

Comunicato stampa

PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Desenzano del Garda (BS) 27 maggio 2021 – 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 – comunica l'avvenuta pubblicazione in data odierna sul quotidiano "Corriere della Sera" - per estratto - e sul sito www.promotica.it dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 11 giugno 2021 ore 16:30, in Brescia (BS) - via Gasparo Salò civico, 13.

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Promotica S.p.A. chiuso il 31 dicembre 2020 e della relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione, corredato dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di Promotica S.p.A. chiuso il 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni;
2. Destinazione del Risultato di esercizio.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini di: (i) intervento e voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la record date è il 2 giugno 2021); (ii) esercizio del voto per delega; (iii) reperibilità della documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno e all'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale il cui testo, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, sarà disponibile presso la sede legale della Società in Desenzano del Garda (BS), Via Generale dalla Chiesa, 1, e sul sito Internet della Società all'indirizzo www.promotica.it, sezione Investitori/Governance/Assemblee degli Azionisti entro i previsti termini 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 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 101 clienti attivi nel 2020, con la realizzazione di 317 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 2020 con un fatturato preliminare di 57,0 milioni di euro, in crescita del 52,3% rispetto al 2019. Per ulteriori informazioni: <https://www.promotica.it/>

Promotica S.p.A.

Via Generale dalla Chiesa n. 1
25015 Desenzano del Garda (BS)
www.promotica.it

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

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

**DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DI PROMOTICA S.p.A.**

I Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie di Promotica S.p.A. (**"Promotica"** o la **"Società"**) sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso il Museo Diocesano di Brescia sito in Brescia via Gasparo da Salò civico 13, per il giorno 11 giugno 2021 alle ore 16:30 in prima e unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Promotica S.p.A. chiuso il 31 dicembre 2020 e della relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione, corredato dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di Promotica S.p.A. chiuso il 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del Risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari ad Euro 800.000 ed è suddiviso in n. 16.000.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, tutte con diritto di voto.

Sul sito internet della Società (www.promotica.it, sezione Investitori/Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti) sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 83-sexies del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il **"TUF"**) e dell'art. 16 dello statuto sociale la legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, che deve essere effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto e su richiesta di quest'ultimo, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell'assemblea ordinaria (ovvero il 2 giugno 2021 – record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro l'8 giugno 2021), ferma restando la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'art. 2372 del Codice Civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.promotica.it, sezione Investitori/Governance/Assemblee degli Azionisti. La delega può essere trasmessa alla Società a mezzo raccomandata all'indirizzo Via Generale Dalla Chiesa n. 1 – Desenzano del Garda (BS), ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo promotica@pec.promotica.it. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

Le attività di accreditamento dei partecipanti all'Assemblea avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare.

DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale Desenzano del Garda (BS), Via Generale Dalla Chiesa, 1, e sarà consultabile sul sito internet della società www.promotica.it, sezione Investitori/Investor Relations/Bilanci e Relazioni nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società www.promotica.it, sezione Investitori/Governance/Assemblee degli Azionisti e in estratto sul quotidiano "Corriere della Sera" in data 27 maggio 2021.

Desenzano del Garda lì, 27 maggio 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Diego Toscani