

Comunicato stampa

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI PROMOTICA S.P.A:

- **APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO E PRESENTATO IL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2025**
- **APPROVATA LA DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO**
- **NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Desenzano del Garda (BS), 15 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 – comunica che, in data odierna, si è tenuta l'Assemblea Ordinaria degli in prima e unica convocazione, sotto la presidenza di Diego Toscani.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO E PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DI PROMOTICA S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2025

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 S.p.A., che chiude con **Ricavi delle vendite** a € 115,0 milioni rispetto a € 71,7 milioni del 31 dicembre 2024, un **EBITDA** € 9,5 milioni rispetto a € 4,6 milioni al 31 dicembre 2024 e un **Utile netto** pari a € 3,6 milioni rispetto ai € 1,7 milioni dell'esercizio precedente. L'**Indebitamento Finanziario Netto** è passivo (debito) per € 4,4 milioni, rispetto a passivo (debito) per € 11,4 milioni al 31 dicembre 2024.

L'Assemblea degli Azionisti, inoltre, ha preso visione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025, che presenta:

- **RICAVI a € 137,4 milioni** (€ 96,0 milioni)¹ **+43,1%**;
- **EBITDA pari a € 10,3 milioni** (€ 6,0 milioni) **+69,8%**;
- **EBITDA Margin al 7,5%** (6,3%);
- **Utile d'esercizio pari a € 3,9 milioni** (€ 1,6 milioni) **+147,1%**;
- **Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2025 passivo (debito) per € 8,7 milioni** (passivo (debito) € 19,3 milioni).

APPROVAZIONE DELLA DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la destinazione del Risultato di Esercizio, pari a € 3.642.951,79 come segue:

- Euro 1.100.231,29 a riserva straordinaria;
- Euro 0,15 per azione ordinaria, al lordo delle ritenute di legge, alla distribuzione di un dividendo ordinario agli Azionisti per ciascuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (escluse le azioni proprie in portafoglio pari a n. 109.000) nel giorno di legittimazione di detto dividendo, il quale ha come data di

¹ I dati in parentesi si riferiscono ai dati Economico-Finanziari Consolidati al 31 dicembre 2024

stacco della cedola 13 luglio 2026, con messa in pagamento il 15 luglio 2026 e con data di legittimazione (*record date*) al pagamento del dividendo ordinario, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il 14 luglio 2026. Il valore complessivo dell'ammontare del dividendo ordinario, tenuto conto delle azioni in circolazione (n. 17.060.470 di cui azioni proprie 109.000), è stimato 2.542.720,50.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea ha deliberato di nominare il Consiglio di Amministrazione, per la durata di 3 esercizi (quindi sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028), composto da n. 6 membri, tutti tratti dall'unica lista (lista n. 1) presentata dal socio Dieci.sette S.r.l., nelle persone di:

1. Diego Toscani
2. Gabriele Maifredi
3. Alvise Gnutti
4. Michele Grazioli
5. Michele Andreaus (consigliere munito dei requisiti di indipendenza)
6. Guglielmo Di Silvio

Si rende noto che i curricula vitae dei neo-nominati consiglieri, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società alla data odierna e le attestazioni circa il possesso dei requisiti per ricoprire la relativa carica, sono consultabili sul sito di Borsa Italiana S.p.A. e nella sezione "Governance" ("Assemblee degli Azionisti – 15 giugno 2026") del sito della Società www.promotica.it.

L'Assemblea ha altresì provveduto alla determinazione dell'importo complessivo annuo degli emolumenti dei membri dell'organo amministrativo della Società in Euro 450.000,00.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

Il rendiconto sintetico delle votazioni, nonché il verbale dell'Assemblea, saranno messi a disposizione del pubblico, con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente presso la sede legale della Società in Desenzano del Garda (BS), Via Monte Baldo, 111, sul sito Internet della Società all'indirizzo www.promotica.it, sezione Investitori/Governance/Assemblee degli Azionisti e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, entro i previsti termini 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

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

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