

Comunicato stampa

2

TUTTE LE GRANDEZZE ECONOMICO FINANZIARIE PIU' CHE RADDOPPIATE RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE

ACCELERA LA CRESCITA ORGANICA GRAZIE ALL'INGRESSO DI NUOVI CLIENTI E ALLE SINERGIE DI GRUPPO

CONTINUA L'IMPEGNO SULLE TEMATICHE ESG CON L'APPROVAZIONE DEL SECONDO BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

**CONVOCATA L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
IN DATA 26 GIUGNO 2023**

Principali Dati Consolidati

- **RICAVI** 2 a € 89,9 milioni (€ 39,6 milioni)¹ **+127%**;
- **EBITDA² Adjusted³** 2 pari a € 6,0 milioni (€ 2,0 milioni) **+195%**;
- **EBITDA Margin Adjusted** al **6,7%** (5,2%);
- **EBIT** 22 a € 4,2 milioni (€ 1,5 milioni) **+179%**;
- **EBIT Margin** pari al **4,6%** (3,8%);
- **Risultato netto** 2 **positivo per € 3,2 milioni** (€ 1,4 milioni) **+126%**;
- **Indebitamento Finanziario Netto** al 31 2 **passivo (debito) per € 18,1 milioni** (passivo (debito) € 12,4 milioni);

Desenzano del Garda (BS), 26 maggio 2023 – 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 – riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato i risultati consolidati di Gruppo e il progetto di bilancio 2, redatti secondo i principi contabili italiani.

Diego Toscani, Amministratore Delegato di Promotica, ha così commentato: *“Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti nel 2022 che evidenziano una forte crescita organica grazie da un lato all'acquisizione di clienti di primaria rilevanza nell'ambito della grande distribuzione italiana e dall'altro all'ingresso in nuovi segmenti di mercato e agli ottimi risultati ottenuti dall'integrazione delle realtà*

¹ I dati in parentesi si riferiscono ai dati Economico-Finanziari Consolidati al 31 dicembre 2021.

² *Indicatore Alternativo di Performance: EBITDA (Earning Before Interest Taxes Depreciations and Amortizations – Margine Operativo Lordo) rappresenta un indicatore alternativo di performance utilizzato dal management della società per monitorare e valutare l'andamento operativo della stessa, in quanto non influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponderabili fiscali, dall'ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle relative politiche di ammortamento. Tale indicatore è definito per Promotica come il risultato prima della gestione finanziaria, delle imposte, degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti e della svalutazione dei crediti*

³ *Il Margine operativo lordo Adjusted o Ebitda Adjusted è determinato depurando gli oneri diversi di gestione dalle penalità contrattuali aventi natura assolutamente straordinaria e non ripetibile per totali € 545.145 corrisposti dalla Capogruppo.*

*acquisite nel biennio 2021-22. Inoltre, Promotica ha realizzato significativi risparmi su vari fronti con benefici attesi sul conto economico grazie alle crescenti sinergie di gruppo. Queste scelte hanno contribuito a ottenere ricavi consolidati più che raddoppiati e, nonostante il rafforzamento repentino del dollaro in un periodo particolarmente delicato per le gare relative alle campagne di fine anno e gli incrementi dei costi energetici e di materie prime, solo in parte trasferibili sulla clientela, anche la marginalità ha evidenziato un netto miglioramento, con l'utile netto di Gruppo anch'esso più che raddoppiato a oltre €3 milioni. Il Gruppo – **continua Toscani** – ha registrato per altro anche significativi successi di immagine oltre che economici come testimoniano le due campagne nazionali di fine anno gestite con Conad (i Goofi, che hanno consentito anche di donare 2,5 milioni di euro a vari istituti ospedalieri con un significativo impatto sociale) e con Selex (Trudi, campagna di grande successo e forte impatto grazie ad un brand storico di cui Promotica ha l'esclusiva e ad una campagna di comunicazione di grande qualità). La politica di crescita a piccoli passi ha premiato le relazioni con i clienti esistenti e ha consentito l'apertura mirata di nuovi rapporti che verranno ulteriormente consolidati e accelerati nell'anno in corso. In particolare, è stato approcciato il canale utilities con alcuni significativi risultati nell'apertura di rapporti con player di primo piano che non mancheranno di riverberare i loro effetti nel corso del 2023, e sono state raccolte significative soddisfazioni in nuovi mercati, come quelli B2B legati al nuovo ramo Promotica Milano derivato in buona parte dalla acquisizione del ramo ex Giglio, sia a quelli più squisitamente digitali, come quelli con le multiutilities. All'estero nuove attività sono state sviluppate in tutti i paesi dell'Est e del Nord Europa ed è intenzione del management perseguire possibili sviluppi in tutta Europa attraverso partnership, acquisizioni, o con un intervento diretto. Infine, Promotica continuerà nel corso del 2023 ad attuare le proprie politiche legate alla sostenibilità e alle strategie di ESG a cui da sempre la Società è attenta. A testimonianza dell'impegno profuso, per il secondo anno consecutivo verrà di Sostenibilità che segna il compimento della prima parte di un percorso di crescita culturale che ha visto coinvolta l'intera struttura aziendale."*

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2022

DATI DI SINTESI CONSOLIDATI

Si segnala che è il terzo esercizio di redazione del bilancio consolidato di Gruppo e la comparazione viene effettuata in relazione ad aree di consolidamento diverse; il consolidato 2020 contempla l'integrazione contabile della sola **Kiki Lab S.r.l.**, l'area di consolidamento 2021 include anche la società **Grani & Partners S.p.a.** e la sua partecipata integrale Grani & Partners H.K, mentre l'area di consolidamento 2022 viene ulteriormente estesa con l'inclusione della società **Mercati S.r.l.**, per il periodo 01 luglio 2022 – 31 dicembre 2022.

CONTO ECONOMICO

I **Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni** del Gruppo, espressione del *core business* ovvero l'organizzazione e la gestione di campagne di fidelizzazione della clientela realizzate attraverso la progettazione delle meccaniche, lo sviluppo degli aspetti creativi, la definizione degli aspetti legali e la gestione fisica dei premi, compresa la loro fornitura, sono pari a **€ 89,9 milioni** rispetto a € 39,6 milioni conseguiti nel 2021. La crescita del fatturato ha beneficiato, oltre che degli effetti delle acquisizioni effettuate nel corso del biennio 2021-2022, dell'avvio di importanti campagne loyalty e della penetrazione in nuovi clienti e nuovi segmenti di mercato. La crescita organica, rappresentata dall'andamento di Promotica S.p.A., ha sfiorato il 76% a €63,3 milioni rispetto a €36,0 milioni del 2021.

Il Margine Industriale è pari a €25,5 milioni rispetto a € 11,1 milioni con un'incidenza percentuale sul fatturato in leggero miglioramento al 28,3% rispetto al 28,1% dell'esercizio precedente.

L'**EBITDA** è pari € 5,5 milioni rispetto a € 2,0 milioni nel 2021 (+169%), con un **EBITDA margin** pari al 6,1%, rispetto al 5,2% a fine esercizio 2021.

L'**EBITDA Adjusted** risulta pari a € 6,0 milioni 2 rispetto a € 2,0 milioni del 2021, con una marginalità al 6,7% rispetto a 5,2% dell'esercizio precedente, determinato depurando gli oneri diversi di gestione dalle penalità contrattuali aventi natura assolutamente straordinaria e non ripetibile per totali € 545.145 corrisposti dalla Capogruppo.

Dopo aver speso ammortamenti e svalutazioni per € 1,3 milioni, il risultato operativo (**EBIT**) corrisponde a € 4,2 milioni rispetto a € 1,5 milioni, con un EBIT Margin del 4,6%, rispetto a 3,8% dell'esercizio precedente.

Il **Risultato Netto** è più che raddoppiato a € 3,2 milioni rispetto a € 1,4 milioni al 31 dicembre 2021 (+131%).

STATO PATRIMONIALE

Il **CCN (capitale circolante netto)** al 31 dicembre 2022 è pari a €26,8 milioni rispetto a €17,3 milioni al 31 dicembre 2021. Da segnalare l'aumento delle rimanenze di magazzino a €21,0 milioni rispetto a €18,8 milioni, dovuto allo sviluppo di nuove campagne in prossimità del termine dell'esercizio da parte della e alla necessità di mantenere un elevato livello di servizio e garantire ai clienti rapidità di esecuzione, riduzione dei tempi di partenza delle operazioni rispetto al momento decisionale.

L'ammontare dei crediti commerciali, pari a € 25,1 milioni e che sono cresciuti rispetto all'esercizio precedente del 114%, risente del forte incremento registrato dai ricavi nell'esercizio (+127%); si registra comunque un incremento men che proporzionale rispetto alla voce dei ricavi.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** e 2022 è passivo (debito) pari a € 18,1 milioni rispetto a (passivo) per € 12,4 milioni al 31 dicembre 2021. L'incremento dell'indebitamento finanziario netto è legato all'acquisizione di Mercati S.r.l., per l'acquisto della quota di partecipazione in Goodify S.r.l. e per l'acquisto del ramo d'azienda dalla società E-Commerce Outsourcing S.r.l.. Le **Disponibilità liquide** sono pari a € 4,3 milioni (€ 2,9 milioni al 31 dicembre 2021).

Il **Patrimonio netto** è pari a € 18,1 milioni in miglioramento rispetto a € 12,3 milioni al 31 d 1.

DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI DELLA CAPOGRUPPO PROMOTICA S.P.A.

La Capogruppo nell'esercizio 2022 ha conseguito i seguenti risultati:

- i **Ricavi delle vendite e delle prestazioni** risultano pari a € 63,3 milioni, rispetto ai € 36,0 milioni del 2021;
- L'**EBITDA Adjusted** corrisponde a € 5,6 milioni, rispetto ai € 2,1 milioni al 31 dicembre 2021;
- L'**EBIT** si attesta a € 4,4 milioni, rispetto ad un EBIT pari a € 1,7 milioni del precedente esercizio;
- L'**Utile netto** è pari a € 3,0 milioni, in aumento rispetto a € 1,2 dell'esercizio precedente;
- Il **Patrimonio Netto** si attesta a € 18,0 milioni, in rafforzamento rispetto ai € 12,4 milioni al 31 1;
- L'**Indebitamento Finanziario Netto** è passivo (debito), pari a € 10,8 milioni, rispetto a passivo (debit) per € 7,9 milioni al 31 dicembre 2021.

IL SECONDO BILANCIO DI SOSTENIBILITA' RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2022

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il Bilancio di Sostenibilità 2022, a compimento della prima parte di un **percorso di crescita culturale** in tale ambito che ha visto coinvolta l'intera struttura aziendale. Il Bilancio di Sostenibilità è l'occasione per rinnovare di anno in anno la consapevolezza del nostro impatto sull'ambiente e sulla Società.

Inoltre, nominato il Comitato di Sostenibilità e approvato il Regolamento. Il **Comitato di Sostenibilità** (*Board of Sustainability*) avrà il compito di:

- 1) Supervisionare le questioni di sostenibilità connesse all'esercizio dell'attività d'impresa e alle sue dinamiche di interazione con tutti gli stakeholder;
- 2) Supportare il Consiglio di Amministrazione nella definizione di una strategia di sostenibilità, anche attraverso:
 - l'analisi dei temi rilevanti per la generazione di valore nel medio lungo termine e la definizione dell'analisi di materialità individuando i principali fattori materiali e immateriali in grado di generare valore per l'impresa nel lungo termine;
 - lo sviluppo di un piano d'azione per affrontare i temi rilevanti della sostenibilità - anche intesa come supporto alle strategie competitive dell'impresa – tramite identificazione delle relative iniziative, delle risorse necessarie e dei connessi benefici;
 - la promozione delle attività di valutazione del BES d'impresa;
 - l'incoraggiamento di progetti volti al miglioramento del clima lavorativo, motivazione e fedeltà dell'organizzazione;
 - la promozione delle attività del Gruppo sui temi legati al territorio, alla sostenibilità sociale, comunità locale e alle attività sociali;
 - l'incentivazione di progetti nell'ambito della sostenibilità ambientale;
 - l'esame dell'effettiva implementazione della strategia di sostenibilità approvata dal
- 3) Stimolare l'integrazione della sostenibilità nel business model e nella cultura aziendale negli obiettivi strategici e nella cultura aziendale, favorendone la diffusione a tutti i livelli;
- 4) Esaminare il processo di rendicontazione di sostenibilità sottoposta annualmente al CdA, analizzando il corretto utilizzo degli standard adottati ai fini della redazione dell'informativa della sostenibilità.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO

Il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l'utile dell'esercizio, pari a € 2.951.353,86 come segue:

- alla riserva legale € 8.922,53, raggiungendo così il quinto del capitale sociale;
- alla riserva straordinaria € 2.942.431,33.

I cambi non realizzati riferiti all'esercizio precedente sono stati conseguiti nell'esercizio 2022, pertanto si procede a liberare la riserva utili su cambi non realizzati, pari a € 51.701,68, conferendola nella riserva straordinaria.

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO

In data **17 gennaio 2022** la Società ha reso noto che Giochi Preziosi S.p.A. ha acquisito, mediante operazione ai blocchi fuori mercato, n. 500.000 azioni ordinarie di Promotica S.p.A. da Dieci.Sette S.r.l., socio di maggioranza di Promotica, rappresentative di circa il 3,11% del capitale sociale di Promotica, ad

un prezzo di € 3,00 cadauna per un controvalore complessivo di € 1.500.000,00. Tale transazione fa seguito all'acquisto da parte di Promotica dell'80% detenuto da Giochi Preziosi di Grani & Partners S.p.A., player internazionale che opera nel mercato promozionale per prodotti dedicati al mondo del bambino, avvenuta in data 30 novembre 2021.

In data **24 gennaio 2022** Promotica ha inaugurato la collaborazione con Selex Gruppo Commerciale grazie all'aggiudicazione del ruolo di General Contractor unico per l'ideazione e gestione del catalogo premi nazionale 2022.

In data **10 febbraio 2022** Promotica ha comunicato l'avvio della nuova campagna di fidelizzazione per Coop Italia. L'operazione che ha un valore indicativo tra i 18 e 21 milioni di euro di giro d'affari complessivo per Promotica, è la prima a livello nazionale per il cliente Coop.

In data **4 marzo 2022** Promotica ha perfezionato l'acquisizione del Ramo d'Azienda Incentive & Loyalty di proprietà della società E-commerce Outsourcing S.r.l., interamente controllata da Giglio Group S.p.A. Il closing dell'operazione è avvenuto tramite il pagamento da parte di Promotica S.p.A. di €1.200.000, interamente corrisposto, con risorse proprie, alla parte venditrice, fatto salvo l'importo pattuito a titolo di garanzia pari a € 150.000 rispetto ad eventuali sopravvenienze passive. Grazie a tale acquisizione, Promotica rafforza ulteriormente la propria posizione nel settore loyalty, quale azienda all'avanguardia nell'utilizzo di strumenti digitali di engagement.

In data **19 maggio 2022**, Promotica ha annunciato, a prosecuzione della collaborazione iniziata nel 2017, la sottoscrizione di un contratto di licenza con MAPS, a favore di PROMOTICA, per l'utilizzo esclusivo a livello mondiale della piattaforma Royalty nel settore della fidelizzazione e del loyalty. Il contratto ha una durata biennale per un valore complessivo di Euro 50.000.

In data **3 giugno 2022**, Promotica ha pubblicato il Bilancio di Sostenibilità 2021, il primo nella storia aziendale, redatto su base volontaria e approvato dal Consiglio di Amministrazione del 18 maggio 2022. La scelta di redigere il Bilancio di Sostenibilità ha testimoniato il forte senso di responsabilità e trasparenza di Promotica relativamente alle tematiche ESG.

In data **13 giugno 2022**, Promotica ha sottoscritto un accordo quadro con l'azionista venditore Di Silvio Guglielmo per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Mercati S.r.l., azienda italiana operante nel settore della produzione ed importazione di articoli per la casa, la persona ed il tempo libero.

In data **30 giugno 2022**, Promotica ha comunicato che Grazioli Holding S.r.l. (società riconducibile a Michele Grazioli, già membro del Consiglio di Amministrazione di Promotica) ha acquisito, mediante operazione ai blocchi fuori mercato, n. 175.000 azioni ordinarie di Promotica S.p.A. da Dieci.Sette S.r.l., socio di maggioranza di Promotica, rappresentative di circa l'1,09% del capitale sociale di Promotica, ad un prezzo di 3,00€ cadauna per un controvalore complessivo di € 525.000,00.

In data **5 luglio 2022**, la Società ha concluso un accordo con Goodify Srl Società Benefit, finalizzato ad acquisire il 3% di quest'ultima, sostenendo così il loro progetto sociale.

In data **13 luglio 2022**, Promotica ha comunicato il lancio di due nuove campagne di fidelizzazione per le insegne del Gruppo Coop, con un'operazione commissionata da Coop Alleanza 3.0 ed una realizzata per Unicoop Firenze. Le due operazioni, con durata fino ad agosto, del valore complessivo di oltre 9,0 milioni di Euro, rinnovano la collaborazione di Promotica con le associate dell'insegna Coop.

In data **27 luglio 2022**, la Società ha deliberato, in esecuzione della delibera di delega dell'Assemblea Straordinaria di Promotica in data 12 ottobre 2020, l'aumento di capitale sociale mediante conferimento

in natura con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, codice civile, propedeutico al perfezionamento dell'acquisizione di Mercati S.r.l., azienda italiana operante nel settore della produzione ed importazione di articoli per la casa, la persona ed il tempo libero. L'aumento di capitale ha visto l'emissione di complessive n. 833.333 nuove azioni Promotica, prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche ed incorporanti i medesimi diritti delle azioni in circolazione alla data dell'emissione, nell'importo di Euro 3,00 cadauna, dei quali euro 0,05 a titolo di capitale sociale e Euro 2,95 a titolo di sovrapprezzo per complessivi massimi Euro 2.499.999, dei quali Euro 41.666,65 a titolo di capitale sociale ed Euro 2.458.332,35 a titolo di sovrapprezzo.

In data **5 settembre 2022**, Promotica ha comunicato che, con riferimento all'aumento di capitale deliberato in data 27 luglio 2022 e propedeutico all'acquisizione di Mercati S.r.l., si è avverata la condizione sospensiva che rende efficace il conferimento delle azioni, già ammesse alla quotazione ma non ancora negoziabili, effettuato dall'azionista venditore Di Silvio Guglielmo.

In data **9 settembre 2022**, la Società ha comunicato, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, di aver ricevuto da parte dell'azionista Di Silvio Guglielmo la comunicazione di cambiamento sostanziale della partecipazione, anche a seguito dell'avveramento della condizione sospensiva sull'efficacia del conferimento della quota di capitale della società Mercati srl, la soglia rilevante del 5% del capitale sociale di Promotica rappresentativo di azioni che conferiscono diritto di voto, detenendo n. 1.006.333 azioni (di cui 833.333 sottoposte a Lock-up) pari al 5,95% del capitale sociale.

In data **27 ottobre 2022**, Promotica ha approvato il progetto di fusione per incorporazione in Promotica (Società Incorporante) della controllata al 100% Mercati S.r.l. (Società Incorporanda).

In data **9 novembre 2022**, Promotica ha comunicato il lancio di tre nuove campagne nazionali di fidelizzazione a favore delle insegne Gruppo Vega, Conad e Selex per un valore totale di circa 14 milioni di euro.

In data **6** **2** Promotica ha comunicato la variazione del capitale sociale a seguito dell'assegnazione di 58.920 azioni ordinarie Promotica di nuova emissione, conseguente all'esercizio di numero 58.920 Warrant nel corso del secondo periodo di esercizio dei "Warrant Promotica 2020-2023".

EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Promotica S.p.A in data **30 gennaio 2023** ha sottoscritto contratto di opzione per l'acquisto del restante 20% della società partecipata Grani & Partners S.p.A. da La Portile S.r.l..

In data **12 aprile 2023** Promotica ha confermato per il 2023 la collaborazione iniziata a gennaio 2022 con Selex Gruppo Commerciale nel ruolo di General Contractor unico per l'ideazione e gestione del catalogo premi nazionale.

La Società in data **19 aprile 2023** ha sottoscritto accordo con Iveco per la progettazione e realizzazione di una loyalty program rivolta ai driver che viaggiano su camion Iveco per premiare la guida sostenibile e sicura.

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELL'ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO IN CORSO

In un contesto caratterizzato da elevata inflazione, trainata dall'andamento dei prezzi delle materie prime energetiche, e congiuntamente da elevata incertezza sull'evoluzione della guerra tra Russia e Ucraina, il **Gruppo Promotica** continuerà ad operare prevalentemente nella filiera della GDO espandendo la sua attività loyalty in nuovi segmenti di mercato, a sviluppare il settore dell'industria (canale incentive) leveraging le sue competenze in ambito digitale, e ad attuare le proprie politiche legate alla **sostenibilità** e alle **strategie di ESG**.

Il Gruppo, in questi primi mesi dell'esercizio 2023, **sta beneficiando della politica di crescita** che ha consentito sia di siglare nuove esclusive di marchio con i fornitori sia di acquisire nuovi clienti. Questa strategia ha assunto un ulteriore valore alla luce delle operazioni di acquisizione e, **grazie alle crescenti sinergie di gruppo, si stanno realizzando significativi risparmi su vari fronti con benefici attesi sul conto economico**. In questo ambito, darà i suoi frutti anche il grosso lavoro svolto negli anni per la ricerca di produttori italiani e per lo sviluppo di campagne ecosostenibili.

Anche nel 2023 la crescita organica verrà accompagnata, in linea con la strategia annunciata in sede di quotazione, dalla **valutazione attenta di possibili ulteriori acquisizioni per incrementare i servizi offerti e i mercati serviti, per rafforzare la propria posizione sul mercato italiano ma soprattutto sviluppare i mercati esteri**, alla luce di quella che ormai è una competizione globale con un numero estremamente ridotto di competitors che hanno filiali in tutto il mondo.

L'acquisizione del **Gruppo Grani** sta consentendo di formulare offerte molto efficaci in ambito kids con risultati commerciali molto interessanti già rilevati nel 2022 ma presumibilmente ulteriormente significativi nel 2023, anche a supporto della struttura estera. Continuerà il lavoro teso ad **affermare la leadership nel settore farmaceutico**, di cui Promotica oggi è leader per numero di campagne gestite e per numero di farmacie gestite. Attraverso l'acquisizione avvenuta nel mese di febbraio 2022 del **ramo loyalty digitale del gruppo Giglio**, Promotica si pone in questo mercato come riferimento. Dalla sede operativa di Milano, la Società riesce ad essere maggiormente vicina alla clientela che fa ricorso a questo tipo di servizi. Inoltre, questa divisione sta significativamente contribuendo alla penetrazione di nuovi mercati, tra cui quello delle utilities, da cui si attendono significativi risultati.

Il tutto nell'ottica di continuare anche nel 2023 l'**incremento della value proposition** attraverso l'offerta alla clientela di una gamma di servizi evoluti, senza dimenticare gli strumenti finalizzati alla migliore conoscenza dei clienti e dei loro comportamenti.

CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA

Il Consiglio ha deliberato di convocare l'Assemblea degli azionisti, in prima e unica convocazione, il giorno 26 giugno 2023 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022 e presentazione del Bilancio Consolidato al
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del numero di componenti del Consiglio di
ne. Determinazione della durata in carica dei consiglieri. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti e la relativa documentazione a supporto, saranno messe a disposizione entro i termini di legge.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa al Bilancio al 31 dicembre 2022, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (Via Generale dalla Chiesa n.1, Desenzano del Garda) oltre che mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.promotica.it, sezione "Investor Relations/Bilanci e Relazioni" nei termini di legge, nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti".

Si segnala infine che il conto economico e lo stato patrimoniale allegati al presente comunicato rappresentano schemi riclassificati e come tali non oggetto di verifica da parte dei revisori.

Il Bilancio di Sostenibilità sarà disponibile sul sito internet della Società www.promotica.it.

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 vanta più di 1000 clienti attivi nel 2022, con la realizzazione di più di 500 campagne e circa 20 milioni di premi erogati. 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 2022 con un fatturato pari a € 89,8 milioni di euro ed un'EBITDA Adjusted di € 6,0 milioni. 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

Euronext Growth Advisor

Integrae Sim S.p.A.
Piazza Castello, 24, 20121 Milano
Tel. +39 02 96 84 68 64

Investor Relations Manager

Patrizia Sambinelli
Email: patrizia.sambinelli@promotica.it
Tel: + 39 030 911 80 221

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

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

Allegati gli schemi di Conto Economico, Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario e Prospetto sull'Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo Promotica e schemi di Conto Economico, Stato

Patrimoniale, Rendiconto Finanziario e Prospetto sull'Indebitamento Finanziario Netto della Promotica S.p.A. al 31 dicembre 2022.

GRUPPO PROMOTICA

Conto Economico (Euro/000)	31/12/2022	31/12/2021
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	89.858	39.560
Costo del venduto	-64.403	-28.456
Margine industriale	25.455	11.104
% sui Ricavi delle vendite e delle prestazioni	28,3%	28,1%
Altri proventi	1.412	573
Costi per servizi	-12.632	-5.841
Costi per godimento beni di terzi	-1.948	-471
Costi per il personale	-5.420	-2.738
Oneri diversi di gestione	-1.375	-585
EBITDA	5.492	2.043
% sui Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6,1%	5,2%
EBITDA adjusted*	6.037	2.043
% sui Ricavi delle vendite e delle prestazioni adjusted	6,7%	5,2%
Ammortamenti immateriali	-785	-323
Ammortamenti materiali	-393	-178
Accantonamenti	0	0
Svalutazione crediti dell'attivo circolante	-139	-44
EBIT	4.175	1.497
% sui Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4,6%	3,8%
Proventi e (Oneri) Finanziari	-489	-191
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	-20	302
Utile ante imposte	3.666	1.609
Imposte sul risultato d'esercizio	-440	-181
Utile (perdita) d'esercizio	3.226	1.428
di cui:		
Utile (perdita) d'esercizio di terzi	40	47
Utile (perdita) d'esercizio del Gruppo	3.186	1.381

Stato Patrimoniale (Euro/000)	31/12/2022	31/12/2021
Immobilizzazioni immateriali	5.968	2.653
Immobilizzazioni materiali	1.905	2.552

Immobilizzazioni finanziarie	3.190	3.620
TOTALE ATTIVI FISSO NETTO	11.063	8.825
Rimanenze	20.992	18.843
Crediti commerciali	25.072	11.740
(Debiti commerciali)	-17.356	-13.829
CCO (Capitale circolante operativo)	28.708	16.754
Altri crediti	3.136	4.121
(Altri debiti)	-5.052	-3.624
CCN (capitale circolante netto)	26.792	17.251
(TFR e altri fondi)	-1.499	-1.228
CIN (CAPITALE INVESTITO NETTO)	36.356	24.848
Debiti finanziari - breve	11.808	9.759
Debiti finanziari - componente a breve del ML	4.241	1.702
Debiti finanziari - medio lungo (ML)	6.345	3.855
(Cassa e disponibilità)	-4.315	-2.911
IFN (Indebitamento finanziario netto)	18.079	12.405
Capitale sociale	848	803
Riserve	14.078	10.132
Risultato d'esercizio del Gruppo	3.186	1.381
PN (Patrimonio netto) del Gruppo	18.112	12.316
PN (Patrimonio netto) di terzi	165	127
CAPITALE ACQUISITO	36.356	24.848

Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto (Euro/000)	31/12/20 22	31/12/20 21
A) Flussi finanziari derivanti dall'operatività (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	3.226	1.428
Imposte su reddito	440	181
Interessi passivi/(attivi)	676	222
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-47	-15
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	4.296	1.816
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	1.152	1.061
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.177	501
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	20	
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	-949	-327
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.401	1.235
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	5.696	3.051
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-1.947	-8.313
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-14.801	9.162
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	3.880	-2.259
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	21	-676
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	483	-25
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	2.681	-2.196
Totale variazioni del capitale circolante netto	-9.683	-4.307
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	-3.987	-1.256

Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	4	-68
(Imposte sul reddito pagate)	-168	-1.314
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	-107	426
Totale altre rettifiche	-271	-956
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	-4.258	-2.213
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-268	-2.115
Disinvestimenti	532	30
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-4.120	-1.902
Disinvestimenti	21	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-192	-1.804
Disinvestimenti	658	1.000
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	13	
Disinvestimenti	0	
(Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide)	0	-1.619
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-3.357	-6.410
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	2.049	9.076
Accensione finanziamenti	6.023	824
(Rimborso finanziamenti)	-1.630	-1.585
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	2.625	135
(Rimborso di capitale)	-16	-6
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	-960
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	9.050	7.484
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.436	-1.139
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	2.814	4.013
Danaro e valori in cassa	64	4
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.878	4.017
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	4.305	2.814
Danaro e valori in cassa	10	64
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	4.315	2.878

IFN (Euro/000)	31/12/2022	31/12/2021
A. Cassa	-10	-64
B. Altre disponibilità liquide	-4.305	-2.847
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	-4.315	-2.911
E. Crediti finanziari correnti	0	0
F. Debiti bancari a breve termine	11.808	9.759
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	2.515	675
H. Altri debiti finanziari correnti	1.726	1.026
I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	16.049	11.461
J. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (I)	11.735	8.550
K. Debiti bancari non correnti	3.508	218

L. Obbligazioni emesse	4.063	4.063
M. Altri debiti non correnti	-1.226	-426
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	6.345	3.855
O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	18.079	12.405

PROMOTICA S.P.A.

Conto Economico (Euro/000)	31/12/2022	31/12/2021
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	63.339	35.999
Costo del venduto	-45.802	-26.101
Margine industriale	17.536	9.897
% sui Ricavi delle vendite e delle prestazioni	27,7%	27,5%
Altri proventi	159	253
Costi per servizi	-7.662	-4.832
Costi per godimento beni di terzi	-492	-360
Costi per il personale	-3.313	-2.286
Oneri diversi di gestione	-1.157	-548
EBITDA	5.072	2.124
% sui Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8,0%	5,9%
EBITDA adjusted*	5.617	2.124
% sui Ricavi delle vendite e delle prestazioni adjusted	8,9%	5,9%
Ammortamenti immateriali	-494	-275
Ammortamenti materiali	-74	-69
Accantonamenti	0	0
Svalutazione crediti dell'attivo circolante	-117	-43
EBIT	4.388	1.737
% sui Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6,9%	4,8%
Proventi e (Oneri) Finanziari	-225	-123
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	-20	-17
Utile ante imposte	4.143	1.598
Imposte sul risultato d'esercizio	-1.191	-374
Utile (perdita) d'esercizio	2.951	1.223

Stato Patrimoniale (Euro/000)	31/12/2022	31/12/2021
Immobilizzazioni immateriali	2.038	792
Immobilizzazioni materiali	1.743	1.748
Immobilizzazioni finanziarie	10.267	2.597
TOTALE ATTIVI FISSO NETTO	14.048	5.137
Rimanenze	17.100	16.988
Crediti commerciali	16.612	8.062
(Debiti commerciali)	-17.950	-10.904
CCO (Capitale circolante operativo)	15.762	14.146
Altri crediti	1.643	2.686
(Altri debiti)	-1.770	-951
CCN (capitale circolante netto)	15.635	15.881
(TFR e altri fondi)	-860	-681

CIN (CAPITALE INVESTITO NETTO)	28.823	20.337
Debiti finanziari - breve	3.515	5.556
Debiti finanziari - componente a breve del ML	3.741	1.102
Debiti finanziari - medio lungo (ML)	6.345	3.637
(Cassa e disponibilità)	-2.773	-2.377
IFN (Indebitamento finanziario netto)	10.827	7.918
Capitale sociale	848	803
Riserve	14.197	10.392
Risultato d'esercizio	2.951	1.223
PN (Patrimonio netto)	17.996	12.419
CAPITALE ACQUISITO	28.823	20.337

Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto (Euro/000)	31/12/2022	31/12/2021
A) Flussi finanziari derivanti dall'operatività (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.951	1.223
Imposte su reddito	1.191	374
Interessi passivi/(attivi)	394	177
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-47	-15
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	4.490	1.760
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	1.016	1.034
Ammortamenti delle immobilizzazioni	568	344
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	20	
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	-948	-4
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	656	1.374
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	5.145	3.134
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	91	-6.471
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-9.953	12.742
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	6.459	-5.179
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	7	-247
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	93	-269
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	2.523	-3.811
Totale variazioni del capitale circolante netto	-780	-3.236
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	4.365	-102
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	11	-24
(Imposte sul reddito pagate)	-9	-1.314
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	-41	-36
Totale altre rettifiche	-38	-1.373
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	4.327	-1.475
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-145	-1.211
Disinvestimenti	87	30
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-445	-99
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		

(Investimenti)	-7.687	-2.241
Disinvestimenti	54	1.000
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	-1.294	
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-9.432	-2.521
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	-2.041	4.872
Accensione finanziamenti	6.023	6
(Rimborso finanziamenti)	-1.085	-1.653
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	2.625	135
(Rimborso di capitale)	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	-960
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	5.521	2.400
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	416	-1.596
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	2.355	3.949
Danaro e valori in cassa	2	4
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.357	3.953
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.772	2.355
Danaro e valori in cassa	2	2
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.773	2.357

IFN (Euro/000)	31/12/2022	31/12/2021
A. Cassa	-2	-2
B. Altre disponibilità liquide	-2.772	-2.375
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	-2.773	-2.377
E. Crediti finanziari correnti	0	0
F. Debiti bancari a breve termine	3.515	5.556
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	2.515	675
H. Altri debiti finanziari correnti	1.226	426
I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	7.256	6.658
J. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (I)	4.483	4.281
K. Debiti bancari non correnti	3.508	0
L. Obbligazioni emesse	4.000	4.000
M. Altri debiti non correnti	-1.163	-363
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	6.345	3.637
O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	10.827	7.918