidato al 30 giugno 2024
<b>25 ottobre 2024</b>	Assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio d'esercizio e la presentazione del Bilancio consolidato al 30 giugno 2024
<b>26 marzo 2025</b>	Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della Relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 dicembre 2024; sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata

La Società provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle date comunicate.

### **Valutazione di indipendenza ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti EGM**

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato l'indipendenza dell'amministratore indipendente Saverio Merlo, verificando, ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la sussistenza in capo allo stesso dei criteri di indipendenza, tenuto conto anche dei criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori, approvati dal Consiglio in data 27 marzo 2024.

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@creactivesgroup.com](mailto:investor.relations@creactivesgroup.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)