

## **Delibere dell'Assemblea degli azionisti e prima riunione del Consiglio di Amministrazione – 27 ottobre 2025**

Verona, 27 ottobre 2025. **Creactives Group S.p.A.** (“**Creactives**” o “**Società**”) (ISIN IT0005408593 - ticker: **CREG**), società internazionale e PMI Innovativa fiscalmente ammissibile, quotata su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale (“**Euronext Growth Milan Pro**”), che sviluppa tecnologie di intelligenza artificiale nel campo della Supply Chain, annuncia che l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società si è riunita oggi presso la sede sociale in Verona, Via Enrico Fermi n. 4, ovvero con mezzi di telecomunicazione che ne hanno garantito l'identificazione dei partecipanti, come indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato in forma di estratto su “Italia Oggi” del 10 ottobre 2025 e in versione integrale in pari data sul proprio sito internet [www.creactives.com](http://www.creactives.com) (sezione *Investor Relations/Assemblee degli azionisti*) e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it).

L'Assemblea degli azionisti di Creactives Group in sede ordinaria ha:

- Approvato il bilancio di esercizio al 30 giugno 2025 come proposto dal Consiglio di Amministrazione e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo al 30 giugno 2025 e deliberato di portare a nuovo la perdita di esercizio di Euro 1.638.919.

In ottemperanza alla normativa vigente e al Regolamento Emittenti EGM, il bilancio di esercizio di Creactives Group al 30 giugno 2025 e il bilancio consolidato di Gruppo al 30 giugno 2025, unitamente a tutta la documentazione rilevante ad essi connessa (ivi incluse la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione), sono messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. e sul proprio sito internet [www.creactives.com](http://www.creactives.com) (sezione *Investor Relations/Assemblee degli azionisti*).

- Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione (5 membri) per 3 esercizi e, dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2028:

Paolo Gamberoni (nominato anche alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Adriano Garibotto

Massimo Grosso

Salvatore Ferri (Amministratore Indipendente)

Saverio Merlo (Amministratore Indipendente)

È stato deliberato di attribuire un compenso annuo lordo per l'intero Consiglio di Amministrazione, inclusi gli amministratori investiti di particolari cariche, incluso di contributi ove dovuti, in massimi Euro 360.000, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, e di accantonare, ad apposito fondo di fine mandato (TFM) destinato agli amministratori con deleghe operative, un importo annuo pari al 13,2% delle erogazioni di competenza di ciascun esercizio attribuite a ciascuno dei medesimi amministratori.

- Approvato l'istituzione di un piano di stock option denominato “Piano di stock option Creactives Group 2025-2030” concernente l'attribuzione di opzioni che conferiscono il diritto a sottoscrivere, una volta maturate ai sensi del regolamento del Piano e conseguentemente esercitate, complessive massime 680.190 azioni ordinarie della Società, nel rapporto definito nel medesimo Regolamento, a un determinato prezzo, pari a Euro 0,50 per ciascuna azione, nonché alle condizioni e presupposti di attuazione indicati nella “Relazione illustrativa del Consiglio di

Amministrazione". È stato altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario od opportuno per dare esecuzione al "Piano di stock option Creactives Group 2025-2030".

L'Assemblea degli azionisti di Creactives Group S.p.A. in sede straordinaria ha:

- Deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2030 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, Cod. Civ., per massimi Euro 340.095, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 680.190 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso e aventi godimento regolare, ad un prezzo per azione pari a 0,50 Euro, da riservare ai beneficiari del piano di incentivazione denominato "Piano di stock option Creactives Group 2025-2030", da eseguirsi nei termini e alle condizioni del suddetto piano, con la precisazione che l'aumento avrà efficacia, con decorrenza da ciascuna sottoscrizione, anche in caso di parziale sottoscrizione dello stesso.
- Deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, rispettivamente, ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile, anche con esclusione del diritto di opzione o a titolo gratuito ai sensi degli articoli 2441, commi 4, 5 e 8 e dell'art. 2349 Cod. Civ., e/o ad emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, entro il termine di 5 anni (cinque) anni dalla data della presente delibera, e pertanto fino al 26 ottobre 2030 e fino a un importo massimo di Euro 20.000.000 (ventimilioni/00), comprensivi di sovrapprezzo, nei termini e alle condizioni di cui alla "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione".

Il verbale dell'Assemblea e lo statuto sociale aggiornato saranno messi a disposizione del pubblico sul sito della Società, [www.creactives.com](http://www.creactives.com), sezione *Investor Relations*, nonché sul sito di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

### **Prima riunione del Consiglio di Amministrazione**

Successivamente all'Assemblea, si è riunito in seduta plenaria il primo Consiglio di Amministrazione della Società che ha, tra l'altro, attribuito le deleghe operative per la gestione sociale ad alcuni amministratori, confermando Paolo Gamberoni Amministratore Delegato della Società.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Società, facendo seguito a quanto deliberato il 27 marzo 2024 dal precedente Consiglio in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, ha provveduto a riapprovare i criteri quantitativi e qualitativi sulla base dei quali valutare la significatività, anche economica, delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza degli Amministratori ("**Criteri**"), disponibili sul sito *web* della Società all'indirizzo [www.creactives.com](http://www.creactives.com), sezione "Investor Relations".

Il Consiglio di Amministrazione ha infine verificato, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati, la sussistenza dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del TUF, come richiamato dall'art. 18 dello statuto sociale, in capo a tutti i consiglieri e ha valutato la sussistenza in capo agli amministratori indipendenti Salvatore Ferri e Saverio Merlo, ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 TUF, come richiamato dall'art. 18 dello statuto sociale, anche tenuto conto dei suddetti Criteri.

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

**Creactives Group**

**Creactives Group S.p.A.** (“Creactives”) (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.creactives.com](http://www.creactives.com)

**Contatti**

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

**Creactives Group S.p.A.**

Via Enrico Fermi 4, 37135 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)