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, erogate 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

Resolutions of the Shareholders' Meeting – 28 October 2026

Verona, October 28, 2026. **Creactives Group S.p.A.** ("**Creactives**" or the "**Company**") (ISIN **IT0005408593** - ticker: **CREG**), an international company and fiscally eligible Innovative SME, listed on Euronext Growth Milan – Professional Segment ("**Euronext Growth Milan Pro**"), that develops Artificial Intelligence technologies to address real-life business problems in the Supply Chain, announces that the Ordinary Shareholders' Meeting of the Company was held today, on second call, at the Company's registered office in Verona, Via Enrico Fermi No. 4, or by means of telecommunications that guaranteed the identification of participants, as indicated in the notice of call of the Shareholders' Meeting published in extract form in the "Gazzetta Ufficiale" – Part II – No. 116 of October 8, 2026, and in full on the same date on the Company's website www.creactives.com (section *Investor Relations/Shareholders' meetings*) and on the website of Borsa Italiana S.p.A., www.borsaitaliana.it.

The Creactives Shareholders' Meeting has:

- Approved the financial statements as of June 30, 2026, took note of the Group's consolidated financial statements as of June 30, 2026, and resolved to carry forward the loss for the year of Euro 1.219.928.

  In compliance with current legislation and the EGM Issuers' Regulations, the Creactives Group's financial statements as of June 30, 2026, and the Group's consolidated financial statements as of June 30, 2026, together with all relevant documentation related thereto (including the report of the Board of Statutory Auditors and the report of the independent auditors), are available to the public at the Company's headquarters, on the website of Borsa Italiana S.p.A. and on its own website www.creactives.com (section *Investor Relations/Shareholders' meetings*).

- Appointed the new Board of Statutory Auditors and determined the total gross compensation to be paid to each statutory auditor; the Board will consist of the following members selected from the only list submitted by shareholder Paolo Gamberoni:
  Statutory Auditors
  1. Chiara Benciolini, Chairman of the Board of Statutory Auditors;
  2. Giovanni Glisenti;
  3. Cristian Tundo.

  Alternate auditors
  1. Chiara Baldi;
  2. Stefano Pessotto.

- Approved to appoint the independent auditing firm Deloitte & Touche S.p.A. to audit the accounts for the period 2027-2028-2029, under the conditions set forth in the offer made by the aforementioned auditing firm, the economic terms of which are summarized in the motivated proposal of the Board of Statutory Auditors dated October 9, 2026, available on the Company's website in the *Investor Relations/Shareholders' Meetings* section at www.creactives.com.

The minutes of today's Ordinary Shareholders' Meeting will be made available to the public on the Borsa Italiana S.p.A. website and on the website www.creactives.com, under the *Investor Relations/Shareholders' Meetings* section, in accordance with the terms and procedures set forth in applicable law.

This press release is available in the *Investor Relations* section at www.creactives.com.

About Creactives Group

Creactives Group S.p.A. ("**Creactives**") (ISIN **IT0005408593** - ticker: **CREG**), Innovative SME based in Verona, develops Artificial Intelligence technologies for the Supply Chain industry, delivered in "Software as a Service" mode. It has over 40 multinational customers worldwide, international revenue, and a direct presence in Italy, Germany, France, and Spain. For more information, please visit: www.creactives.com

Contact
Ing. Massimo Grosso, Member of the Board of Directors and Investor Relator
Creactives Group S.p.A.
Via Enrico Fermi 4, 37135 Verona Italy
investor.relations@creactivesgroup.com

Euronext Growth Advisor
Francesca Martino
MIT SIM S.p.A.
Palazzo Serbelloni
Corso Venezia 16, 20121 Milano Italy
Tel. +39 02 30561 270
francesca.martino@mitsim.it