



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE 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.

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.

Desenzano del Garda, lì 27 maggio 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Diego Toscani