

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI CREATIVES GROUP S.P.A.

L'anno 2024, il giorno 28 ottobre, alle ore 15:00, si è riunita presso l'unità locale in Verona, via Enrico Fermi n. 4, ovvero tramite mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione del partecipante, l'assemblea ordinaria di Creatives Group S.p.A. ("**Società**" o "**Creg**"), per 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

[*omissis*].

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, Paolo Gamborini, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale chiama a svolgere le funzioni di segretario Carlo Frigato, per procedere alla verbalizzazione della presente assemblea.

Alla fine della verifica della costituzione dell'Assemblea, il Presidente comunica che:

- l'avviso di convocazione della presente Assemblea, 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, è stato messo a disposizione entro i termini di legge sul sito *internet* della Società e pubblicato per estratto sul quotidiano "Italia Oggi";
- non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sui punti all'ordine del giorno né richieste di integrazione dello stesso;
- sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 7 soggetti legittimati al voto, portatori di n.10.023.500 azioni ordinarie, pari all'80,368% delle azioni ordinarie in circolazione;
- si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'Assemblea;
- l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente Assemblea, con specificazione delle azioni possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola votazione - con riscontro orario degli eventuali

allontanamenti prima di ogni votazione – costituirà allegato del verbale assembleare (*sub* lettera "A");

- nessuna dichiarazione è stata resa dagli intervenuti per dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, a valere relativamente ai punti espressamente elencati all'Ordine del Giorno.

Per quanto precede, il Presidente dichiara validamente costituita la riunione e atta a deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Ricorda quindi ai presenti:

- che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan, Segmento Professionale, gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti, oltre a sé medesimo, i consiglieri:
 - Adriano Garibotto in collegamento per televideo conferenza;
 - Massimo Grosso in collegamento per televideo conferenza;
 - Saverio Merlo in collegamento per televideo conferenza.

che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti:

- Chiara Benciolini – Presidente di persona presso l'unità locale;
- Cristian Tundo – Sindaco effettivo in collegamento per televideo conferenza

Assente giustificato il sindaco effettivo Glisenti Giovanni.

- che il capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 274.956 è diviso in n.12.472.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- che i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 9 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti: Paolo Gamberoni, titolare di n.2.135.136 azioni; Adriano Garibotto, titolare di n.2.120.136 azioni; Add Value Group S.r.l., titolare di n.2.108.332 azioni; Francesco Bellomi, titolare di n.1.409.190 azioni; Giandomenico Sica, titolare di n.1.049.500 azioni; Misha Grosso, titolare di n.954.004 azioni.
- la Società non possiede azioni proprie.

Quanto alle modalità di partecipazione all'Assemblea, il Presidente ricorda inoltre che:

- coloro che intendessero prendere la parola sono invitati a segnalare la loro intenzione al Segretario, precisando l'argomento sul quale vogliono intervenire;
- la richiesta di intervento potrà essere presentata fino a quando non sarà stata dichiarata chiusa la riunione;
- verrà concessa la parola secondo l'ordine di prenotazione;
- le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi;

- per regolare la discussione, gli azionisti sono invitati a contenere il loro intervento in un ragionevole lasso di tempo, limitato a circa 5 minuti per l'intervento e 2 minuti per la replica;
- ove se ne ravvisi l'opportunità, i lavori verranno sospesi per un breve periodo, per consentire la raccolta delle informazioni per procedere alle risposte;
- la discussione sarà dichiarata chiusa esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche;
- il voto verrà esercitato mediante alzata di mano, gli astenuti e i contrari sono invitati a dare al Segretario il proprio nominativo e il numero dei voti. In caso di complessità nella rilevazione delle votazioni verrà fatto intervenire personale incaricato per il computo dei voti.

A questo punto, il Presidente, previa lettura dell'ordine del giorno, procede con la relativa trattazione.

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.

Procedendo quindi alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione in data 25 settembre 2024 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2024 nonché il bilancio consolidato al 30 giugno 2024.

Il fascicolo contenente l'illustrazione dello stesso progetto di bilancio di esercizio, nonché il bilancio consolidato, è stato posto a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della stessa. La relazione redatta dalla Società di revisione legale nonché la relazione del Collegio Sindacale sono state messe a disposizione del pubblico. Ne viene pertanto omessa la lettura.

Il Presidente ricorda, inoltre, che il bilancio di esercizio al 30 giugno 2024 è stato sottoposto al giudizio della società di revisione BDO Italia S.p.A., che ha rilasciato la relativa relazione, depositata presso la sede sociale. Sul punto, il Presidente specifica che tale relazione della società di revisione BDO Italia S.p.A. contiene un giudizio senza rilievi sul bilancio consolidato e sul bilancio d'esercizio.

I presenti vengono quindi informati dei principali risultati della Società, evidenziando, in particolare, che l'esercizio al 30 giugno 2024 chiude con una perdita pari a Euro 454.701.

Il Presidente procede, quindi, alla lettura della 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 e dalla Società di revisione, il Presidente del collegio sindacale legge la relazione di propria competenza

delibera

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

Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione, dando atto che sono presenti n. 7 portatori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 10.023.500 azioni ordinarie, pari al 80,368% delle n.12.472.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

A seguito della procedura di votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dai soci, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n.10.023.500 azioni;
- contrari: n. zero azioni;
- astenuti: n. zero azioni.

Al termine della votazione il Presidente dichiara che il bilancio di esercizio al 30 giugno 2024 è approvato all'unanimità.

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente prosegue quindi alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno, comunicando ai presenti che il bilancio di esercizio al 30 giugno 2024 evidenzia una perdita pari a Euro 454.701.

Il Presidente propone, in relazione ai risultati conseguiti, di portare a nuovo la perdita di Euro 454.701.

Il Presidente procede così alla lettura della 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 portare 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."*

Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione, dando atto che sono presenti n. 7 portatori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 10.023.500 azioni ordinarie, pari al 80,368% delle n.12.472.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Viene, dunque, posta ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e si procede con le operazioni di votazione.

A seguito della procedura di votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dai soci, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n.10.023.500 azioni;

- contrari: n. zero azioni;
- astenuti: n. zero azioni.

Al termine della votazione il Presidente dichiara che la proposta relativa al secondo punto all'ordine del giorno è approvata all'unanimità.

3. Integrazione del compenso attribuito al Collegio Sindacale dall'assemblea dei soci del 25 ottobre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente passa alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno di parte ordinaria relativo alla proposta di integrazione del compenso del Collegio Sindacale della Società quale deliberato dall'assemblea degli azionisti del 25 ottobre 2023.

Preliminarmente, 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, 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, propone all'Assemblea di approvare l'adeguamento del compenso volto a commisurare la remunerazione dei sindaci della Società all'impegno effettivamente richiesto dallo svolgimento dell'incarico e, segnatamente, la proposta di rideterminare per la durata residua del loro incarico, e comunque con efficacia sospensivamente condizionata all'approvazione della Fusione: (i) 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); (ii) 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).

Il Presidente procede così alla lettura della proposta di deliberazione:

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

Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione, dando atto che sono presenti n. 7 portatori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 10.023.500 azioni ordinarie, pari al 80,368% delle n.12.472.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Viene, dunque, posta ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e si procede con le operazioni di votazione.

A seguito della procedura di votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dai soci, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n.10.023.500 azioni;
- contrari: n. zero azioni;
- astenuti: n. zero azioni.

Al termine della votazione il Presidente dichiara che la proposta di adeguamento del compenso del Collegio Sindacale nei termini illustrati è approvata all'unanimità.

4. Integrazione del compenso della Società di Revisione per l'incarico di revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Passando quindi alla trattazione del **quarto punto** all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che la presente Assemblea è stata altresì convocata 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, 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 Presidente procede così alla lettura della 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."*

Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione, dando atto che sono presenti n. 7 portatori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 10.023.500 azioni ordinarie, pari al 80,368% delle n.12.472.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Viene, dunque, posta ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e si procede con le operazioni di votazione.

A seguito della procedura di votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dai soci, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n.10.023.500 azioni;
- contrari: n. zero azioni;
- astenuti: n. zero azioni.

Al termine della votazione il Presidente dichiara che la proposta di adeguamento del compenso della società di revisione nei termini illustrati è approvata all'unanimità.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 15.15.

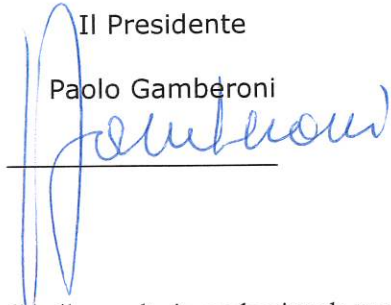
Si omette la lettura degli allegati al verbale, che consistono nei seguenti documenti:

- *sub* lettera "A" i fogli presenza e i dati relativi agli esiti della votazione.

Verona, 28 ottobre 2024

Il Presidente

Paolo Gamberoni



Il Segretario

Carlo Giuseppe Frigato



“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Verona autorizzata con provv. Prot.43890 del 17/8/2001 del Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate di Verona”

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società

Il sottoscritto Gamberoni Paolo codice fiscale GmbPla56t30L781p, nato a Verona il 30 dicembre 1956 e residente in Caprino Veronese (Verona) Via Sandri n.6 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.

(Gamberoni ing. Paolo)

