# L'Assemblea degli azionisti di Creactives Group S.p.A. ha approvato in sede ordinaria il bilancio di esercizio al 30 giugno 2024 e ha approvato in sede straordinaria il progetto di fusione della società interamente controllata Creactives S.p.A. in Creactives Group S.p.A.

*Verona, 28 ottobre 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*, annuncia che l'Assemblea ordinaria e straordinaria 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 9 ottobre 2024 e in versione integrale in pari data sul proprio sito internet www.creactivesgroup.com (sezione *Investor Relations/Assemblee degli azionisti)* e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., www.borsaitaliana.it.

L'Assemblea degli azionisti di Creactives Group in sede ordinaria ha:

- Approvato il bilancio di esercizio al 30 giugno 2024 come proposto dal Consiglio di Amministrazione e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo al 30 giugno 2024 e deliberato di portare a nuovo la perdita di esercizio di Euro 454.701.

  In ottemperanza alla normativa vigente e al Regolamento Emittenti EGM, il bilancio di esercizio di Creactives Group al 30 giugno 2024 e il bilancio consolidato di Gruppo al 30 giugno 2024, 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 (sezione *Investor Relations/Assemblee degli azionisti*).

- Approvato di modificare la delibera assembleare del 25 ottobre 2023 rideterminando il compenso per il Collegio Sindacale come segue:

  1) 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);

  2) 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).

- Approvato 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, pari a 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.

L'Assemblea degli azionisti di Creactives Group S.p.A. in sede straordinaria ha:

- Approvato il progetto di fusione per incorporazione *ex* art. 2505 cod. civ. di società Creactives S.p.A. in Creactives Group, con le modalità e gli effetti indicati nel relativo progetto di fusione disponibile sul sito *internet* www.creactivesgroup.com (sezione *Investor Relations).*

  L'atto di Fusione verrà sottoscritto conformemente a quanto disposto dagli articoli 2503 e 2504 cod. civ..

- Approvato di modificare gli articoli 13, 14 e 19 dello statuto sociale, nel testo illustrato dal Consiglio di Amministrazione nella relazione illustrativa degli Amministratori disponibile sul sito Internet della Società nella sezione *Investor Relations/Assemblee degli azionisti* sul sito www.creactivesgroup.com.

Il verbale dell'Assemblea e lo statuto sociale aggiornato saranno messi a disposizione del pubblico sul sito della Società, www.creactivesgroup.com, sezione *Investor Relations*, nonché sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

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**), PMI Innovativa con sede a Verona, sviluppa tecnologie di Intelligenza Artificiale per il mondo della Supply Chain, erogate 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.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 Italia
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