



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.

* * *

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