

Comunicato stampa

PROMOTICA: PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Desenzano del Garda, 21 maggio 2025 – 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 – rende noto che è stato pubblicato in data odierna l'Avviso di convocazione integrale dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, sul sito internet della società www.promotica.it sezione Governance/Assemblee degli Azionisti, sul sito di www.borsaitaliana.it sezione Azioni/Documenti, e per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore.

L'Assemblea degli Azioni di Promotica S.p.A. è convocata in seduta ordinaria, presso la sede sociale della Società sita in Desenzano Del Garda (BS), via Monte Baldo, 111, per il giorno 5 giugno 2025 alle ore 17:00 in prima e unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Promotica S.p.A. chiuso il 31 dicembre 2024 e della relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione, corredato dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di Promotica S.p.A. chiuso il 31 dicembre 2024 e delle relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del Risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Collegio Sindacale per scadenza naturale del mandato triennale e determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti nonché per la revisione limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno, per gli esercizi 2025-2027 e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Proposta di autorizzazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del codice civile all'acquisto ed alla successiva disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DI PROMOTICA S.P.A.

Il capitale sociale di Promotica S.p.A. sottoscritto e versato è pari a Euro 853.023,50 suddiviso in n. 17.060.470 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. La Società detiene n. 42.000 azioni proprie in portafoglio. Sul sito internet della Società (www.promotica.it, sezione *"Investitori/Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti"*) sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

LEGITTIMAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato

sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per la convocazione dell'Assemblea ossia il **27 maggio 2025** (c.d. **record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima e unica convocazione ossia, entro il **2 giugno 2025**. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

ASPETTI ORGANIZZATIVI E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'art. 2372 del Codice Civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.promotica.it, sezione "*Investitori/Governance/Assemblee degli Azionisti*", ovvero sul sito www.borsaitaliana.it, sezione "*Azioni/Documenti*". La delega può essere trasmessa alla Società a mezzo raccomandata all'indirizzo Via Monte Baldo n. 111 – Desenzano del Garda (BS), ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo promotica@pec.promotica.it. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. L'intervento in Assemblea degli Amministratori, dei Sindaci, nonché dei restanti soggetti legittimati, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate dalla Società, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza. Le attività di accreditamento dei partecipanti all'Assemblea avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto Sociale, consultabile sul sito internet della Società alla sezione *Investitori/Governance/Documenti Societari & Procedure*, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito. La nomina dei membri del Collegio Sindacale ha luogo mediante liste presentate dagli Azionisti. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci gli Azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima e unica convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci (*i.e.* 29 maggio 2025). Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dagli Azionisti, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre devono contenere, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità degli azionisti che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge. Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per

interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni sopra indicate si considera come non presentata. All'elezione dei Sindaci si procede secondo le disposizioni di cui all'art. 27 dello Statuto sociale. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti Sindaci Effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e Sindaci Supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito da Statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF nonché gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa applicabile. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2400, comma 4, c.c., al momento della nomina dei Sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso di convocazione, si rimanda alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea disponibile sul sito internet della Società www.promotica.it, sezione *Investitori/Governance/Assemblee degli Azionisti* nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale (Desenzano del Garda (BS), via Monte Baldo 111 CAP 25015) e sul sito internet della Società all'indirizzo www.promotica.it, sezione *Investitori/Governance/Assemblee degli Azionisti*, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli Azionisti.

Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società e 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 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 2024 con un fatturato consolidato pari a € 96,0 milioni di euro ed un'EBITDA di € 6,0 milioni. Per ulteriori informazioni: <https://www.promotica.it/>

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

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

Euronext Growth Advisor

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

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