

Comunicato stampa

PROMOTICA S.P.A:
CONFERIMENTO DELEGHE AL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**APPROVATA LA DELIBERA QUADRO INERENTE IL CONTRATTO DI FORNITURA
CON LA PARTE CORRELATA POZZI MILANO S.P.A.**

Desenzano del Garda (BS), 23 giugno 2026 – 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 – riunitosi in data odierna, sotto la Presidenza del Dott. Diego Toscani, comunica di aver conferito i nuovi poteri all'Amministratore Delegato e ai Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato quale Amministratore Delegato Diego Toscani, quali consiglieri con deleghe e Vice-Presidenti Gabriele Maifredi e Guglielmo Di Silvio.

Infine, il Consiglio di Amministrazione, facendo riferimento alla documentazione prodotta ed alle informazioni in proprio possesso, ha altresì verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza - di cui all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 (TUF) e alla Procedura dei Criteri applicativi per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori - del Consigliere Michele Andreaus.

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 30 giugno 2026 e fino al 30 giugno 2027.

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 77,54% 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 54,36% del capitale sociale di Pozzi Milano S.p.A.. Si segnala inoltre che il Dott. Guglielmo Di Silvio è titolare di una quota di partecipazione pari al 6,03% del capitale sociale di Promotica S.p.A. e di una quota pari al 5,60% di Pozzi Milano S.p.A., oltre che essere membro del Consiglio di Amministrazione di Promotica e Pozzi. 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 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 23 giugno 2026 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.

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 2025 con fatturato consolidato pari a € 137,4 milioni di euro ed un'EBITDA di € 10,3 milioni. Per ulteriori informazioni: 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 9118022

Media Relations
CDR Communication
Kety Franco
Email: kety.franco@cdr-communication.it

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