

Delibere dell'Assemblea degli azionisti – 28 ottobre 2026

Verona, 28 ottobre 2026. **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 degli azionisti della Società si è riunita oggi, in seconda convocazione, 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 sulla Gazzetta Ufficiale – parte II – nr. 116 dell'8 ottobre 2026 e in versione integrale in pari data sul proprio sito internet www.creactives.com (sezione *Investor Relations/Assemblee degli azionisti*) e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., www.borsaitaliana.it.

L'Assemblea degli azionisti di Creactives ha:

- Approvato il bilancio di esercizio al 30 giugno 2026 e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo al 30 giugno 2026, nonché ha deliberato di portare a nuovo la perdita di esercizio di Euro 1.219.928.

In ottemperanza alla normativa vigente e al Regolamento Emittenti EGM, il bilancio di esercizio di Creactives Group al 30 giugno 2026 e il bilancio consolidato di Gruppo al 30 giugno 2026, 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 (sezione *Investor Relations/Assemblee degli azionisti*).

- Nominato il nuovo Collegio Sindacale, determinando anche l'emolumento complessivo lordo da attribuire a ciascun sindaco effettivo, che sarà composto dai seguenti membri tratti dall'unica lista presentata da parte dal socio Paolo Gamberoni:

Sindaci effettivi

1. Chiara Benciolini, Presidente del Collegio Sindacale;
2. Giovanni Glisenti;
3. Cristian Tundo.

Sindaci supplenti

1. Chiara Baldi;
2. Stefano Pessotto.

- Approvato di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2027-2028-2029 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., alle condizioni di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione, i cui termini economici sono sintetizzati nella proposta motivata del Collegio Sindacale datata 9 ottobre 2026, disponibile sul sito Internet della Società nella sezione *Investor Relations/Assemblee degli azionisti* sul sito www.creactives.com.

Il verbale dell'Assemblea ordinaria odierna sarà messo a disposizione del pubblico sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. e sul sito www.creactives.com, sezione *Investor Relations/Assemblee degli azionisti*, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione *Investor Relations* sul sito 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

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

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

Creactives Group S.p.A.

Via Enrico Fermi 4, 37135 Verona

P.IVA/CF: 03853971202

www.creactives.com