

Comunicato stampa

PROMOTICA AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO AIM ITALIA

Desenzano del Garda (BS), 25 Novembre 2020 – Promotica S.p.A. (la “Società” o “Promotica” o “Emittente”)- agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy – comunica che, in data odierna, ha ricevuto da Borsa Italiana S.p.A. l’Avviso relativo all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant denominati “Warrant Promotica S.p.A. 2020-2023”, sul mercato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. L’inizio delle negoziazioni è previsto per il **giorno 27 novembre 2020**.

Attraverso l’operazione di IPO, in caso di eventuale esercizio integrale dell’opzione di greenshoe (in aumento di capitale) concessa da Promotica S.p.A. a Integrae SIM S.p.A., il controvalore complessivo delle risorse raccolte è pari a **€ 4.796.750**, mediante collocamento, al prezzo di **€ 1,75** ciascuna, di complessive **2.741.000 azioni**, di cui, alla data di inizio delle negoziazioni, **2.400.000 azioni** di nuova emissione e **341.000 azioni** collocate nell’ambito dell’esercizio dell’opzione di over allotment concessa dall’azionista storico della Società Diego Toscani a Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator.

Alla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia, il capitale sociale di Promotica S.p.A. sarà rappresentato da complessive n. **16.000.000 azioni ordinarie** (n. **16.341.000 azioni ordinarie** assumendo l’integrale esercizio dell’opzione di greenshoe) con flottante pari al **15,00%** (**16,77%** assumendo l’integrale esercizio dell’opzione di greenshoe), per una capitalizzazione prevista pari a **€ 28.000.000** (**€ 28.596.750** assumendo l’integrale esercizio dell’opzione di greenshoe).

L’operazione ha previsto anche l’emissione di n. **548.200 “Warrant Promotica S.p.A. 2020-2023”**, da assegnare gratuitamente nel rapporto di n. 1 warrant per ogni n. 5 azioni ordinarie a tutti coloro che hanno sottoscritto le azioni ordinarie nell’ambito del collocamento o che le abbiano acquistate nell’ambito dell’esercizio dell’opzione di over allotment. Il rapporto di conversione è pari a n. 1 Azione ogni n. 1 warrant posseduti, con strike-price crescente, a partire dal prezzo di IPO, in ragione del 10% annuo per ciascuno dei tre periodi di esercizio previsti.

Diego Toscani, Fondatore e Amministratore Delegato di Promotica, ha così commentato: *“Accogliamo con entusiasmo l’esito positivo dell’operazione di quotazione in Borsa, portando a compimento la prima fondamentale tappa della strategia di crescita della Società. Continueremo ora a percorrere la via del consolidamento aziendale accelerando l’espansione in Italia e all’estero, agevolandoci della visibilità e delle opportunità derivanti dall’ingresso nel mercato dei capitali. Desidero ringraziare gli investitori che hanno creduto nella validità del nostro modello di business e tutti coloro che ci hanno sostenuto in questo percorso, in particolare i dipendenti di Promotica, asse portante dell’azienda”*.

Promotica è una delle società leader in Italia nel settore loyalty. Fondata nel 2003 da Diego Toscani, l’azienda ha maturato negli anni una grande esperienza che la qualifica oggi come partner ideale per progettare, organizzare e gestire ogni genere di operazione di marketing atta a fidelizzare la clientela. La Società agisce come Full Service Loyalty Provider, gestendo ogni fase di campagne ed operazioni promozionali: progettazione delle operazioni, realizzazione della campagna di comunicazione, approvvigionamento dei premi, servizi di logistica, pratiche legali e burocratiche delle manifestazioni a premio, monitoraggio dei dati ed infine misurazione dei risultati. L’insieme delle operazioni di marketing ha come obiettivo finale quello di aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy dei clienti. Promotica realizza “loyalty program tailor made”, finalizzati ad ottenere risultati concreti e misurabili in termini di fatturato e di quote di mercato.

Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, **Promotica** è assistita da **Integrae SIM S.p.A.** in qualità di *Nominated Advisor* e *Global*

Coordinator, da **Banca Valsabbina S.C.p.A** e **DIRECTA SIM S.p.A.** in qualità di *Co-lead Manager*, dallo studio legale **Zaglio-Orizio e Associati** in qualità di *Advisor Legale* dell'Emittente, da **Arpe Group** in qualità di *Financial Advisor*, da **Bernoni Grant Thornton S.p.A.** in qualità di *Tax Advisor*, da **Ria Grant Thornton S.p.A.** in qualità di *Audit Advisor*, e da **CDR Communication** in qualità di consulente della Società in materia di *Investor & Media Relations*.

Alle azioni ordinarie è stato attribuito il seguente codice ISIN (International Security Identification Number) IT0005425365, mentre il ticker è PMT.

Ai Warrant è stato attribuito il seguente codice ISIN (International Security Identification Number) IT0005425340, mentre il ticker è WPMT23.

Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione Investor relations del sito www.promotica.it. Si rende altresì noto che, per la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito 1INFO-SDIR gestito da Computershare.

About Promotica

Promotica è una delle società leader in Italia nel settore loyalty, con 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 e in data 26 giugno 2020 ha cambiato forma societaria in SpA. 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

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

Investor Relations e Media Relations:
CDR Communication SRL
Vincenza Colucci
Email: vincenza.colucci@cdr-communication.it
Tel. +39 335 69 09 547
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