

Comunicato stampa

DEPOSITO DELLA LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Desenzano del Garda (BS), 4 giugno 2026 – 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 del Consiglio di Amministrazione, come previsto all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 15 giugno 2026 in prima e unica convocazione.

Relativamente alla lista di candidati per il Consiglio di Amministrazione, è stata presentata dall’azionista di maggioranza Dieci.sette S.r.l., titolare di n. 10.240.000 azioni ordinarie di Promotica S.p.A., rappresentanti il 60,02% del capitale sociale della stessa, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto della Società.

La lista è composta dai seguenti candidati

N	Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	residenza	codice fiscale
1	Toscani	Diego	Brescia, 10/07/1971	Brescia (BS), via Francesco Crispi 2	TSCDGI71L10B157G
2	Maifredi	Gabriele	Brescia, 21/09/1980	Brescia (BS), via del Brolo 27	MFRGRL80P21B157Z
3	Gnutti	Alvise	Brescia, 17/12/1964	Concesio (BS), via Monteverdi 22	GNTLVS64T17B157Z
4	Grazioli	Michele	Calcinate, 16/05/1995	Soncino (CR), via A. Trevisi 32	GRZMHL95E16B393O
5	Andreas	Michele	Trento, 27/03/1966	Civezzano (TN) via Murialdo 14/C	NDRMHL66C27L378E
6	Di Silvio	Guglielmo	Padova, 22/03/1970	Levico Terme (TN) viale Belvedere, 55	DSLGLL70C22G224X

La documentazione richiesta dalla vigente disciplina, presentata unitamente alla lista dei candidati per il Consiglio di Amministrazione, 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 dalle vigenti disposizioni di legge.

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 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: 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 9118022*

*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
Kety Franco
Email: kety.franco@cdr-communication.it*