

## Comunicato stampa

### **APPROVATO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2021 E LA DELIBERA QUADRO INERENTE IL CONTRATTO DI FORNITURA CON EASY LIFE S.R.L.**

Desenzano del Garda (BS) 22 gennaio 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Promotica S.p.A. (AIM:PMT) - agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy –ha approvato, ai sensi dell’art 17 del Regolamento AIM Italia, le date relative ai principali eventi del calendario finanziario 2021.

| DATA                     | EVENTO                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12 maggio 2021</b>    | Consiglio di Amministrazione per approvazione del progetto di Bilancio di esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020                                             |
| <b>11 giugno 2021</b>    | Assemblea degli Azionisti per approvazione del Bilancio di esercizio e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020                                              |
| <b>15 settembre 2021</b> | Consiglio di Amministrazione per approvazione della Relazione finanziaria semestrale Consolidata al 30 giugno 2021 – sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata |

La Società, redigendo il bilancio consolidato, si avvale del maggior termine di approvazione di 180 giorni così come previsto dall’art. 15 dello Statuto Sociale e dell’art. 2364 comma 2 del codice civile.

Eventuali variazioni saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato

Il suddetto calendario finanziario 2021 è disponibile sul sito internet della Società nella sezione “Investor Relations – Calendario Finanziario”.

\*\*\*

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 e ha approvato, nell’ambito della delibera quadro, la sottoscrizione di un contratto quadro tra la Società e la parte correlata Easy Life S.r.l. (“Operazione”), avente ad oggetto la fornitura da parte di Easy Life di prodotti per la tavola realizzati in porcellana ed altri materiali per l’importo complessivo massimo nell’arco di 12 mesi di euro 2.000.000,00 (oltre Iva).

In particolare, il contratto prevede che la fornitura avvenga mediante ordini ad esclusiva discrezione di Promotica sia per quanto concerne la tipologia di prodotto, sia la relativa quantità e tempistica. Il prezzo d’acquisto di ciascun prodotto sarà concordato di volta in volta tra Promotica e Easy Life, in base alle quantità, all’andamento dei prezzi di mercato, agli obiettivi di collocamento sul mercato e altre dinamiche e strategie di mercato.

Easy Life S.r.l. è stata individuata quale parte correlata ai sensi della lettera a) (i) della definizione di parte correlata contenuta nell'articolo 1 della Procedura in quanto sottoposta a controllo comune di Promotica S.p.a. ("Promotica"). Il Dott. Toscani Diego, infatti, è titolare di quota di partecipazione pari all'85% del capitale sociale di Promotica Spa e al contempo detentore di quota di partecipazione pari al 100% del capitale sociale di Easy Life. In aggiunta il Dott. Toscani Diego è il Presidente del consiglio di amministrazione sia di Promotica che di Easy Life ed il Dott. Maifredi Gabriele è vicepresidente del consiglio di amministrazione di Promotica e consigliere di amministrazione di Easy Life.

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 e allegato 2 della Procedura OPC. La Società ha pertanto predisposto apposito documento informativo, il quale verrà messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società e sul sito internet [www.promotica.it](http://www.promotica.it), sezione Investitori, 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 15 gennaio 2021 parere favorevole in merito all'Operazione.

\*\*\*

#### **About Promotica**

*Promotica S.p.A. è una delle società leader in Italia nel settore loyalty, quotata dal 27 novembre 2020 sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana. La Società ha una lunga esperienza maturata nei settori Retail, Food, farmaceutico e servizi. Fondata nel 2003 da Diego Toscani, la Società vanta 66 clienti attivi nel 2019, con la realizzazione di 325 programmi, mentre nel corso della propria attività ha lavorato con oltre 1.800 clienti.*

*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, approvvigionamento dei premi, servizi di logistica, monitoraggio dei dati ed infine misurazione dei risultati. Promotica ha chiuso il 2019 con un fatturato di 37 milioni di euro e un utile di 2,2 milioni di euro. Per ulteriori informazioni: <https://www.promotica.it/>*

\*\*\*

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investitori del sito [www.promotica.it](http://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.

\*\*\*

Promotica S.p.A.  
Via Generale dalla Chiesa n. 1  
25015 Desenzano del Garda (BS)  
[www.promotica.it](http://www.promotica.it)

*Investor Relations Manager*  
Patrizia Sambinelli  
Email: [patrizia.sambinelli@promotica.it](mailto:patrizia.sambinelli@promotica.it)  
Tel: + 39 030 911 80 221

*Nominated Advisor e Specialist*  
Integrae Sim S.p.A.  
Via Meravigli 13, 20123 Milano  
Tel. +39 02 8720 8720

*Media Relations*  
CDR Communication SRL  
Angelo Brunello  
Email: [angelo.brunello@cdr-communication.it](mailto:angelo.brunello@cdr-communication.it)

*Investor Relations Advisor*  
CDR Communication SRL  
Vincenza Colucci  
Email: [vincenza.colucci@cdr-communication.it](mailto:vincenza.colucci@cdr-communication.it)  
Tel. +39 335 69 09 547

Tel. +39 329 21 17 752  
Elena Magni  
Email: [elena.magni@cdr-communication.it](mailto:elena.magni@cdr-communication.it)  
Tel. +39 345 48 07 885