

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Creactives Group S.p.a. intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti che si terrà in Verona, Via Enrico Fermi n.4, ovvero con mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazioni e l'esercizio del diritto di voto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo n.24 dello Statuto Sociale e dal c.4 dell'art.2370 del C.C. e del c.2 dell'art.106 del D.L. n.18/2020, al link che sarà indicato sul sito web della società, in data 27 ottobre 2021, alle ore 16.00, in unica convocazione, in merito alle materie di cui al seguente:

## **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio al 30 giugno 2021: relazioni e delibere di cui all'articolo 2364 del Codice Civile e presentazione del Bilancio consolidato alla stessa data;
2. Rinnovo cariche sociali, ratifica cooptazione amministratore;
3. Compenso agli amministratori;
4. Varie ed eventuali

## **PARTE ASSEMBLEARE**

Signori Azionisti,

In relazione al **PRIMO ARGOMENTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**, siete stati convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativi all'esercizio chiuso al 30 giugno 2021, approvati dal Vostro Consiglio di amministrazione in data 24 settembre 2021.

Si propone all'Assemblea degli azionisti di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2021 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario dalla Nota Integrativa, unitamente alla Relazione sulla Gestione, così come predisposti dai Vostri

### **Creactives Group S.p.a.**

Piazzale Cadorna, 6 – 37126 Verona

Partita IVA: 03853971202

Codice Fiscale e numero Registro delle Imprese di Bologna: 03853971202

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo: 444462

Capitale sociale i.v. € 259.896,00

### **Sede Amministrativa:**

Via Enrico Fermi, 4

37135 Verona

Tel. +39 045 6261357

Fax +39 045 6267465

amministratori e si propone di voler portare a nuovo la perdita di esercizio di Euro.198.806.= in attesa di migliori risultati.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione del Collegio Sindacale e del revisore incaricato BDO Italia Spa, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società e le altre modalità, nei termini previsti dalla vigente normativa.

\* \* \*

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

#### – PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“Udita l'esposizione del Presidente, ricevuti i necessari chiarimenti e dopo opportuna esaustiva discussione

- esaminata la bozza bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato di gruppo (la cui redazione non risulta obbligatoria per le dimensioni aziendali ai sensi dell'art.27 del D.Lgs127/91) chiusi entrambi alla data del 30 giugno 2021, unitamente alla Relazione sulla Gestione prodotti dal Consiglio di Amministrazione,
- preso atto della relazione sul Bilancio del Collegio Sindacale
- preso atto della relazione sul Bilancio del revisore incaricato BDO Italia Spa ,
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

#### DELIBERA

1. di approvare il bilancio di esercizio al 30 giugno 2021 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, unitamente al Rendiconto Finanziario e corredato dalla Relazione sulla Gestione, prendendo atto sia della relazione del Collegio Sindacale che di quella del revisore incaricato BDO Italia Spa nonché della relativa documentazione accessoria;
2. Di riportare a nuovo la perdita prodotta pari ad Euro.198.806 in attesa di migliori risultati

#### Creactives Group S.p.a.

Piazzale Cadorna, 6 – 37126 Verona

Partita IVA: 03853971202

Codice Fiscale e numero Registro delle Imprese di Bologna: 03853971202

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo: 444462

Capitale sociale i.v. € 259.896,00

#### Sede Amministrativa:

Via Enrico Fermi, 4

37135 Verona

Tel. +39 045 6261357

Fax +39 045 6267465

3. Di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo e della relativa documentazione accessoria;
4. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di pubblicità, comunicazione, deposito e pubblicazione della documentazione approvata dall'odierna Assemblea dei Soci, ai sensi della normativa vigente.

In relazione al **SECONDO ARGOMENTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**, siete stati convocati in Assemblea per procedere al rinnovo delle cariche sociali, ricordando ai convenuti che in data 6 luglio 2021 i consiglieri avevano provveduto ai sensi dell'art.2386 C.C. a cooptare un nuovo membro nella persona del signor Massimo Grosso. Nel rispetto del contenuto normativo dell'articolo 2386 del Codice Civile, la nomina del consigliere cooptato, deve oggi essere ratificata dall'assemblea dei soci. Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al secondo argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

**– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, propone di ratificare la nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione, il quale resterà in carica per il medesimo periodo del nominato consiglio di amministrazione e, così, con mandato sino al termine del biennio 2021/2022 e fino all'approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2022, l'ing. MASSIMO GROSSO, nato a Desio (Milano) il 17 febbraio 1974 e residente in Milano, Via Torino n.68, Codice Fiscale GRSM74B17D286U;

**DELIBERA**

1. di nominare per il biennio 2021/2022 e fino all'approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2022, l'ing. MASSIMO GROSSO, nato a Desio (Milano) il 17 febbraio 1974 e residente in Milano, Via Torino n.68, Codice Fiscale GRSM74B17D286U;
2. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a terzi

**Creactives Group S.p.a.**

Piazzale Cadorna, 6 – 37126 Verona

Partita IVA: 03853971202

Codice Fiscale e numero Registro delle Imprese di Bologna: 03853971202

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo: 444462

Capitale sociale i.v. € 259.896,00

**Sede Amministrativa:**

Via Enrico Fermi, 4

37135 Verona

Tel. +39 045 6261357

Fax +39 045 6267465

anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di pubblicità, comunicazione, deposito e pubblicazione della documentazione approvata dall'odierna Assemblea dei Soci, ai sensi della normativa vigente.

in relazione al **TERZO ED ULTIMO ARGOMENTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**, siete stati convocati in Assemblea, ai fini di determinare un compenso annuo da attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione come da indicazioni contenute all'art.38 del vigente Statuto Sociale.

A parere di tutti congiuntamente i componenti del Vostro organo amministrativo, in considerazione di quanto già precedentemente deliberato nelle precedenti assemblee, tale compenso potrebbe essere determinato per gli stessi importi allora determinati e, così, fino al termine del mandato, per ciascun consigliere e per ogni esercizio di permanenza nella carica, Euro.20.000 oltre al rimborso delle spese e della quota TFM.

Alla luce di quanto sopra esposto, circa il quarto argomento posto alla parte ordinaria dell'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

**– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –**

Udito l'esposto del presidente, dopo ampia ed esaustiva discussione, l'Assemblea

**DELIBERA**

di attribuire un compenso lordo per ciascun esercizio a ciascuno dei componenti il consiglio di amministrazione, fino al termine del mandato e per ogni anno di permanenza nella carica, di Euro.20.000 oltre al rimborso delle spese e della quota TFM.

