

Comunicato stampa

CONFERITO L'INCARICO PER L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

IL CFO LUCA ALBORGHETTI RASSEGNA LE PROPRIE DIMISSIONI

Desenzano del Garda, 16 giugno 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 – comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione, a valere sull'autorizzazione conferita dall'Assemblea degli Azionisti in data 5 giugno 2025, ha conferito l'incarico a Integrae SIM S.p.A., quale intermediario incaricato, per l'esecuzione degli acquisti sul mercato per tutta la durata del programma. Integrae SIM adotterà le decisioni in merito agli acquisti in piena indipendenza, anche in relazione alla tempistica delle operazioni, nel rispetto dei parametri e criteri contrattualmente definiti nonché della normativa applicabile e della predetta delibera Assembleare.

La Società comunica, inoltre, che il Dott. Luca Alborghetti ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di CFO, con efficacia dal 31 agosto 2025, per motivazioni di carattere personale.

Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società e al pubblico, il Dott. Alborghetti non risulta detenere ad oggi né direttamente né indirettamente azioni ordinarie di Promotica.

La Società ringrazia il Dott. Alborghetti per il contributo professionale prestato nel corso del suo incarico e gli augura i migliori successi per il futuro. In merito alla nomina del nuovo CFO, verrà data pronta informativa al mercato, precisando che la Società intende valutare tra una valorizzazione di risorse interne e la ricerca di eventuali figure esterne.

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