

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

Sede in VERONA - Via Enrico Fermi, 4

Capitale Sociale interamente versato di Euro 288.356,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di VERONA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 03853971202

Partita IVA: 03853971202 - n. Rea: 444462

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

L'Assemblea degli Azionisti di Creactives Group S.p.A. ("Creactives Group" o "Società") è convocata in sede ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Verona, Via Enrico Fermi n. 4, ovvero con mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, per il giorno **27 ottobre 2025 alle ore 14:00**, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 ottobre 2025, alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

**PARTE ORDINARIA**

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2025, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 30 giugno 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
  - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  - 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
  - 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  - 3.4 Nomina del presidente del Consiglio di Amministrazione.
  - 3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Approvazione di un piano di *stock option* denominato "Piano di stock option Creactives Group 2025-2030". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**PARTE STRAORDINARIA**

1. Proposta di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, per un importo massimo complessivo pari a Euro 340.095, comprensivo di sovrapprezzo, e mediante emissione di massime n. 680.190 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale a servizio del piano di stock option denominato "Piano di stock option Creactives Group 2025-2030". Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili fino a massimi Euro 20.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e 8 e dell'art. 2349 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**1. Informazioni per gli Azionisti**

Il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 288.356 ed è suddiviso in 13.142.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

**2. Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea**

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto e dell'art. 83-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea 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 precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il **16 ottobre 2025**).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti degli intermediari successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il **22 ottobre 2025**.

Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che 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.

Fermo restando quanto precede, l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate previa richiesta da trasmettere all'indirizzo [e-mail della società info@creactivesgroup.com](mailto:info@creactivesgroup.com), nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, senza che sia necessario che il Presidente ed il Segretario si trovino nel medesimo luogo.

### 3. Voto per delega e conferimento di delega

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può 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 potrà utilizzare il modulo di delega reperibile presso la sede sociale in Via Enrico Fermi 4, 37135 Verona, e/o sul sito *internet* della Società [www.creatives.com](http://www.creatives.com). Qualora il rappresentante consegna 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. La delega dovrà essere trasmessa alla Società mediante comunicazione elettronica all'indirizzo *e-mail* [info@creativesgroup.com](mailto:info@creativesgroup.com).

### 4. Diritto di porre domande prima dell'Assemblea e diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati nello Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

La richiesta d'integrazione e la relativa relazione illustrativa possono essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica [info@creativesgroup.com](mailto:info@creativesgroup.com).

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica [info@creativesgroup.com](mailto:info@creativesgroup.com). Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Le domande devono essere presentate entro il termine della *record date* (vale a dire entro il 16 ottobre 2025). Alle domande pervenute nei termini indicati sarà data risposta entro il 24 ottobre 2025 anche mediante pubblicazione nella apposita sezione del sito *internet* della Società.

La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

### 5. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione

In relazione al punto 3 dell'Ordine del Giorno, si ricorda che gli aventi diritto a presentare le liste di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione dovranno provvedere entro e non oltre il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ovvero il **20 ottobre 2025**), a pena di decadenza, ed esclusivamente mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società [postacertificata@pec.creativesgroup.eu](mailto:postacertificata@pec.creativesgroup.eu). Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati (e della documentazione richiesta dallo statuto sociale) e sottoscritte dagli Azionisti che le hanno presentate, dovranno dunque essere fatte pervenire preventivamente all'Assemblea con le modalità sopra esposte unitamente alla documentazione attestante la qualità di Azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti applicabili nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, ove indicati come amministratori indipendenti. La Società metterà a disposizione del mercato non oltre il 5° (quinto) giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione le liste pervenute entro i termini statutari a mezzo di pubblicazione delle stesse sul proprio sito *internet* [www.creatives.com](http://www.creatives.com), sezione *Investor Relations*. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

### 6. Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Via Enrico Fermi 4, 37135 Verona, sul sito *internet* della Società [www.creatives.com](http://www.creatives.com), sezione *Investor Relations*, e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili.

**Creactives Group S.p.A.** informa che un estratto del presente avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" in data odierna.

Verona, 10 ottobre 2025

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente  
Paolo Gamberoni