Repertorio n.17899----------Raccolta n.13717---------

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'
"CREACTIVES GROUP SPA"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventotto del mese di ottobre.

= 28 ottobre 2024 =

In Verona, Via Enrico Fermi n. 4, alle ore: 15.15.

Avanti a me dott. Nicola Marino, Notaio in Bovolone, iscritto al Collegio Notarile di Verona, è presente il signor:

- **GAMBERONI PAOLO**, nato a Verona il 30 dicembre 1956, domiciliato per la carica in Verona, Piazzale Cadorna n. 6, che interviene al presente atto nella veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società per azioni con denominazione **"CREACTIVES GROUP SPA"**, con sede in Verona, Piazzale Cadorna n. 6, capitale sociale Euro 274.956 (duecentosettantaquattromilanovecentocinquantasei) interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione al registro delle Imprese di Verona 03853971202, società con azioni negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan - segmento professionale con decorrenza dal 7 marzo 2023.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora è stata regolarmente convocata, in prima convocazione, ai sensi dell'art. 12.3 dello statuto sociale vigente, l'assemblea straordinaria della società **"CREACTIVES GROUP SPA"**, 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

REGISTRATO ALL'UFFICIO DELLE ENTRATE DI VERONA
IL 31/10/2024
N. 35274 serie 1T
ESATTI €. 200,00
IL DIRETTORE

sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 16.1 dello statuto vigente, assume la presidenza dell'assemblea, il Presidente del consiglio di amministrazione, il quale chiede a me notaio di fungere da segretario verbalizzante.

Il comparente, nella suindicata veste, constata e mi chiede di far constare, preliminarmente alla trattazione dell'ordine del giorno, quanto segue:

- l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato per estratto sul quotidiano Italia Oggi in data 9 ottobre 2024, nonché in forma integrale sul sito internet della società, ai sensi dell'art. 12.3 dello statuto vigente;
- la presente assemblea straordinaria è qui riunita in prima convocazione;
- nel citato avviso di convocazione si dà atto che, come consentito dall'art. 14 dello statuto sociale vigente, l'intervento dei soci possa avvenire anche con mezzi di telecomunicazione e che la legittimazione all'intervento in assemblea degli azionisti aventi diritto di voto 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 antecedente la data fissata per l'assemblea e quindi alla data del **17 ottobre 2024**.

In particolare, prosegue il Presidente:

- le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti degli intermediari successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea;
- la comunicazione degli intermediari 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**. In detto avviso si precisava che restava tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni fossero pervenute alla società oltre il predetto termine purchè entro l'inizio dei lavori assembleari;
- 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;
- ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea è stato messo in grado di 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 sarebbe potuto 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. 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;
- le deleghe dovevano essere trasmesse alla Società mediante comunicazione elettronica all'indirizzo *e-mail* info@creactivesgroup.com.
Il Presidente mi dichiara e mi chiede di verbalizzare che risultano intervenuti in assemblea i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:
.) il Presidente signor **GAMBERONI PAOLO**, sopra generalizzato;
.) il consigliere signor **GARIBOTTO ADRIANO**, nato a Santiago del Cile (Cile) il 9 febbraio 1957, in audiovideo conferenza;
assenti giustificati i consiglieri signori:
.) **GROSSO MASSIMO**, nato a Desio (MI) il 17 febbraio 1974;
.) **MERLO SAVERIO**, nato a Bosaro (RO) il 20 maggio 1951;
- risultano altresì intervenuti i sindaci:
.) **BENCIOLINI CHIARA**, nata a Negrar di Valpolicella il 9 agosto 1972, presidente del collegio sindacale, in presenza;
.) **TUNDO CRISTIAN**, nato a San Pietro Vernotico (BR) il 25 ottobre 1972, sindaco effettivo, in audiovideo conferenza;
mentre è assente giustificato il sindaco effettivo:
.) **GLISENTI GIOVANNI**, nato a Milano il 4 settembre 1956;
- il capitale sociale di Euro **274.956 (duecentosettantaquattromilanovecentocinquantasei)** rappresentato da n. 12.472.000 (dodicimilioniquattrocentosettantaduemila) azioni prive di 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:
.) **GAMBERONI PAOLO**, titolare di n. 2.135.136 (duemilionicentotrentacinquemilacentotrentasei) azioni, pari al 17,12% del capitale sociale;
.) **GARIBOTTO ADRIANO**, titolare di complessive n. 2.120.136 (duemilionicentoventimilacentotrentasei) azioni, pari al 17% (diciassette per cento) del capitale sociale;
.) **BELLOMI FRANCESCO**, titolare di n. 1.409.190 (unmilionequattrocentonovemilacentonovanta) azioni, pari all'11,30% del capitale sociale;
.) **GROSSO MISHA**, titolare di n. 954.004 (novecentocinquantaquattromilaquattro) azioni, pari al 7,65% del capitale sociale;

.) **SICA GIANDOMENICO**, titolare di n. 1.049.500 (unmilionequarantanovemilacinquecento) azioni, pari all'8,41% del capitale sociale;
.) **"ADD VALUE GROUP S.R.L."**, titolare di complessive n. 2.108.332 (duemilionicentoottomilatrecentotrentadue) azioni, pari al 16,90% del capitale sociale;
- che la Società non possiede azioni proprie;
- che hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti in possesso di certificazioni rilasciate dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea, ossia il 17 ottobre 2024, per cui le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti dell'intermediario successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Si Precisa che le comunicazioni dell'intermediario attestanti la legittimazione all'intervento in assemblea sono pervenute 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**, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni fossero pervenute alla società oltre il predetto termine purchè entro l'inizio dei lavori assembleari.
Pertanto il Presidente dichiara che sono presenti in proprio o per delega acquisita agli atti della società, i soci aventi diritto di voto titolari complessivamente di n. 10.023.500 (diecimilioniventitremilacinquecento), pari all'80,368% (ottanta virgola trecentosessantotto per cento) di tutte le azioni emesse dalla società nella persona dei signori:
.) **GAMBERONI PAOLO**, titolare di n. 2.135.136 (duemilionicentotrentacinquemilacentotrentasei) azioni;
.) **GARIBOTTO ADRIANO**, titolare di complessive n. 2.115.136 (duemilionicentoquindicimilacentotrentasei) azioni, in audiovideo conferenza;
.) **BELLOMI FRANCESCO**, titolare di n. 1.409.190 (unmilionequattrocentonovemilacentonovanta) azioni;
.) **LUZI CRIVELLINI STEFANO**, titolare di n. 256.206 (duecentocinquantaseimiladuecentosei) azioni;
.) **GROSSO MISHA**, titolare di n. 950.000 (novecentocinquantamila) azioni qui rappresentato dal delegato Francesco Bellomi;
.) **SICA GIANDOMENICO**, titolare di n. 1.049.500 (unmilionequarantanovemilacinquecento) azioni, in audiovideo conferenza;
.) **"ADD VALUE GROUP S.R.L."**, titolare di complessive n. 2.108.332 (duemilionicentoottomilatrecentotrentadue) azioni, rappresentata dal delegato Corrado Creston, in audiovideo

conferenza,
quali risultano dall'elenco soci che si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"**.
Il Presidente dell'assemblea pertanto dichiara:
- di aver accertato la legittimazione all'intervento nonché al diritto di voto degli intervenuti;
- che sono stati regolarmente espletati tutti gli adempimenti preliminari;
- che non sono state richieste integrazioni all'ordine del giorno, né poste domande sull'ordine del giorno nei termini previsti dall'avviso di convocazione.
Il Presidente richiede a me notaio di ricevere il verbale di quanto verrà deliberato dall'assemblea dei soci per la sola parte straordinaria avendo prima d'ora discusso e deliberato sulla parte ordinaria dell'ordine del giorno.
Aderendo a tale richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.
Sul primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria il Presidente dell'assemblea invita gli intervenuti a prendere visione della relazione del Consiglio di Amministrazione sul progetto di fusione per incorporazione della società **"CREACTIVES S.P.A."** nella società **"CREACTIVES GROUP SPA"** già depositata presso la sede sociale, pubblicata sul sito internet della società ed ivi rimasta a disposizione di chi ne volesse prendere visione, la quale in modo sintetico prevede che la fusione delle due società è dettata in via prevalente da motivi di razionalizzazione degli assetti societari e di semplificazione dei rapporti commerciali e finanziari delle società, per ricercare ulteriori nuove economie nei costi di gestione intervenendo con incisività sulle spese di mera esistenza della società incorporata, divenute nel tempo sempre più gravose.
Il Presidente, constatato il consenso unanime di tutti gli intervenuti, in proprio o per delega, ha omesso la lettura della documentazione predisposta dall'organo amministrativo e passa quindi ad illustrare la proposta di fusione mediante incorporazione della società **"CREACTIVES S.P.A."**, società con un unico socio, con sede in Verona Via E. Fermi n. 4, capitale sociale Euro 2.000.000 (duemilioni) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Verona 02589280128, nella società **"CREACTIVES GROUP SPA"**, sopra generalizzata.
La società incorporante **"CREACTIVES GROUP SPA"** è proprietaria dell'intero capitale della società incorporanda **"CREACTIVES S.P.A."**, pertanto, per effetto della fusione le azioni della società incorporanda saranno tutte annullate in capo alla società incorporante, senza alcun concambio e/o conguaglio in denaro e/o aumento di capitale sociale al servizio della fusione.
Il Presidente passa quindi ad illustrare all'assemblea gli

aspetti giuridici della fusione, iniziando con il riferire che la fusione è possibile poichè le società partecipanti alla fusione non si trovano in liquidazione.
Il Presidente riferisce all'assemblea che:
- è stato redatto dagli organi amministrativi delle due società il progetto di fusione e che, trattandosi di incorporazione di società interamente posseduta:
.) non ha previsto un rapporto di cambio nè un eventuale conguaglio in denaro;
.) non ha previsto alcuna modalità di assegnazione delle partecipazioni della società incorporante;
.) non è corredato dalla relazione degli amministratori di cui all'art. 2501 quinquies, nè dalla relazione degli esperti, così come consentito dall'art. 2505 codice civile;
- la fusione comporterà l'acquisizione da parte della società incorporante di tutto il patrimonio passivo e attivo della società incorporanda.
Il Presidente passa quindi ad illustrare le operazioni sino a questo momento svolte per addivenire alla fusione.
In particolare:
- il progetto di fusione, con i relativi allegati, è stato redatto in data 25 settembre 2024, depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Verona ed iscritto in data 26 settembre 2024, ai sensi del terzo comma dell'art. 2501-ter del codice civile;
- il progetto di fusione è stato depositato presso la sede della società in data 25 settembre 2024, unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi regolarmente approvati ed iscritti al Registro delle Imprese;
- sono decorsi almeno trenta giorni tra l'iscrizione del progetto di fusione nel Registro delle Imprese e la data odierna fissata per la decisione in ordine alla fusione.
Gli effetti giuridici dell'operazione decorreranno dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione, anche se l'imputazione delle operazioni della società incorporanda nella incorporante decorreranno dall'inizio dell'esercizio sociale in corso al momento in cui è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 c.c. e quindi presumibilmente dall'**1° luglio 2024**.
Ai fini fiscali gli effetti della fusione decorreranno dalla data medesima.
Il Presidente comunica pertanto che sono stati adempiuti tutti gli obblighi di pubblicità previsti dalla legge, conformemente alle prescrizioni dettate dagli artt. 2501 ter e seguenti del codice civile.
Sempre sul primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, seconda parte, il Presidente dà atto che al progetto di fusione è stato allegato lo statuto della società incorporante con le modifiche marginali che il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno apportare

all'oggetto sociale dell'incorporante, allo scopo di riflettere in maniera corretta l'evoluzione del *business* della stessa.
Egli dà atto che il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti della proposta di ampliamento dell'oggetto sociale non determini una significativa modificazione delle attività esercitabili da parte dell'incorporante ai sensi del proprio statuto (articolo 3). 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.
La variazione prevede l'introduzione della possibilità da parte della società della "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."
Fermo ed invariato il resto del testo dell'articolo 3 dello statuto sociale vigente.
Terminata la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente procede all'esposizione della proposta di delibera:
"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Creactives Group SpA,

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 SpA, 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."

Il Collegio sindacale dichiara che non sussistono impedimenti ostativi di sua competenza all'assunzione delle deliberazioni proposte.

A questo punto, il Presidente dichiara aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione e dà atto che sono presenti n. 7 (sette) portatori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 10.023.500 (diecimilioniventitremilacinquecento) azioni ordinarie, pari all'80,368% (ottanta virgola trecentosessantotto per cento) delle n. 12.472.000 (dodicimilioniquattrocentosettantaduemila) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

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

A seguito della procedura della votazione, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 7 (sette) soci, rappresentanti in proprio o per delega n. 10.023.500 (diecimilioniventitremilacinquecento) azioni ordinarie;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara dunque che la proposta è approvata dalla totalità dei presenti.

******

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà atto che il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'assemblea dei soci altresì le seguenti modifiche statutarie:

(i) la modifica dell'art. 13 con l'aggiunta del punto 13.3 in tema intervento in assemblea da svolgersi anche tramite un "rappresentante designato" di cui all'art. 135-undecies TUF, ove consentito dalla normativa anche regolamentare, pro-tempore vigente;

(ii) la modifica dell'art. 14 del vigente statuto al fine di introdurre la possibilità che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione di un luogo fisico di svolgimento

della riunione;

(iii) la modifica dell'art. 19 con l'eliminazione dell'art. 19.5 lettera e).

Terminata la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente procede all'esposizione della proposta di delibera:

"*L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Creactives 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 del 25 settembre 2024, nonché nella Relazione ai soci pubblicata sul sito della società, 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 nel 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 introdurvi 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."

Il Collegio sindacale dichiara che non sussistono impedimenti ostativi di sua competenza all'assunzione delle deliberazioni proposte.

A questo punto, il Presidente dichiara aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione e dà atto che sono presenti n. 7 (sette) portatori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 10.023.500 (diecimilioniventitremilacinquecento) azioni ordinarie, pari all'80,368% (ottanta virgola trecentosessantotto per cento)

delle n. 12.472.000 (dodicimilioniquattrocentosettantaduemila) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.
Viene, quindi, posta ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e si procede con le operazioni di votazione.
A seguito della procedura della votazione, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:
- favorevoli: n. 7 (sette) soci, rappresentanti in proprio o per delega n. 10.023.500 (diecimilioniventitremilacinquecento) azioni ordinarie;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.
Il Presidente dichiara dunque che la proposta è approvata dalla totalità dei presenti.

*****

Il comparente autorizza il notaio rogante al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e a comunicare i dati medesimi anche a terzi in relazione agli adempimenti annessi e connessi al presente atto.
Ai fini dell'iscrizione del presente atto a repertorio, le parti danno atto che il patrimonio netto della società incorporanda ammonta ad Euro 790.431 (settecentonovantamilaquattrocentotrentuno).

Il comparente dispensa me notaio dalla lettura dell'allegato.
Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore: 15.30.
Spese e tasse del presente atto sono a carico della società.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano e da me letto al comparente, che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore: 15.35.
Consta il presente atto di quattro fogli, scritti per intere facciate quattordici e sin qui della quindicesima.
Firmato: Paolo Gamberoni
Firmato: Nicola Marino Notaio

CREACTIVES GROUP S.P.A.

Numero azioni con diritto di voto 12.472.000

Assemblea ordinaria e straordinaria del
28 ottobre 2024 (prima convocazione) - 31 ottobre 2024 (seconda convocazione)

Elenco depositi assembleari aggiornata con le comunicazioni pervenute al 28 ottobre 2024 - ore 15:00

AVENTI DIRITTO	INTERMEDIARIO DEPOSITARIO	N. COMUNICAZIONE	N. AZIONI DEPOSITATE	% SU AZIONI CON DIRITTO VOTO
GARIBOTTO ADRIANO	CREACTIVES GROUP S.P.A.	1/2024	1.915.136	15,355
ADD VALUE GROUP S.R.L.	CREACTIVES GROUP S.P.A.	2/2024	1.964.332	15,750
BELLOMI FRANCESCO	CREACTIVES GROUP S.P.A.	3/2024	1.409.190	11,299
SICA GIANDOMENICO	CREACTIVES GROUP S.P.A.	4/2024	1.049.500	8,415
GROSSO MISHA	CREACTIVES GROUP S.P.A.	5/2024	950.000	7,617
LUZI CRIVELLINI STEFANO	CREACTIVES GROUP S.P.A.	6/2024	256.206	2,054
GAMBERONI PAOLO	CREACTIVES GROUP S.P.A.	7/2024	2.135.136	17,119
ADD VALUE GROUP S.R.L.	BANCO BPM	01000360	144.000	1,155
GARIBOTTO ADRIANO	ICCREA BANCA	01400322	200.000	1,604

n. depositi	9
n. azionisti	7
totale azioni depositate	10.023.500
% su azioni con diritto voto	80,368

ALLEGATO "A" all'atto n. 15[illegible] di raccolta.