

Comunicato stampa**APPROVATO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2025****APPROVATA LA DELIBERA QUADRO INERENTE IL CONTRATTO DI FORNITURA CON
LA PARTE CORRELATA POZZI MILANO S.P.A.****APPROVATA LA DELIBERA QUADRO INERENTE IL CONTRATTO DI FORNITURA CON
LA PARTE CORRELATA FORMA ITALIA S.R.L.**

Desenzano del Garda, 29 gennaio 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di **Promotica S.p.A. (EGM: PMT)** - agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy quotata su Euronext Growth Milan – in conformità agli obblighi informativi previsti dall'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, rende noto il calendario degli eventi societari relativi all'esercizio 2025.

DATA	EVENTO
5 marzo 2025	Consiglio di Amministrazione per approvazione dei ricavi consolidati preliminari dell'esercizio 2024 e i principali KPI, non sottoposti a revisione contabile
5 maggio 2025	Consiglio di Amministrazione per approvazione del progetto di Bilancio di esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024
5 giugno 2025	Assemblea degli Azionisti per approvazione del Bilancio di esercizio e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024
30 luglio 2025	Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dei ricavi consolidati preliminari semestrali e di alcuni principali KPI al 30 giugno 2025, non sottoposti a revisione contabile
29 settembre 2025	Consiglio di Amministrazione per approvazione della Relazione finanziaria semestrale Consolidata al 30 giugno 2025 – sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata

La Società, redigendo il bilancio consolidato, si avvale del maggior termine di approvazione di 180 giorni così come previsto dall'art. 15 dello Statuto Sociale e dell'art. 2364 comma 2 del codice civile. Tale maggior termine si rende altresì necessario per tenere conto delle specificità dell'attività loyalty di Promotica, nello specifico delle tempistiche legate alla determinazione dei resi ricevuti dai clienti e dei contributi promozionali riconosciuti ai medesimi.

Eventuali variazioni saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato

Il suddetto calendario finanziario 2025 è disponibile sul sito internet della Società nella sezione "Investor Relations – Calendario Finanziario".

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì adottato una delibera quadro ai sensi dell'articolo 7 della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate (OPC) di Promotica S.p.A. vigente tra la Società e la parte correlata Pozzi Milano S.p.A. ("Pozzi" e l'"Operazione").

La delibera quadro ha ad oggetto la fornitura da parte di Pozzi di prodotti per la tavola realizzati in porcellana ed altri materiali nonché il conferimento della licenza d'uso del marchio "EasyLife" e sublicenza d'uso dei marchi "Pozzi", "Castello Pozzi" e "Pozzi Milano 1876", per l'importo complessivo massimo nell'arco di 12 mesi di euro 4.000.000,00 (oltre Iva); il nuovo contratto di fornitura sarà valido dal 1° febbraio 2025 e fino al 31 gennaio 2026.

In particolare, il contratto prevede che i prodotti siano appositamente sviluppati per Promotica nelle quantità, ai prezzi di vendita e nei termini di consegna che saranno di volta in volta indicati da appositi accordi scritti per la realizzazione delle proprie campagne promozionali e dei propri programmi fedeltà e loyalty. Il prezzo d'acquisto di ciascun prodotto sarà concordato di volta in volta tra Promotica e Pozzi, in base alle quantità, all'andamento dei prezzi di mercato, agli obiettivi di collocamento sul mercato e altre dinamiche e strategie di mercato.

Pozzi Milano S.p.A. è stata individuata quale parte correlata ai sensi della lettera b) (vi) della definizione di parte correlata contenuta nell'articolo 1 della Procedura in quanto controllata da persona correlata a Promotica S.p.A. ("Promotica"). Il Dott. Toscani Diego, infatti, è titolare di una quota di partecipazione pari al 77,12% del capitale sociale di Promotica S.p.A., tramite la Società Dieci.Sette S.r.l., società interamente controllata dallo stesso, e al contempo titolare di una quota di partecipazione pari al 54,37% del capitale sociale di Pozzi Milano S.p.A.. Si segnala inoltre che Pozzi Milano è partecipata al 3,44% dal Dott. Alvisè Gnudi, che a sua volta risulta essere membro del Consiglio di Amministrazione di Promotica, e partecipata al 1,72% dal Dott. Gabriele Maifredi che a sua volta risulta essere membro del Consiglio di Amministrazione in Promotica. In aggiunta il Dott. Toscani Diego è Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Promotica nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pozzi.

L'Operazione si configura come operazione con parti correlate di maggior rilevanza, poiché il valore economico complessivo massimo dell'Operazione previsto nell'arco di 12 mesi supera le soglie di rilevanza individuate ai sensi dell'articolo 1.1 della Procedura OPC. La Società ha pertanto predisposto apposito documento informativo, il quale verrà messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet www.promotica.it, sezione Investor Relations, nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti", nei termini di legge e regolamentari.

All'approvazione della suddetta delibera quadro e dell'Operazione si è proceduto applicando la Procedura OPC. L'Amministratore Indipendente Michele Andreassini e il Presidente del Collegio Sindacale Marco Giacomo Invernizzi, in veste di Presidio Equivalente non correlato all'Operazione, sono stati tempestivamente ed adeguatamente informati dei termini e delle condizioni dell'Operazione ed hanno rilasciato in data 29 gennaio 2025 parere favorevole in merito all'Operazione.

Promotica S.p.A. darà tempestiva comunicazione al mercato relativamente all'avvenuta sottoscrizione del contratto di fornitura con la parte correlata Pozzi Milano S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì adottato una delibera quadro ai sensi dell'articolo 7 della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate (OPC) di Promotica S.p.A. vigente tra la Società e la parte correlata Forma Italia S.r.l. ("Forma Italia" e l'"Operazione").

La delibera quadro ha ad oggetto la fornitura da parte di Forma Italia di prodotti per la tavola realizzati in porcellana ed altri materiali nonché il conferimento della licenza d'uso dei marchi "Egan", "Studio Egan", "Egan Design" e "Goofi" per l'importo complessivo massimo nell'arco di 12 mesi di euro 4.000.000,00 (oltre Iva); il nuovo contratto di fornitura sarà valido dal 1° febbraio 2025 e fino al 31 gennaio 2026.

Il contratto prevede che i prodotti siano appositamente sviluppati nel design per Promotica e definiti nelle quantità, ai prezzi di vendita e nei termini di consegna che saranno di volta in volta indicati da appositi accordi scritti per la realizzazione delle proprie campagne promozionali e dei propri programmi fedeltà e loyalty.

Forma Italia S.r.l. è stata individuata quale parte correlata ai sensi della lettera b) (vi) della definizione di parte correlata contenuta nell'articolo 1 della Procedura in quanto controllata da persona correlata a Promotica S.p.a. ("Promotica"). Il Dott. Toscani Diego, infatti, è titolare di una quota di partecipazione pari al 77,12% del capitale sociale di Promotica S.p.A., tramite la Società Dieci.Sette S.r.l., e al contempo titolare direttamente di una quota di partecipazione pari al 3,00% del capitale sociale di Forma Italia S.r.l. e tramite Holding Italiana Tradizioni Associate S.r.l., società interamente posseduta dal Dott. Diego Toscani, di una quota di partecipazione pari al 48,00% di Forma Italia S.r.l..

L'Operazione si configura come operazione con parti correlate di maggior rilevanza, poiché il valore economico complessivo massimo dell'Operazione previsto nell'arco di 12 mesi supera le soglie di rilevanza individuate ai sensi dell'articolo 1.1 della Procedura OPC. La Società ha pertanto predisposto apposito documento informativo, il quale verrà messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet www.promotica.it, sezione Investor Relations, nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti", nei termini di legge e regolamentari.

All'approvazione della suddetta delibera quadro e dell'Operazione si è proceduto applicando la Procedura OPC. L'Amministratore Indipendente Michele Andreaus e il Presidente del Collegio Sindacale Marco Giacomo Inverardi, in veste di Presidio Equivalente non correlato all'Operazione, sono stati tempestivamente ed adeguatamente informati dei termini e delle condizioni dell'Operazione ed hanno rilasciato in data 29 gennaio 2025 parere favorevole in merito all'Operazione.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investitori del sito www.promotica.it. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito 1INFO-SDIR gestito da Computershare S.p.A.

About Promotica

Promotica S.p.A. è una delle società leader in Italia nel settore loyalty, quotata dal 27 novembre 2020 sul mercato Euronext Growth Milan. La Società ha una lunga esperienza maturata nei settori Retail, Food, farmaceutico e servizi. Fondata nel 2003 da Diego Toscani, Promotica vanta più di 4000 clienti attivi nel 2023, con la realizzazione di più di 300 campagne e circa 13 milioni di premi erogati. Promotica offre un servizio completo di consulenza per la pianificazione e lo sviluppo promozionale, gestendone ogni fase: progettazione delle operazioni promozionali, realizzazione della campagna di comunicazione, creazione di prodotti Made in Italy, approvvigionamento dei premi, servizi di logistica, monitoraggio dei dati ed infine misurazione dei risultati. Promotica ha chiuso il 2023 con un fatturato consolidato pari a € 84,5 milioni di euro ed un'EBITDA di € 7,8 milioni. Per ulteriori informazioni: <https://www.promotica.it/>

Promotica S.p.A.
Via Monte Baldo 111
25015 Desenzano del Garda (BS)
www.promotica.it

Euronext Growth Advisor
Integrae Sim S.p.A.
Piazza Castello, 24, 20121
Milano Tel. +39. 02.80.50.61.60

Investor Relations Manager

Patrizia Sambinelli

Email: patrizia.sambinelli@promotica.it

Tel: + 39 030 911 80 221

Investor Relations Advisor

CDR Communication SRL

Vincenza Colucci

Email: vincenza.colucci@cdr-communication.it

Tel. +39 335 69 09 547

Marika Martinciglio

Email: marika.martinciglio@cdr-communication.it

Tel. +39 388 75 45 208

Media Relations

CDR Communication SRL

Angelo Brunello

Email: angelo.brunello@cdr-communication.it

Tel. +39 329 21 17 752

Lorenzo Morelli

Email: lorenzo.morelli@cdr-communication.it

Tel. +39 347 76 40 744