

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE
PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA DI CREATIVES GROUP S.P.A.**

del 28 ottobre 2024 in prima convocazione
e in data 31 ottobre 2024, occorrendo, in seconda convocazione

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Creactives Group S.p.A. è convocata, in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione per il giorno 28 ottobre 2024 alle ore 15:00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 31 ottobre 2024, alla medesima ora, presso l'unità locale in Verona, Via Enrico Fermi n. 4, ovvero con mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2024, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 30 giugno 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Integrazione del compenso attribuito al Collegio Sindacale dall'assemblea dei soci del 25 ottobre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Integrazione del compenso della Società di Revisione per l'incarico di revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Presentazione e approvazione del progetto di fusione della società interamente controllata Creactives S.p.A. in Creactives Group S.p.A.. Conseguente proposta di ampliamento dell'oggetto sociale (art. 3 dello statuto sociale). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifiche agli articoli 13, 14 e 19 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Creactives Group S.p.A. ("**Società**" o "**Creactives Group**"), in data 25 Settembre 2024, ha deliberato di sottoporre all'attenzione della presente assemblea, ordinaria e straordinaria ("**Assemblea**"), gli argomenti menzionati all'ordine del giorno di cui sopra.

La presente relazione illustrativa ("**Relazione**") è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione e vengono di seguito fornite le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

PARTE ORDINARIA

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 30 GIUGNO 2024, CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE, DALLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO AL 30 GIUGNO 2024. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

in relazione al **primo punto** posto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 25 settembre 2024, e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativi all'esercizio chiuso al 30 giugno 2024, anch'esso approvato dal Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2024.

L'esercizio al 30 giugno 2024 chiude con una perdita pari a Euro 454.701.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società di revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società www.creativesgroup.com Sezione "*Investor relations/Relazioni finanziarie*", nei termini previsti dalla vigente normativa.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Creatives Group S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 30 giugno 2024 e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 30 giugno 2024, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

Delibera

- 1) *di approvare il bilancio di esercizio al 30 giugno 2024."*

2. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

il bilancio di esercizio al 30 giugno 2024 della Società, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 settembre 2024, evidenzia una perdita pari a Euro 454.701. Sul punto si rinvia a quanto meglio illustrato nelle note illustrative al predetto bilancio di esercizio.

In relazione ai risultati conseguiti, Vi proponiamo di riportare a nuovo la perdita pari a Euro 454.701.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Creactives Group S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 30 giugno 2024 e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 30 giugno 2024, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

Delibera

- 1) *di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari ad Euro 454.701;*
- 2) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e per depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."*

3. INTEGRAZIONE DEL COMPENSO ATTRIBUITO AL COLLEGIO SINDACALE DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 25 OTTOBRE 2023. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Con riferimento al **terzo punto** all'ordine del giorno di parte ordinaria, siete stati convocati in assemblea per l'esame e l'approvazione della proposta di integrazione del compenso del Collegio Sindacale della Società quale deliberato dall'assemblea degli azionisti del 25 ottobre 2023.

Preliminarmente, si ricorda che la predetta assemblea ha stabilito la remunerazione del Collegio Sindacale fissando l'emolumento complessivo lordo dei sindaci effettivi 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 del 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).

In merito, il Collegio Sindacale, tenuto conto della crescente complessità dei controlli da esperire in conseguenza dell'operazione di fusione per incorporazione in Creactives Group della società interamente controllata Creactives S.p.A. ("**Fusione**"), sottoposta all'approvazione della presente assemblea in sede straordinaria (si veda punto n. 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria), per effetto della quale l'attività di vigilanza si estenderà a quella precedentemente svolta dal competente organo della società controllata, ha rappresentato al

Consiglio di Amministrazione della Società la non piena adeguatezza – rispetto all’effettivo impegno richiesto – del compenso attualmente riconosciuto all’organo di controllo quale deliberato all’atto della nomina.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione della Società, condividendo le considerazioni espresse dal Collegio Sindacale, nella seduta del 25 settembre 2024, ha ritenuto di sottoporre all’Assemblea una proposta di adeguamento del compenso volto a commisurare la remunerazione dei sindaci all’impegno effettivamente richiesto dallo svolgimento dell’incarico e, segnatamente, la proposta di rideterminare per la durata residua del loro incarico:

- un emolumento complessivo lordo pari a Euro 38.000 per il Presidente (così suddiviso: per l’esercizio 2024-2025 un emolumento annuo lordo pari a Euro 18.000 e per l’esercizio 2025-2026 un emolumento annuo lordo pari a Euro 20.000);
- un emolumento di Euro 29.000 per ciascun Sindaco Effettivo (così suddiviso: per l’esercizio 2024-2025 un emolumento annuo lordo pari a Euro 14.000 e per l’esercizio 2025-2026 un emolumento annuo lordo pari a Euro.15.000),

e comunque con efficacia sospensivamente condizionata all’approvazione della Fusione da parte dell’assemblea in sede straordinaria.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di Creatives Group S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

Delibera

- 1) *di modificare la delibera assembleare del 25 ottobre 2023, e di rideterminare il compenso per il collegio sindacale come segue:*
 - *un emolumento complessivo lordo pari a Euro 38.000 per il Presidente (così suddiviso: per l’esercizio 2024-2025 un emolumento annuo lordo pari a Euro 18.000 e per l’esercizio 2025-2026 un emolumento annuo lordo pari a Euro 20.000)*
 - *un emolumento di Euro 29.000 per ciascun Sindaco Effettivo (così suddiviso: per l’esercizio 2024-2025 un emolumento annuo lordo pari a Euro 14.000 e per l’esercizio 2025-2026 un emolumento annuo lordo pari a Euro 15.000);*
- 2) *di condizionare l’efficacia della delibera all’approvazione da parte dell’assemblea dei soci in sede straordinaria dell’operazione di fusione per incorporazione della società interamente controllata Creatives S.p.A. in Creatives Group S.p.A..”*

4. INTEGRAZIONE DEL COMPENSO DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE PER L'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Con riferimento al **quarto punto** all'ordine del giorno, Siete convocati in Assemblea per deliberare in merito all'integrazione del compenso della società di revisione BDO Italia S.p.A. ("**BDO**") per l'incarico di revisione legale dei conti alla medesima conferito dall'assemblea degli azionisti del 25 ottobre 2023 ("**Incarico**").

L'Incarico - avente ad oggetto la revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato per il periodo 2024-2026 - prevedeva un compenso annuo lordo pari a Euro 13.100,00.

Con proposta del 3 ottobre 2024, BDO, in considerazione della Fusione (si veda punto n. 1 all'ordine del giorno dell'assemblea di parte straordinaria), ha richiesto una rimodulazione del corrispettivo ad Euro 30.800 annui lordi per i rimanenti esercizi 2025 e 2026, per le attività aggiuntive relative all'operatività della Creactives S.p.A. che vengono integrate nella Società.

Tale proposta è condizionata all'approvazione della Fusione da parte dell'assemblea in sede straordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea ad assumere la seguente proposta di deliberazione:

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Creactives Group S.p.A.,

Delibera

- 1) di approvare, con effetto dalla delibera assembleare e comunque con efficacia sospensivamente condizionata all'approvazione della fusione per incorporazione in Creactives Group della società interamente controllata Creactives S.p.A. da parte dell'assemblea in sede straordinaria, in quanto giustificato dalla medesima fusione e dalle conseguenti attività, l'adeguamento del corrispettivo da riconoscere alla Società di Revisione BDO Italia S.p.A. per lo svolgimento dell'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea dei soci del 25 ottobre 2023, e pertanto di rideterminare tale compenso in Euro 30.800 annui lordi per ciascun esercizio 2025 e 2026, alle condizioni e nei termini indicati nell'offerta formulata dalla suddetta società di revisione;*
- 2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative."*

PARTE STRAORDINARIA

1. PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE DELLA SOCIETÀ INTERAMENTE CONTROLLATA CREATIVES S.P.A. IN CREATIVES GROUP S.P.A.. CONSEGUENTE PROPOSTA DI AMPLIAMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE (ART. 3 DELLO STATUTO SOCIALE). DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno di parte straordinaria, siete stati convocati per discutere e deliberare in merito al progetto di fusione per incorporazione della società interamente controllata Creatives S.p.A. ("**Incorporanda**") in Creatives Group ("**Fusione**").

Con la presente Relazione – che, si precisa, non è stata redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*quinquies* cod. civ. in quanto Fusione "semplificata" (si veda *infra*) - il Consiglio di Amministrazione si propone di illustrare e motivare la proposta di Fusione così che possiate pervenire ad un fondato giudizio su quanto prospettato.

La Fusione si colloca nell'ambito di un processo di razionalizzazione degli assetti societari e di semplificazione dei rapporti commerciali e finanziari della Società e del gruppo, finalizzato a realizzare una importante riduzione dei costi gestionali.

Più in particolare, la Fusione avrà l'effetto di ottimizzare i costi e la gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari derivanti delle attività attualmente frazionate in capo alle due società. Inoltre, la Fusione consentirà di conseguire altre non trascurabili sinergie derivanti dall'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie ed amministrative, con conseguenti risparmi di costi generali dovuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale per mezzo di un'unica società.

Si dà atto che il progetto di Fusione redatto in data 25 settembre 2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Creatives Group e dall'organo amministrativo dell'Incorporanda in medesima data, è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Verona in data 26 settembre 2024.

Si informa altresì che essendo l'Incorporanda società interamente controllata dall'incorporante, si applica la procedura semplificata ex art. 2505 cod. civ., con la conseguenza che non si rende necessario (i) predisporre la relazione degli amministratori delle società partecipanti alla fusione di cui all'art. 2501-*quinquies* cod. civ.; (ii) predisporre la relazione degli esperti in merito alla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501-*sexies* cod. civ.. Inoltre, non si è proceduto con la redazione della situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-*quater* cod. civ., essendosi accertata la possibilità di estendere l'esenzione dalla redazione della situazione patrimoniale espressamente prevista in caso di "*incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote*" secondo quanto disposto dall'art. 2505-bis, co. 1, cod. civ., anche al caso di incorporazione di società possedute al cento per cento, pur in mancanza di una espressa previsione in tal senso (si veda massima n. 180 del Consiglio Notarile di Milano).

Nell'operazione di Fusione non sussiste alcun rapporto di cambio delle azioni dell'incorporante con le azioni dell'Incorporanda, derivante dal fatto che esso è automatico per via del controllo totalitario dell'Incorporanda. Per le stesse ragioni, non deve essere determinata alcuna modalità di assegnazione delle azioni dell'incorporante, né determinata alcuna data di decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni.

Si dà infine atto che come previsto dalle Disposizioni in tema di parti correlate applicabili agli emittenti con azioni negoziate su EGM e dalla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate di Creatives Group, non si rende necessaria l'applicazione della relativa Procedura in quanto

l'operazione è effettuata con società controllata e non vi sono interessi, qualificati come significativi, di altre parti correlate della Società.

Ampliamento dell'art. 3 dello statuto sociale di Creactives Group

La Fusione rende opportune alcune marginali variazioni all'oggetto sociale della Società, allo scopo di riflettere in maniera corretta l'evoluzione del *business* della stessa.

L'approvazione da parte dell'Assemblea della proposta di ampliamento dell'oggetto sociale (come di seguito indicata) ad avviso del Consiglio di Amministrazione non determina una significativa modificazione delle attività esercitabili da parte della Società ai sensi del proprio Statuto (articolo 3) e, pertanto, non spetterà agli azionisti della Società che non dovessero concorrere alla relativa deliberazione la legittimazione a esercitare il diritto di recesso ai sensi della dell'art. 2437, comma 1, lett. a), cod. civ..

Nella tabella che segue viene messo a confronto il testo dell'art. 3 dello Statuto vigente ed il nuovo testo proposto, evidenziando nel nuovo testo, in grassetto, le parti aggiunte:

Testo vigente	Testo proposto
<p><i>Articolo 3 – Oggetto</i></p> <p>3.1 La Società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e più specificatamente, ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 179/2012 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti, servizi e soluzioni software innovative e ad alto valore tecnologico, direttamente o per il tramite di società partecipate e/o controllate.</p> <p>La Società potrà svolgere inoltre le seguenti attività secondarie alla prevalente:</p> <ul style="list-style-type: none">- assumere, sia in Italia che all'estero, sia direttamente sia indirettamente, partecipazioni, interessenze in altre società od enti, italiani ed esteri, pubblici e privati attive nei settori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e, quindi, acquistare, detenere e gestire in conto proprio diritti partecipativi, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di tali società od enti, con un tassativo divieto che tale attività di assunzione di interessenze o partecipazioni sia esercitata nei confronti del pubblico e che la detenzione e gestione di diritti possa configurarsi come attività fiduciaria;- fornire ad enti e/o società controllate, collegate o controllanti, comunque partecipate sia direttamente che indirettamente, ed a società terze, servizi di consulenza strategica, erogati con l'ausilio dei più moderni strumenti di collaborazione digitale, nel campo dell'amministrazione, finanza e controllo, corporate development, M&A, investor relations, corporate finance, gestione della	<p><i>Articolo 13 – Oggetto</i></p> <p>3.1 La Società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e più specificatamente, ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 179/2012 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti, servizi e soluzioni software innovative e ad alto valore tecnologico, direttamente o per il tramite di società partecipate e/o controllate.</p> <p>La Società potrà svolgere inoltre le seguenti attività secondarie alla prevalente:</p> <ul style="list-style-type: none">- assumere, sia in Italia che all'estero, sia direttamente sia indirettamente, partecipazioni, interessenze in altre società od enti, italiani ed esteri, pubblici e privati attive nei settori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e, quindi, acquistare, detenere e gestire in conto proprio diritti partecipativi, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di tali società od enti, con un tassativo divieto che tale attività di assunzione di interessenze o partecipazioni sia esercitata nei confronti del pubblico e che la detenzione e gestione di diritti possa configurarsi come attività fiduciaria;- fornire ad enti e/o società controllate, collegate o controllanti, comunque partecipate sia direttamente che indirettamente, ed a società terze, servizi di consulenza strategica, erogati con

<p>compliance, con espressa esclusione delle attività comunque precluse o riservate ai sensi della legislazione tempo per tempo vigente.</p> <p>In via non prevalente ed al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale, la società può compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, locativa, ipotecaria, finanziaria e di credito, nella misura in cui tali attività non siano esercitate nei confronti del pubblico, restando in ogni caso escluse la raccolta di risparmio, la intermediazione mobiliare e finanziaria ed ogni altra attività riservata per legge a particolari categorie di operatori.</p>	<p>l'ausilio dei più moderni strumenti di collaborazione digitale, nel campo dell'amministrazione, finanza e controllo, corporate development, M&A, investor relations, corporate finance, gestione della compliance, con espressa esclusione delle attività comunque precluse o riservate ai sensi della legislazione tempo per tempo vigente.</p> <p>- la ricerca e sviluppo, realizzata individualmente o in rapporto con università, enti e consorzi di ricerca, pubblici e privati, tesa a mantenere in azienda una continua innovazione di conoscenze e tecnologie con espressa esclusione dello svolgimento di attività riservate ad iscritti in albi od elenchi professionali.</p> <p>In via non prevalente ed al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale, la società può compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, locativa, ipotecaria, finanziaria e di credito, nella misura in cui tali attività non siano esercitate nei confronti del pubblico, restando in ogni caso escluse la raccolta di risparmio, la intermediazione mobiliare e finanziaria ed ogni altra attività riservata per legge a particolari categorie di operatori.</p>
--	---

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Creactives Group S.p.A.,

Delibera

- 1) *di approvare il progetto di fusione per incorporazione ex art. 2505 cod. civ. della società Creactives S.p.A. nella società Creactives Group S.p.A., con tutte le modalità contenute nel relativo progetto di fusione;*
- 2) *di dare atto che non si deve procedere alla determinazione del rapporto di cambio, con l'ulteriore precisazione che, per effetto della fusione, la società incorporante subentrerà di pieno diritto e nel modo più ampio nel patrimonio della società incorporata ed in tutti gli elementi attivi e passivi, materiali e immateriali ed in qualsivoglia rapporto giuridico, in modo tale che la società incorporante prosegua, senza soluzione di continuità, l'esercizio dell'attività economica dell'incorporanda;*
- 3) *di approvare l'ampliamento dell'oggetto sociale di cui all'art. 3 dello statuto sociale di Creactives Group S.p.A., e pertanto l'articolo 3 dello statuto nel testo che risulta dalla*

relazione illustrativa degli amministratori all'Assemblea allegata al presente verbale, come di seguito interamente riportato:

"Articolo 3 – Oggetto

3.1 La Società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e più specificatamente, ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 179/2012 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti, servizi e soluzioni software innovative e ad alto valore tecnologico, direttamente o per il tramite di società partecipate e/o controllate.

La Società potrà svolgere inoltre le seguenti attività secondarie alla prevalente:

- assumere, sia in Italia che all'estero, sia direttamente sia indirettamente, partecipazioni, interessenze in altre società od enti, italiani ed esteri, pubblici e privati attive nei settori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e, quindi, acquistare, detenere e gestire in conto proprio diritti partecipativi, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di tali società od enti, con un tassativo divieto che tale attività di assunzione di interessenze o partecipazioni sia esercitata nei confronti del pubblico e che la detenzione e gestione di diritti possa configurarsi come attività fiduciaria;*
 - fornire ad enti e/o società controllate, collegate o controllanti, comunque partecipate sia direttamente che indirettamente, ed a società terze, servizi di consulenza strategica, erogati con l'ausilio dei più moderni strumenti di collaborazione digitale, nel campo dell'amministrazione, finanza e controllo, corporate development, M&A, investor relations, corporate finance, gestione della compliance, con espressa esclusione delle attività comunque precluse o riservate ai sensi della legislazione tempo per tempo vigente.*
 - la ricerca e sviluppo, realizzata individualmente o in rapporto con università, enti e consorzi di ricerca, pubblici e privati, tesa a mantenere in azienda una continua innovazione di conoscenze e tecnologie con espressa esclusione dello svolgimento di attività riservate ad iscritti in albi od elenchi professionali.*
- In via non prevalente ed al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale, la società può compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, locativa, ipotecaria, finanziaria e di credito, nella misura in cui tali attività non siano esercitate nei confronti del pubblico, restando in ogni caso escluse la raccolta di risparmio, la intermediazione mobiliare e finanziaria ed ogni altra attività riservata per legge a particolari categorie di operatori";*

- 4) di dare mandato al Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, di dare esecuzione alla presente delibera, determinando, per quanto occorra, le necessarie modalità per consentire l'attuazione della fusione, fermi e impregiudicati i diritti dei terzi fino alla scadenza del termine ultimo di cui al combinato disposto degli articoli 2504-quater, 2503 e 2505-ter del cod. civ., per l'esecuzione della presente fusione;*
- 5) di dare inoltre mandato al Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, per apportare alle presenti delibere tutte le aggiunte, modifiche e soppressioni che saranno eventualmente richieste anche dalle competenti autorità in sede di iscrizione e, comunque, per tutti gli adempimenti conseguenti."*

2. MODIFICHE AGLI ARTICOLI 13, 14 E 19 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Con riferimento al **secondo punto** all'ordine del giorno di parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per approvare la modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale di Creactives Group ("**Statuto**"): (i) art. 13 dello Statuto per introdurre la facoltà di tenere le assemblee, ordinarie e straordinarie, esclusivamente tramite il rappresentante designato, come previsto dal nuovo art. 135-*undecies*.1 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"); (ii) art. 14 dello Statuto al fine di prevedere la facoltà che le assemblee, ordinarie e straordinarie, siano svolte esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (anche ove non previsto dalla legge); (iii) art. 19 dello Statuto, in virtù dell'entrata in vigore del nuovo art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, intervenuta il 4 dicembre 2023, e della conseguente soppressione della previsione secondo la quale l'amministratore indipendente deve essere "scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor".

Modifiche degli articoli 13 e 14 dello Statuto

Come noto, al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee delle società nel contesto della pandemia da COVID-19, il legislatore ha approvato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ("**Decreto**"), convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. In particolare, l'articolo 106 del Decreto ha riconosciuto a tutte le società, per il periodo dell'emergenza pandemica, la possibilità, anche in deroga alle disposizioni statutarie, di prevedere l'intervento degli aventi diritto in assemblea "esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF" al quale "possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF".

L'efficacia della citata disposizione è stata più volte prorogata dal legislatore e, da ultimo, dall'art. 11 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 recante "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti, sino al 30 aprile 2024", sino al 31 dicembre 2024.

In aggiunta, l'art. 11 della Legge n. 21/2024 ha introdotto il nuovo art. 135-*undecies*.1 TUF (in vigore dal 27 marzo 2024) che riconosce la facoltà per le società di prevedere nel proprio statuto che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF. L'art. 135-*undecies*.1 TUF si applica anche alle società con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, quale Euronext Growth Milan.

Inoltre, il Decreto, come da ultimo prorogato e quindi sino al 31 dicembre 2024, prevede che le società possano svolgere le assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, a prescindere dalla sussistenza di una clausola statutaria che disponga in tal senso, omettendo quindi nell'avviso di convocazione l'indicazione del luogo fisico. Al riguardo si osserva che anche al termine del "regime emergenziale" le società potranno comunque avvalersi della citata facoltà se espressamente prevista dallo statuto. Secondo un recente orientamento del Consiglio Notarile di Milano (si veda massima n. 200), sono infatti legittime le clausole statutarie che consentono l'intervento all'assemblea anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo quindi l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. Simili clausole statutarie, secondo l'orientamento notarile, non si pongono in contrasto con il dettato letterale delle norme del codice civile in tema di convocazione delle assemblee, né costituiscono una potenziale lesione dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento tra i soci, ma anzi favoriscono, anche alla luce delle attuali soluzioni tecnologiche generalmente

disponibili, la partecipazione alle assemblee dei partecipanti, nonché, più in generale, l'esercizio dei diritti sociali.

In considerazione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, ritenendo che l'introduzione in Statuto delle previsioni in materia di convocazione delle assemblee sopra descritte possano favorire la partecipazione alle assemblee degli azionisti e un più efficiente e ordinato svolgimento delle attività preliminari e dei lavori assembleari, senza pregiudizio per i soci, ha valutato opportuno proporre all'Assemblea di modificare: (i) l'articolo 13 dello Statuto, per prevedere espressamente la possibilità per la Società di tenere le assemblee, ordinarie e straordinarie, esclusivamente tramite il c.d. "rappresentante designato" di cui all'articolo 135-undecies del TUF, così garantendo ai soci un efficace e pratico strumento di partecipazione al voto, e (ii) l'articolo 14 dello Statuto al fine di stabilire che, anche al di fuori del regime emergenziale, le assemblee possano tenersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza pertanto indicazione di un luogo fisico.

Modifica dell'art. 19 dello Statuto

In considerazione dell'entrata in vigore del nuovo art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, intervenuta il 4 dicembre 2023, e della conseguente soppressione della previsione secondo la quale l'amministratore indipendente deve essere "scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor", si propone di eliminare all'articolo 19 ogni riferimento alla necessità che i candidati amministratori indipendenti siano preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor ("**EGA**") della Società con rilascio di apposita dichiarazione da parte dello stesso EGA.

Nella tabella che segue vengono messi a confronto il testo dello Statuto vigente ed il nuovo testo proposto, evidenziando nel nuovo testo, in carattere barrato, le parti eliminate, e in grassetto le parti aggiunte:

Testo vigente	Testo proposto
<p><i>Articolo 13 – Intervento all'assemblea</i></p> <p>13.1 Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.</p> <p>13.2 La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p>	<p><i>Articolo 13 – Intervento all'Assemblea</i></p> <p>13.1 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.</p> <p>13.2 La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p> <p>13.3 La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società di cui all'articolo 135-undecies TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.</p>

Articolo 14 – Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

14.1 L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi in via telematica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; - vengano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) le modalità per intervenire e partecipare ai lavori assembleari.

14.2 La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 19 – Nomina e sostituzione degli amministratori

19.1 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

19.2 Fino a quando le azioni della società saranno negoziate su Euronext Growth Milan, la nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

19.3 Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. La società, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello

Articolo 14 – Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

(comma 1 invariato)

Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

(comma 2 invariato)

Articolo 19 – Nomina e sostituzione degli amministratori

(commi da 1 a 4 invariati)

previsto per l'assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

19.4 Ciascuna lista con un numero di candidati superiore a 3 deve contenere ed espressamente indicare almeno 1 (uno) amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF.

19.5 Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla società:

a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;

b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;

c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;

d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;

e) ove applicabile una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;

f) un documento rilasciato dal Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Euronext Growth Advisor della società

(omissis commi da 6 a 21)

19.5 Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla società:

a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;

b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;

c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;

d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;

e) ove applicabile una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;

~~f) un documento rilasciato dal Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Euronext Growth Advisor della società~~

(commi da 6 a 21 invariati)

Le modifiche proposte non danno luogo al diritto di recesso dei soci ai sensi e per gli effetti degli artt. 2437 e ss. cod. civ..

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Creactives Group S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Delibera

- 1) *di modificare gli articoli 13, 14 e 19 dello statuto sociale, nel testo illustrato dal Consiglio di Amministrazione nella relazione illustrativa degli Amministratori allegata al presente verbale, come di seguito riportato:*

"Articolo 13 - Intervento all'Assemblea

13.1 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

13.2 La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

13.3 La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società di cui all'articolo 135-undecies TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente";

"Articolo 14 - Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

14.1 L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi in via telematica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;*
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;*
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;*
- vengano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) le modalità per intervenire e partecipare ai lavori assembleari.*

Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

14.2 La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.";

"Articolo 19 - Nomina e sostituzione degli amministratori

19.1 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

19.2 Fino a quando le azioni della società saranno negoziate su Euronext Growth Milan, la nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

19.3 Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. La società, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

19.4 Ciascuna lista con un numero di candidati superiore a 3 deve contenere ed espressamente indicare almeno 1 (uno) amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF.

19.5 Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla società:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale; d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- e) ove applicabile una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi.

19.6 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti a un patto parasociale non possono presentare o concorrere alla presentazione di, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista.

19.7 Ciascun azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

19.8 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione, e il consiglio di amministrazione.

La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

19.9 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

19.10 All'elezione del Consiglio di amministrazione si procede - fatto comunque salvo quanto previsto dalle condizioni, successivamente elencate, per il rispetto del numero minimo di amministratori che devono possedere i requisiti di indipendenza - come segue:

(a) al termine della votazione, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da 1 (uno) a 9 (nove) in coerenza con il numero di amministratori da eleggere; (b) i quozienti ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine di presentazione dei candidati previsto dalla lista; (c) quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti in un'unica graduatoria decrescente; e (d) risultano eletti i candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

19.11 Qualora, ad esito della procedura del precedente paragrafo 19.10, non sia stato nominato alcun amministratore indipendente, sarà nominato amministratore indipendente in sostituzione del candidato che abbia ottenuto il quoziente più basso della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti il primo candidato indipendente non eletto elencato nella medesima lista.

Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

19.12 Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore oppure tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea nell'osservanza delle norme di legge pro tempore vigenti, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

19.13 Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

19.14 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

19.15 Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti o nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, ferma restando la presenza di uno o due amministratori indipendenti, a seconda del numero dei consiglieri definito dall'assemblea, ai sensi del presente statuto.

19.16 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

19.17 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2386 Cod. Civ., purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti EGM.

19.18 Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, ovvero in mancanza di tali candidati nella lista o di loro indisponibilità, la nomina avverrà ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ..

19.19 Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

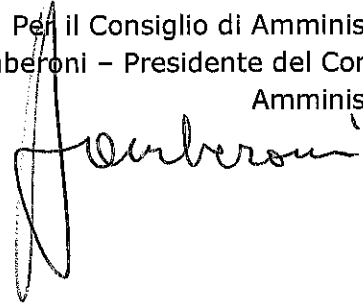
19.20 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tale requisito sia quello di indipendenza e residui in Consiglio di Amministrazione almeno un altro membro in possesso del medesimo requisito.

19.21 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito."

- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse, e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, ivi incluso il potere di procedere al deposito e all'iscrizione, ai sensi di legge, delle delibere assunte e del testo dello statuto sociale aggiornato, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente."

Verona, 11 ottobre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Paolo Gamberoni – Presidente del Consiglio di
Amministrazione

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gamberoni', written over the printed name.

