

**Creactives Group S.p.A.**

Sede in VERONA - Piazzale Cadorna, 6  
Capitale Sociale interamente versato di Euro 274.956,00  
Iscritta alla C.C.I.A.A. di VERONA  
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 03853971202  
Partita IVA: 03853971202 - n. Rea: 444462

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

L'Assemblea degli Azionisti di Creactives Group S.p.A. ("Creactives Group" o "Società") è convocata in sede ordinaria e straordinaria 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 il giorno **28 ottobre 2024 alle ore 15:00**, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 31 ottobre 2024, alla medesima ora, 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.

**1. Informazioni per gli Azionisti**

Il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 274.956 ed è suddiviso in 12.472.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

**2. Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea**

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto e dell'art. 83-*sexies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi e nei termini di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, rilasciata in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il **17 ottobre 2024**).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti degli intermediari successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il **23 ottobre 2024**.

Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. Non sono previste procedure di voto segreto, per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Fermo restando quanto precede, l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate previa richiesta da trasmettere all'indirizzo *e-mail* della società [info@creactivesgroup.com](mailto:info@creactivesgroup.com), nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, senza che sia necessario che il Presidente ed il Segretario si trovino nel medesimo luogo.

**3. Voto per delega e conferimento di delega**

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile presso la sede legale in Piazzale Cadorna 6, 37126 Verona, e/o sul sito *internet* della Società [www.creactivesgroup.com](http://www.creactivesgroup.com). Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega dovrà essere trasmessa alla Società mediante comunicazione elettronica all'indirizzo *e-mail* [info@creactivesgroup.com](mailto:info@creactivesgroup.com).

#### **4. Diritto di porre domande prima dell'Assemblea e diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea**

Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati nello Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

La richiesta d'integrazione e la relativa relazione illustrativa possono essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica [info@creactivesgroup.com](mailto:info@creactivesgroup.com).

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica [info@creactivesgroup.com](mailto:info@creactivesgroup.com). Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Le domande devono essere presentate entro il termine della *record date* (vale a dire entro il 17 ottobre 2024). Alle domande pervenute nei termini indicati sarà data risposta entro il 25 ottobre 2024 anche mediante pubblicazione nella apposita sezione del sito internet della Società.

La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

#### **5. Documentazione**

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in Piazzale Cadorna 6, 37126 Verona, sul sito *internet* della Società <https://www.creactivesgroup.com/>, sezione *Investor Relations*, e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili.

**Creactives Group S.p.A.** informa che un estratto del presente avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" in data odierna.

Verona, 9 ottobre 2024

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente  
Paolo Gamberoni