

Creactives Group S.p.A.

Sede legale in Verona, Via Enrico Fermi n. 4

Capitale sociale Euro 288.356,00 i.v.

C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Verona 0385 3971202

n. R.E.A. VR - 444462

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno 2025, il giorno 27 ottobre, alle ore 14:00 si è riunita, in sede ordinaria, l'Assemblea di Creactives Group S.p.A. ("**Società**" o "**Creactives Group**"), per 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

[omissis]

Assume la presidenza, a norma dell'articolo 16 dello statuto sociale ("**Statuto**"), il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Paolo Gamberoni, il quale chiama a svolgere le funzioni di segretario Carlo Giuseppe Frigato, per procedere alla verbalizzazione della presente assemblea.

Alla fine della verifica della costituzione dell'Assemblea, il Presidente comunica che:

- l'avviso di convocazione della presente assemblea, in prima convocazione per il giorno 27 ottobre 2025 alle ore 14:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 ottobre 2025, alla medesima ora, presso la sede sociale ovvero con mezzi di telecomunicazione, è stato messo a disposizione presso la sede legale della Società e pubblicato entro i termini di legge sul sito *internet* della Società e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi", assieme, tra l'altro, alla relazione illustrativa degli amministratori sulle proposte all'ordine del giorno dell'assemblea;
- non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sui punti posti all'ordine del giorno né richieste di integrazione degli stessi;
- sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 6 soggetti legittimati al voto, portatori di n. 8.830.000 azioni ordinarie, pari al 67,19% delle azioni ordinarie in circolazione;
- si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'Assemblea;
- l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente Assemblea, con specificazione delle azioni possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola votazione - con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione - costituirà allegato

del verbale assembleare (*sub* lettera "A");

- nessuna dichiarazione è stata resa dagli intervenuti per dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, a valere relativamente ai punti espressamente elencati all'Ordine del Giorno.

Per quanto precede, il Presidente dichiara validamente costituita la riunione e atta a deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Ricorda quindi ai presenti:

- che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan, Segmento Professionale, gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti, oltre a sé medesimo, in presenza presso la sede sociale i consiglieri:
 - Adriano Garibotto collegato in video-conferenza;
 - Massimo Grosso collegato in video-conferenza;
 - Saverio Merlo collegato in video-conferenza.
- che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti:
 - Chiara Benciolini in presenza presso la sede;
 - Giovanni Glisenti collegato telefonicamente;
 - Cristian Tundo collegato in video-conferenza.
- che il capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 288.356 è diviso in n. 13.142.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- che i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 9 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti: Paolo Gamberoni, titolare di n. 2.135.136 azioni; Adriano Garibotto, titolare di n. 2.115.136 azioni; Add Value Group S.r.l., titolare di n. 1.964.332 azioni; Francesco Bellomi, titolare di n. 1.409.190 azioni per sé e in delega di Misha Grosso, titolare di n. 950.000 azioni, partecipa anche il socio Stefano Luzi Crivellini con una partecipazione di n.256.206 azioni.
- la Società non possiede azioni proprie.

Quando alle modalità di partecipazione all'Assemblea, il Presidente ricorda inoltre che:

- coloro che intendessero prendere la parola sono invitati a segnalare la loro intenzione al Segretario, precisando l'argomento sul quale vogliono intervenire;
- la richiesta di intervento potrà essere presentata fino a quando non sarà stata dichiarata chiusa la riunione;
- verrà concessa la parola secondo l'ordine di prenotazione;
- le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi;
- per regolare la discussione, gli azionisti sono invitati a contenere il loro intervento in un ragionevole lasso di tempo, limitato a circa 5 minuti per l'intervento e 2 minuti per la replica;
- ove se ne ravvisi l'opportunità, i lavori verranno sospesi per un breve periodo, per consentire la raccolta delle informazioni per procedere alle risposte;
- la discussione sarà dichiarata chiusa esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche;
- il voto verrà esercitato mediante alzata di mano, gli astenuti e i contrari sono invitati a dare al Segretario il proprio nominativo e il numero dei voti. In caso di complessità nella rilevazione delle votazioni verrà fatto intervenire personale incaricato per il computo dei voti.

A questo punto, il Presidente, previa lettura dell'ordine del giorno, procede con la relativa trattazione.

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.

Il Presidente comincia la trattazione del **primo punto all'ordine del giorno**, ricordando che il Consiglio di Amministrazione in data 24 settembre 2025 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2025, nonché il bilancio consolidato al 30 giugno 2025.

Il fascicolo contenente l'illustrazione dello stesso progetto di bilancio di esercizio, con anche il bilancio consolidato, è stato posto a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della stessa. Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale nonché la relazione del Collegio Sindacale sono state messe a disposizione del pubblico. Pertanto, con il consenso dei presenti, se ne omette la lettura.

Il Presidente dà atto che il bilancio di esercizio al 30 giugno 2025 è stato sottoposto al giudizio della società di revisione BDO Italia S.p.A., che ha rilasciato la relativa relazione, depositata presso la sede sociale, contenente un giudizio senza rilievi.

Informa dunque i presenti dei principali risultati della Società, evidenziando, in particolare, che il progetto di bilancio ha registrato una perdita di esercizio pari a Euro 1.638.919.

Il Presidente procede, quindi, a dare lettura della proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Creatives Group S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 30 giugno 2025 e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 30 giugno 2025, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

delibera

1) di approvare il bilancio di esercizio al 30 giugno 2025."

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2025, invitando chi intende prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente dà atto che sono presenti n. 6 portatori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 8.830.000 azioni ordinarie, pari al 67,19 % delle n.13.142.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

A seguito della procedura di votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dai soci, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: 8.830.000 azioni;
- contrari: 0 azioni;
- astenuti: 0 azioni.

Al termine della votazione il Presidente dichiara approvato il bilancio di esercizio al 30 giugno 2025 all'unanimità dei soci presenti in proprio o per delega.

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Passando alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente evidenzia che il bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2025 evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 1.638.919.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre all'Assemblea di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 1.638.919.

Il Presidente procede a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo contenuta nella relazione illustrativa messa a disposizione degli interessati:

"L'Assemblea degli Azionisti di Creatives Group S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 30 giugno 2025 e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 30 giugno 2025, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

delibera

- 1) *di portare a nuovo la perdita di esercizio di Euro 1.638.919;*
- 2) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e per depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."*

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di destinazione del risultato di esercizio, invitando chi intende prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente dà atto che sono presenti n. 6 portatori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 8.830.000 azioni ordinarie, pari al 67,19 % delle n. 13.142.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

A seguito della procedura di votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dai soci, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: 8.830.000 azioni;
- contrari: 0 azioni;
- astenuti: 0 azioni.

Al termine della votazione il Presidente dichiara approvata la proposta di portare a nuovo la perdita di esercizio di Euro 1.638.919 all' unanimità dei soci presenti in proprio o per delega.

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.

Il Presidente passa alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** ricordando che con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2025, viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Società nominato dall'Assemblea ordinaria del 26 ottobre 2022 e successivamente integrato in data 1° febbraio 2023.

Occorre, pertanto, provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della loro durata in carica, nonché a provvedere alla nomina del Presidente e alla determinazione dell'emolumento dei consiglieri.

Il Presidente informa i presenti che per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stata presentata una sola lista da parte del socio Paolo Gamberoni, titolare alla data odierna di n. 2.135.136 azioni ordinarie, rappresentative complessivamente del 16,25% del capitale sociale della Società.

3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ricorda ai presenti che la relazione degli amministratori sul relativo punto all'ordine del giorno invita gli Azionisti a formulare proposte di deliberazione, in primo luogo, in ordine al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, l'amministrazione della Società è affidata a un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9. L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

Il Consiglio attualmente in carica è composto da 4 componenti.

Nell'ambito della presentazione della propria proposta, il socio Paolo Gamberoni ha proposto di stabilire in 5 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione invitando chi intende prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente dà atto che sono presenti n. 6 portatori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 8.830.000 azioni ordinarie, pari al 67,19 % delle n. 13.142.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

A seguito della procedura di votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dai soci, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: 8.830.000 azioni;
- contrari: 0 azioni;
- astenuti: 0 azioni.

Al termine della votazione, il Presidente dichiara approvata la proposta di determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 5 all'unanimità dei soci presenti in proprio o per delega.

3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ricorda ai presenti che la relazione degli amministratori sul relativo punto all'ordine del giorno invita gli Azionisti a formulare proposte di deliberazione in merito alla determinazione della durata dell'incarico degli amministratori.

Ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 esercizi, e sono rieleggibili.

Nell'ambito della presentazione della propria proposta, il socio Paolo Gamberoni ha proposto di stabilire in 3 esercizi e, dunque, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2028, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione invitando chi intende prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente dà atto che sono presenti n. 6 portatori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 8.830.000 azioni ordinarie, pari al 67,19 % delle n. 13.142.0000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

A seguito della procedura di votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dai soci, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: 8.830.000 azioni;
- contrari: 0 azioni;
- astenuti: 0 azioni.

Al termine della votazione, il Presidente dichiara approvata la proposta di determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2028 all'unanimità dei soci presenti in proprio o per delega.

3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 18.2 dello Statuto i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, TUF. Almeno 1 (uno) componente del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

Il Presidente ricorda che per la nomina degli amministratori il socio Paolo Gamberoni, titolare alla data odierna di n. 2.135.136 azioni ordinarie rappresentative complessivamente del 16,25% del capitale sociale della Società, ha presentato proposte di candidatura, corredate dei documenti richiesti dallo Statuto, per complessivi n. 5 (cinque) candidati, in possesso dei requisiti richiesti dallo

Statuto sociale e dalla normativa applicabile.

Per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 19.14 dello Statuto, nel caso di presentazione di un'unica lista il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

La lista risulta così composta:

1. Paolo Gamberoni, nato a Verona (VR), il 30 dicembre 1956, C.F. GMBPLA56T30L781P;
2. Adriano Garibotto, nato a Santiago del Cile (Cile), il 9 febbraio 1957, C.F. GRBDRN57B09Z603O;
3. Massimo Grosso, nato a Desio (MI), il 17 febbraio 1974, C.F. GRSSMS74B17D286U;
4. Salvatore Ferri, nato a Roma, il 30 ottobre 1973, C.F. FRRSVT73R30H501H;
5. Saverio Merlo, nato a Bosaro (RO), il 20 maggio 1951, C.F. MRLSUR51E20B069J.

Il Presidente, inoltre, evidenzia che i candidati Salvatore Ferri e Saverio Merlo hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto per essere qualificati come amministratori indipendenti.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente dà atto che sono presenti n. 6 portatori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 8.830.000 azioni ordinarie, pari al 67,19 % delle n. 13.142.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

A seguito della procedura di votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dai soci, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: 8.830.000 azioni;
- contrari: 0 azioni;
- astenuti: 0 azioni.

Al termine della votazione il Presidente dichiara approvata la proposta di nomina di Paolo Gamberoni, nato Verona (VR), il 30 dicembre 1956, C.F. GMBPLA56T30L781P; Adriano Garibotto, nato a Santiago del Cile (Cile), il 9 febbraio 1957, C.F. GRBDRN57B09Z603O; Massimo Grosso, nato a Desio (MI), il 17 febbraio 1974, C.F. GRSSMS74B17D286U; Salvatore Ferri, nato a Roma, il 30 ottobre 1973, C.F. FRRSVT73R30H501H; Saverio Merlo, nato a Bosaro (RO), il 20 maggio 1951, C.F. MRLSUR51E20B069J, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Società tutti domiciliati per la carica assunta presso la sede sociale all'unanimità dei soci presenti in proprio o per delega.

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta in via primaria all'Assemblea.

Il medesimo articolo 18 prevede infatti che il Consiglio di Amministrazione possa eleggere tra i suoi componenti un presidente solo qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Nell'ambito dell'unica lista presentata è stato proposto di nominare Paolo Gamberoni quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente dà atto che sono presenti n. 6 portatori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 8.830.000 azioni ordinarie, pari al 67,19 % delle n. 13.142.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

A seguito della procedura di votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dai soci, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: 8.830.000 azioni;

- contrari: 0 azioni;
- astenuti: 0 azioni.

Al termine della votazione il Presidente dichiara approvata la proposta di nominare Paolo Gamberoni Presidente del Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei soci presenti in proprio o per delega.

3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale l'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio ai sensi di legge.

I consiglieri hanno diritto, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, all'assegnazione di una indennità annua complessiva. L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Nell'ambito della presentazione della propria proposta, il socio Paolo Gamberoni ha proposto di definire il compenso annuo lordo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, inclusi gli amministratori investiti di particolari cariche, in complessivi massimi Euro 360.000, incluso di contributi ove dovuti, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, nonché 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. Tale ammontare verrà ripartito dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione, invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente dà atto che sono presenti n. 6 portatori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 8.830.000 azioni ordinarie, pari al 67,19 % delle n. 13.142.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

A seguito della procedura di votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dai soci, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: 8.830.000 azioni;
- contrari: 0 azioni;
- astenuti: 0 azioni.

Al termine della votazione il Presidente dichiara approvata la proposta relativa alla determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei soci presenti in proprio o per delega.

4. Approvazione di un piano di stock option denominato "Piano di stock option Creactives Group 2025-2030". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno** evidenziando che la presente Assemblea è stata convocata, *inter alia*, per approvare il piano di stock option denominato "Piano di stock option Creactives Group 2025-2030" ("**Piano di Stock Option**" o "**Piano**") riservato ad amministratori, collaboratori e consulenti della Società e delle società da questa controllate ("**Gruppo**") che saranno puntualmente individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società medesima ("**Beneficiari**").

Il Piano di *stock option* costituisce uno strumento in grado di focalizzare l'attenzione dei Beneficiari verso fattori di interesse strategico, favorendo la fidelizzazione e incentivando la permanenza in seno alla Società e al Gruppo di soggetti di particolare rilievo per lo sviluppo delle strategie sociali e di Gruppo.

In particolare, l'intento perseguito attraverso il Piano è di:

- (i) determinare un rapporto tra compensi incentivanti basati su strumenti finanziari ed altre componenti della remunerazione coerente con la pratica delle società quotate in Italia;
- (ii) aumentare il livello di *retention* aziendale per le risorse ritenute chiave dalla Società in funzione del loro attuale ruolo ovvero delle loro potenzialità future in azienda;
- (iii) collegare la remunerazione dei Beneficiari alla creazione di valore per gli azionisti della Società e del Gruppo, focalizzandone l'attenzione verso fattori di interesse strategico;
- (iv) migliorare la competitività della Società e del Gruppo sul mercato del lavoro, fidelizzando le risorse chiave.

Il Piano di Stock Option, le cui linee guida sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 settembre 2025, prevede l'attribuzione ai Beneficiari di complessive massime n. 2.370.000 opzioni ("**Opzioni**") che conferiranno ai medesimi Beneficiari il diritto di sottoscrivere fino a un numero massimo di complessive 680.190 azioni di nuova emissione Creactives Group ("**Azioni**"). Il numero delle Azioni, arrotondato per difetto, sottoscrivibili da ciascun Beneficiario è determinato secondo un criterio che sarà definito dal Consiglio di Amministrazione.

Al termine del periodo di maturazione (che scadrà decorsi due anni dalla data di approvazione del Regolamento del Piano da parte del Consiglio di Amministrazione della Società) le Opzioni potranno essere esercitate nell'ambito del periodo di esercizio definito nel Regolamento, purché il prezzo medio ponderato calcolato sui prezzi ufficiali delle Azioni in un periodo predeterminato, abbia raggiunto, successivamente alla data di maturazione, la soglia (c.d. prezzo di riferimento) che sarà prevista nel Regolamento del Piano ("**Condizione di Esercizio**"). La verifica della Condizione di Esercizio sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione che provvederà a comunicare a ciascun Beneficiario il numero delle Opzioni eventualmente maturate.

Più in particolare, ciascun Beneficiario potrà esercitare le Opzioni allo stesso spettante:

- ove sia accertato dal Consiglio di Amministrazione il verificarsi della Condizione di Esercizio;
- entro un predeterminato periodo di esercizio definito nel Regolamento del Piano, comunque entro il 31 dicembre 2030;
- a condizione che, al momento di esercizio delle Opzioni, risulti ancora in essere il rapporto tra il Beneficiario e il Gruppo;
- versando a Creactives Group le ritenute a norma di legge, che dovranno essere versate dalla stessa.

Il Presidente precisa che la sottoscrizione delle Azioni, a seguito dell'esercizio delle Opzioni, avverrà a fronte del pagamento di un prezzo pari a Euro 0,50 per ciascuna Azione ("**Prezzo**").

Il meccanismo sopra descritto, prosegue il Presidente, lega la possibilità di esercitare le Opzioni alla effettiva creazione di valore (misurata per il tramite dell'incremento del prezzo delle Azioni rispetto al prezzo di riferimento) ed è in grado di garantire che la diluizione affrontata dagli azionisti della Società a seguito dell'esercizio delle Opzioni maturate sia compensata dall'incremento della capitalizzazione di mercato della Società.

Le Azioni a servizio del Piano saranno rese disponibili mediante una nuova emissione nell'ambito dell'aumento di capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, Codice Civile, sottoposto all'approvazione della presente Assemblea al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria in considerazione, anche, del parere formato dal Collegio Sindacale del 10 ottobre 2025 sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni ai sensi dell'art.2441, c.6 del Codice Civile. Le Azioni attribuite ai Beneficiari avranno godimento pari a quello delle azioni della Società alla data dell'emissione e saranno negoziate su Euronext Growth Milan.

Il Presidente conclude ricordando che il Piano avrà una durata di circa 5 anni decorrenti dalla data di approvazione del Regolamento del Piano. Le Opzioni non maturate ovvero non esercitate entro tale data si intenderanno pertanto definitivamente e incondizionatamente scadute ed inesercitabili.

Il Presidente procede a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo contenuta nella relazione illustrativa messa a disposizione degli interessati

"L'Assemblea degli azionisti di Creactives Group S.p.A., udita l'esposizione del Presidente e preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

- 1) *di approvare l'istituzione di un piano di stock option denominato "Piano di stock option Creatives 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 del Consiglio di Amministrazione, allegata al presente verbale, e nel regolamento del Piano che sarà predisposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al "Piano di stock option Creatives Group 2025-2030", in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni necessario potere per la redazione e l'adozione del regolamento di attuazione del predetto piano, nonché modificarlo e/o integrarlo, per individuare i beneficiari e determinare il quantitativo di opzioni da assegnare a ciascuno di essi e il rapporto di conversione, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del piano al Presidente o a uno o più amministratori in carica pro tempore di Creatives Group S.p.A., anche disgiuntamente tra loro, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione delle opzioni ai beneficiari che siano anche Presidente e/o amministratore di Creatives Group S.p.A. (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società."*

Il Presidente dichiara aperta la discussione relativa al Piano di Stock Option, invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente dà atto che sono presenti n. 6 portatori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 8.830.000 azioni ordinarie, pari al 67,19 % delle n. 13.142.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

A seguito della procedura di votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dai soci, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: 8.830.000 azioni;
- contrari: 0 azioni;
- astenuti: 0 azioni.

Al termine della votazione il Presidente dichiara approvata la proposta relativa al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria all'unanimità dei soci presenti in proprio o per delega.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 15.10.

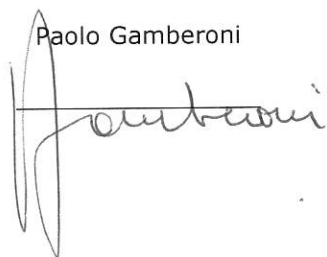
Si omette la lettura degli allegati al verbale, che consistono nei seguenti documenti:

- *sub* lettera "A" i fogli presenza e i dati relativi agli esiti della votazione.

Verona, 27 ottobre 2025

Il Presidente

Paolo Gamberoni



Il Segretario

Carlo Giuseppe Frigato

