

Delibere del Consiglio di Amministrazione del 19 luglio 2024

Approvazione dell'emissione di un prestito obbligazionario per un importo massimo fino a Euro 1.000.000

Approvazione del calendario finanziario anno fiscale 2024-2025

Valutazione di indipendenza ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti EGM

Verona, 19 luglio 2024. **Creactives Group S.p.A.** (“**Creactives Group**” o “**Società**”) (ISIN IT0005408593 - ticker: **CREG**), società internazionale e PMI Innovativa, quotata su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale (“**Euronext Growth Milan Pro**”), che sviluppa tecnologie di intelligenza artificiale nel campo della *Supply Chain*, comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha deliberato sui seguenti temi:

Emissione di un prestito obbligazionario fino a un massimo di Euro 1.000.000

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto sociale e per gli effetti degli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile, l'emissione, in una o più *tranche*, del prestito obbligazionario non convertibile denominato “**CREG – 7% 2024 – 2026**” (il “**Prestito**”), fino a un massimo di Euro 1.000.000,00 rappresentato da 40 obbligazioni di nominali Euro 25.000,00 cadauna (“**Obbligazioni**”).

L'emissione del Prestito si inserisce nella strategia di ottenere nuove risorse finanziarie utili allo svolgimento del *core business* e a sostenere la crescita della Società e, in particolare, a supporto del piano di crescita attraverso il consolidamento delle quote di mercato raggiunte anche per linee esterne.

I principali termini e condizioni del Prestito – come indicati nel Regolamento (“**Regolamento Prestito**”) approvato anch'esso in data odierna dal Consiglio di Amministrazione – sono i seguenti:

- **ammontare massimo complessivo:** Euro 1.000.000,00;
- **tipo di obbligazioni:** obbligazioni non convertibili e non subordinate;
- **forma:** titoli nominativi emessi in forma cartolare ai sensi di legge; i titoli potranno essere raggruppati in uno o più certificati che di essi siano rappresentativi a scelta degli obbligazionisti, i quali potranno altresì ottenere dalla Società, nel rispetto del taglio minimo, il frazionamento di un certificato in più certificati;
- **taglio minimo:** Euro 25.000,00 (venticinquemila);
- **numero obbligazioni:** massime n. 40 titoli obbligazionari;
- **data di emissione:** entro il 31 luglio 2024 (termine ordinatorio) (“**Data di Emissione**”);
- **modalità di emissione:** in una o più *tranche*;
- **durata:** 24 mesi;
- **prezzo di emissione:** alla pari;
- **saggio degli interessi/cedole:** le obbligazioni saranno fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 7%;
- **rimborso:** fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato, obbligatorio, e gli eventi di default, il rimborso avverrà, bullet alla data di scadenza;
- **prezzo di rimborso a scadenza:** alla pari;
- **legge applicabile e foro competente:** legge italiana e foro di Verona.

Le Obbligazioni saranno emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto d'offerta ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile. Alla data odierna non è prevista l'ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione. La Società si riserva di procedere in tal senso qualora ne sussistano le condizioni o su richiesta degli obbligazionisti.

In ragione di tale deliberazione, la Società comunica che darà avvio al primo periodo di offerta che si aprirà in data 22 luglio 2024 e si chiuderà in data 26 luglio 2024 prevedendo la data di emissione il 31 luglio 2024.

Gli esiti della prima *tranche* di sottoscrizione del Prestito verranno comunicati al termine del primo periodo di offerta e contestualmente alla Data di Emissione.

In caso di mancata integrale sottoscrizione del Prestito entro la Data di Emissione è prevista la possibilità di sottoscrivere lo stesso entro il 31 dicembre 2024.

Approvazione del calendario finanziario anno fiscale 2024-2025

Il calendario finanziario per il 2024-2025 sarà il seguente:

25 settembre 2024	Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di Bilancio d'esercizio e del Bilancio consolidato al 30 giugno 2024
25 ottobre 2024	Assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio d'esercizio e la presentazione del Bilancio consolidato al 30 giugno 2024
26 marzo 2025	Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della Relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 dicembre 2024; sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata

La Società provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle date comunicate.

Valutazione di indipendenza ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti EGM

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato l'indipendenza dell'amministratore indipendente Saverio Merlo, verificando, ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la sussistenza in capo allo stesso dei criteri di indipendenza, tenuto conto anche dei criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori, approvati dal Consiglio in data 27 marzo 2024.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations sul sito www.creativesgroup.com.

Creatives Group

Creatives Group S.p.A. ("Creatives Group") (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.creativesgroup.com

Contatti

**Ing. Massimo Grosso, Membro del Consiglio di Amministrazione e Investor Relator
Creatives Group S.p.A.**

Piazzale Luigi Cadorna 6, 37126 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 Board of Directors of 19 July 2024

Approval of the issuance of a bond for a maximum amount of up to €1.000.000

Approval of the financial calendar fiscal year 2024-2025

Valuation of independence in accordance with Article 6-bis of the EGM Issuers' Regulations

Verona, July 19, 2024. **Creactives Group S.p.A.** (“**Creactives Group**” or the “**Company**”) (ISIN IT0005408593 - ticker: **CREG**), an international company and 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 Board of Directors of the Company, which met today, resolved on the following issues:

Issuance of a bond up to a maximum of €1.000.000

Pursuant to the provisions of the Company's Articles of Association and for the purposes of Articles 2410 et seq. of the Italian Civil Code, the Board of Directors resolved to issue, in one or more tranches, the non-convertible bond named “CREG - 7% 2024 - 2026” (the “**Loan**”), up to a maximum of €1.000.000,00 represented by 40 bonds with a nominal value of €25.000,00 each (“**Bonds**”).

The issuance of the Loan is part of the strategy to obtain new financial resources useful for the performance of the core business and to support the Company's growth and, in particular, to support the growth plan through the consolidation of the market shares achieved also by external lines.

The main terms and conditions of the Loan – as set out in the Regulations (“**Loan Regulations**”) also approved today by the Board of Directors – are as follows:

- **maximum total amount:** €1.000.000,00;
- **type of bonds:** non-convertible and unsubordinated bonds;
- **form:** registered bonds issued in paper form in accordance with the law; the bonds may be grouped into one or more certificates representing them at the option of the bondholders, who may also obtain from the Company, subject to the minimum denomination, the splitting of a certificate into several certificates;
- **minimum denomination:** €25.000,00 (twenty-five thousand);
- **number of bonds:** maximum of 40 bonds;
- **issue date:** by July 31, 2024 (ordinary term) (“**Issue Date**”);
- **mode of issuance:** in one or more tranches;
- **duration:** 24 months;
- **issue price:** at par;
- **interest rate/coupon:** the bonds will bear interest at a fixed annual gross nominal rate of 7%;
- **redemption:** subject to assumptions of early, mandatory redemption and events of default, redemption will take place, bullet on the maturity date;
- **redemption price at maturity:** at par;
- **applicable law and place of jurisdiction:** Italian law and Verona place of jurisdiction.

The Bonds will be issued exempt from the obligation to publish an offering prospectus pursuant to and in accordance with applicable regulations. As of today, there are no plans to admit them to trading on a regulated market or multilateral trading facility. The Company reserves the right to do so if the conditions are met or at the request of bondholders.

Due to this resolution, the Company announces that it will initiate the first offering period that will open on July 22, 2024 and close on July 26, 2024 providing for an issue date of July 31, 2024.

The outcomes of the first subscription tranche of the Loan will be announced at the end of the first offering period and simultaneously with the Issue Date.

If the Loan is not fully subscribed by the Issue Date, there is an option to subscribe for it by December 31, 2024.

Approval of the financial calendar fiscal year 2024-2025

The financial calendar for 2024-2025 will be as follows:

September 25, 2024	Board of Directors meeting approving the draft Financial Statements and Consolidated Financial Statements as of June 30, 2024
October 25, 2024	Ordinary Shareholders' Meeting approving the annual Financial Statements and presenting the Consolidated Financial Statements as of June 30, 2024
March 26, 2025	Board of Directors meeting approving the Consolidated half-year Financial Report as of December 31, 2024; voluntarily subjected to a limited audit

The Society will promptly notify any changes to the announced dates.

Valuation of independence in accordance with Article 6-bis of the EGM Issuers' Regulations

The Board of Directors assessed the independence of independent director Saverio Merlo, verifying, pursuant to Article 6-bis of the Euronext Growth Milan Issuers' Regulations, the existence of the independence criteria, also taking into account the quantitative and qualitative criteria of relationships potentially relevant to the evaluation of independent directors, approved by the Board on March 27, 2024.

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

About Creatives Group

Creatives Group S.p.A. ("Creatives Group") (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.creativesgroup.com

Contact

**Ing. Massimo Grosso, Member of the Board of Directors and Investor Relator
Creatives Group S.p.A.**

Piazzale Luigi Cadorna 6, 37126 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