

Comunicato stampa

PROMOTICA: DEPOSITO DELLE LISTE DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Desenzano del Garda, 29 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 – informa che in data odierna è stata depositata la lista di candidati per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, come previsto all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 5 giugno 2025 in prima e unica convocazione.

La lista di candidati per il Collegio Sindacale è stata presentata dall’azionista di maggioranza Dieci.sette S.r.l., titolare di n. 13.228.000 azioni ordinarie di Promotica S.p.A., rappresentanti il 77,54% del capitale sociale della stessa, ai sensi dell’art. 27 dello Statuto della Società.

La lista è composta dai seguenti candidati:

Sindaci Effettivi

N.	Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Residenza	Codice fiscale
1	Marco Giacomo	Inverardi	Rovato (BS), 30/08/1965	Rovato (BS), via Idro Montanelli 1	NVRMCG65M30H598G
2	Pier Federico	Carrozzo	Vicenza (VI), 22/06/1961	Sarezzo (BS), via Gremone 70	CRRPFD61H22L840G
3	Claudio	Massaroli Perani	Sarezzo (BS), 10/04/1965	Concesio (BS), via Zanardelli 128	MSSCLD65D10I433J

Sindaci Supplenti

N.	Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Residenza	Codice fiscale
1	Silvano	Mombelli	Castrezzato (BS), 15/03/1965	Castrezzato (BS), via L. Da Vinci 4	MBBSVN65C15C332X
2	Angiolino	Zanni	Capriolo (BS), 31/10/1962	Capriolo (BS), via Calepio 72	ZNNNLN62R31B711D

Dieci.sette S.r.l. ha altresì depositato, nei termini di statuto, la seguente proposta di delibera relativa al compenso da attribuire al Collegio Sindacale:

- di determinare il compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale in Euro 15.600,00 (quindicimila seicento/00) oltre ad Iva e oneri se ed in quanto applicabili.
- di determinare il compenso annuo spettante a ciascun Sindaco Effettivo in Euro 10.200,00 (diecimila duecento/00) oltre ad Iva e oneri se ed in quanto applicabili.

La documentazione richiesta dalla vigente disciplina, presentata unitamente alla lista dei candidati per il Collegio Sindacale, è messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società, nonché sul sito Internet www.promotica.it nella sezione Governance/Assemblee degli Azionisti, nei termini previsti delle vigenti disposizioni di legge.

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

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