

**Creactives Group S.p.A. delibera un aumento di capitale fino a massimi Euro 5 milioni riservato a investitori qualificati/istituzionali da offrire in sottoscrizione tramite procedura di *Accelerated Bookbuilding***

**Prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie Creactives Group S.p.A. pari a Euro 2,50 per azione**

Verona, 10 dicembre 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, comunica che, in data odierna, si è riunito, in seduta notarile, il Consiglio di Amministrazione che ha deliberato di dare parziale esecuzione alla delega conferita ai sensi dell’art. 2443 del codice civile per massimi Euro 20.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, dall’Assemblea straordinaria della Società in data 28 ottobre 2020, parzialmente modificata dall’Assemblea dei soci del 24 novembre 2022, e, per l’effetto, di aumentare a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale della Società per un importo di massimi Euro 5.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., mediante emissione di massime n. 2.000.000 nuove azioni ordinarie della Società (“**Nuove Azioni**”), prive dell’indicazione del valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione con godimento regolare (“**Aumento di Capitale**”), con termine finale di sottoscrizione al 30 giugno 2025.

L’Aumento di Capitale viene proposto in sottoscrizione a un **prezzo pari a Euro 2,50 per ciascuna Nuova Azione**, di cui Euro 0,02 da imputare a capitale sociale ed Euro 2,48 da imputare a sovrapprezzo. Tale prezzo è stato determinato utilizzando come criterio di riferimento la media ponderata dei prezzi ufficiali degli ultimi 6 mesi precedenti la data del 9 dicembre 2024, pari a circa Euro 2,57, ed applicando quindi a tale media uno sconto pari al 3% circa. Si precisa che il Collegio Sindacale ha rilasciato parere positivo nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2441, comma 6, cod. civ..

L’Aumento di Capitale ha l’obiettivo di reperire in modo rapido ed efficiente nuove risorse per rafforzare la struttura patrimoniale della Società e sostenere i suoi progetti di crescita e di sviluppo, consentendo a primari investitori di entrare nel capitale sociale della Società.

In ragione della delibera di Aumento di Capitale, la Società comunica quindi l’avvio di una procedura di *Accelerated Bookbuilding* (“**ABB**”) che ha ad oggetto le massime 2.000.000 Nuove Azioni a un prezzo pari a Euro 2,50 per ciascuna Nuova Azione da riservare esclusivamente in sottoscrizione ad investitori qualificati e istituzionali così come definiti ai sensi dell’art. 2, lettera e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017.

L’ABB avrà inizio immediatamente e si concluderà in data 12 dicembre 2024, salvo chiusura anticipata che sarà comunicata dalla Società. La Società darà tempestiva comunicazione del suo esito. Tenuto conto del carattere scindibile dell’Aumento di Capitale la Società si riserva di aprire ulteriori periodi di collocamento qualora all’esito dell’ABB residuino Nuove Azioni non sottoscritte.

Le Nuove Azioni saranno ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan Pro, al pari delle azioni già in circolazione e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

La Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il parere del Collegio Sindacale predisposti ai sensi dell’art. 2441, comma 6, cod. civ. verranno messi a disposizione nel sito [www.creactivesgroup.com](http://www.creactivesgroup.com), sezione “*Investor Relations*”.

Nell'ambito dell'operazione EnVent Italia SIM S.p.A. agisce in qualità di Global Coordinator dell'operazione, mentre la Società è assistita da ADVANT Nctm in qualità di consulente legale e da CDI Global Italy quale Advisor Finanziario.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations sul sito [www.creativesgroup.com](http://www.creativesgroup.com).

### **Creatives Group**

**Creatives Group S.p.A.** (“Creatives Group”) (ISIN IT0005408593 - ticker: **CREG**), PMI Innovativa con sede a Verona, sviluppa tecnologie di Intelligenza Artificiale per il mondo della Supply Chain, eroga 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.creativesgroup.com](http://www.creativesgroup.com)

### **Contatti**

**Ing. Massimo Grosso, Membro del Consiglio di Amministrazione e Investor Relator**

**Creatives Group S.p.A.**

Piazzale Luigi Cadorna 6, 37126 Verona Italia

[investor.relations@creactivesgroup.com](mailto: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](mailto:francesca.martino@mitsim.it)