

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 26 ottobre 2022, alle ore 10.00, in unica convocazione, in merito alle materie di cui al seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio al 30 giugno 2022: relazioni e delibere di cui all'articolo 2364 del Codice Civile e presentazione del Bilancio consolidato alla stessa data;
2. Nomina o rinnovo delle cariche sociali;
3. Compensi 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 2022, approvati dal Vostro Consiglio di amministrazione in data 23 settembre 2022.

Si propone all'Assemblea degli azionisti di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2022 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario dalla Nota Integrativa, unitamente alla Relazione sulla Gestione, così come predisposti dai Vostri amministratori e si propone di voler portare a nuovo la perdita di esercizio di Euro.311.104.= 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 2022, 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 2022 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.311.104 in attesa di migliori risultati
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, essendo venuto a scadere il mandato dei componenti il Consiglio di Amministrazione con l'approvazione del Bilancio chiuso al 30 giugno 2022 e, così provvedere alla nomina di nuovi consiglieri ovvero rinnovare nel loro mandato i consiglieri uscenti.

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 rinnovare nel loro mandato i consiglieri uscenti i quali, una volta nominati, resteranno in carica per il periodo 2023/2025 e, così, con mandato sino all'approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2025:

l'ing. PAOLO GAMBERONI, nato a Verona il 30 dicembre 1956, residente a Caprino Veronese (VR), Via Giulio Sandri n.6, codice fiscale GMBPLA56T30L781P

l'ing. ADRIANO GARIBOTTO, nato a Santiago del Cile il 9 febbraio 1957, e residente a Torino, Via Santa Chiara n.1, codice fiscale GRBDRN57B09Z603O

l'ing. MASSIMO GROSSO, nato a Desio (Milano) il 17 febbraio 1974 e residente in Milano, Via Torino n.68, Codice Fiscale GRSMSM74B17D286U;

**DELIBERA**

1. di rinnovare il mandato al Consiglio di Amministrazione in carica per il periodo 2023/2025 e fino all'approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2025 riconfermando anche tutte le deleghe ad essi precedentemente attribuite, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

GAMBERONI ing. PAOLO, nato a Verona il 30 dicembre 1956, residente a Caprino Veronese (VR), Via Giulio Sandri n.6, codice fiscale GMBPLA56T30L781P, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale accetta la carica e ringrazia per la fiducia accordata;

GARIBOTTO ing. ADRIANO, nato a Santiago del Cile il 9 febbraio 1957, e residente a Torino, Via Santa Chiara n.1, codice fiscale GRBDRN57B09Z603O quale Consigliere, il quale accetta la carica e ringrazia per la fiducia accordata;

GROSSO ing. MASSIMO, nato a Desio (Milano) il 17 febbraio 1974 e residente in Milano, Via Torino n.68, Codice Fiscale GRSMSM74B17D286U quale Consigliere, il quale accetta la carica e ringrazia per la fiducia accordata;

2. 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 **TERZO 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 a suo tempo 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.

in relazione al **QUARTO ED ULTIMO ARGOMENTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**, siete stati convocati in Assemblea per eventualmente trattare considerazioni generiche tra le varie ed eventuali. In relazione all'indeterminatezza di quanto posto all'ordine del giorno, tale ultimo punto non verrà trattato o discusso. Per tale motivo non si procede a sottoporre alcuna delibera in merito.

