

Comunicato stampa

APPROVATO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2022 E LA DELIBERA QUADRO INERENTE AL RINNOVO DEL CONTRATTO DI FORNITURA CON EASY LIFE S.R.L.

Desenzano del Garda, 25 gennaio 2022 – 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 quotata su Euronext Growth Milan – ha approvato, ai sensi dell’art 17 del Regolamento Euronext Growth Milan, le date relative ai principali eventi del calendario finanziario 2022.

DATA	EVENTO
20 aprile 2022	Consiglio di Amministrazione per approvazione del progetto di Bilancio di esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021
24 maggio 2022	Assemblea degli Azionisti per approvazione del Bilancio di esercizio e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021
8 settembre 2022	Consiglio di Amministrazione per approvazione della Relazione finanziaria semestrale Consolidata al 30 giugno 2022 – sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata

La Società, redigendo il bilancio consolidato, si avvale del maggior termine di approvazione di 180 giorni così come previsto dall’art. 15 dello Statuto Sociale e dell’art. 2364 comma 2 del codice civile.

Eventuali variazioni saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato

Il suddetto calendario finanziario 2022 è disponibile sul sito internet della Società nella sezione “Investor Relations – Calendario Finanziario”.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì adottato una delibera quadro ai sensi dell’articolo 7 della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate (OPC) di Promotica S.p.A. vigente e ha approvato, nell’ambito della delibera quadro, il nuovo contratto quadro tra la Società e la parte correlata Easy Life S.r.l. (“Operazione”), avente ad oggetto la fornitura da parte di Easy Life di prodotti per la tavola realizzati in porcellana ed altri materiali per l’importo complessivo massimo nell’arco di 12 mesi di euro 3.000.000,00 (oltre Iva); il nuovo contratto di fornitura sarà valido dal 01 febbraio 2022 fino al 31 gennaio 2023.

In particolare, il contratto prevede che la fornitura avvenga mediante ordini ad esclusiva discrezione di Promotica sia per quanto concerne la tipologia di prodotto, sia la relativa quantità e tempistica. Il prezzo d'acquisto di ciascun prodotto sarà concordato di volta in volta tra Promotica e Easy Life, in base alle quantità, all'andamento dei prezzi di mercato, agli obiettivi di collocamento sul mercato e altre dinamiche e strategie di mercato.

Easy Life S.r.l. è stata individuata quale parte correlata ai sensi della lettera a) (i) della definizione di parte correlata contenuta nell'articolo 1 della Procedura in quanto sottoposta a controllo comune di Promotica S.p.a. ("Promotica"). Il Dott. Toscani Diego, infatti, è titolare di quota di partecipazione pari all'81,5% del capitale sociale di Promotica S.p.A., tramite la Società Dieci.Sette Srl, e al contempo detentore di quota di partecipazione pari al 72,5% del capitale sociale di Easy Life. Easy Life è inoltre partecipata al 4% dal Dott. Alvisè Gnutti, che a sua volta risulta essere membro del consiglio di amministrazione di Promotica. In aggiunta il Dott. Toscani Diego è il Presidente del consiglio di amministrazione sia di Promotica che di Easy Life ed il Dott. Maifredi Gabriele è vicepresidente del consiglio di amministrazione di Promotica e consigliere di amministrazione di Easy Life.

L'Operazione si configura come operazione con parti correlate di maggior rilevanza, poiché il valore economico complessivo massimo dell'Operazione previsto nell'arco di 12 mesi supera le soglie di rilevanza individuate ai sensi dell'articolo 1 e allegato 2 della Procedura OPC. La Società ha pertanto predisposto apposito documento informativo, il quale verrà messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società e sul sito internet www.promotica.it, sezione Investor Relations, nei termini di legge e regolamentari.

All'approvazione della suddetta delibera quadro e dell'Operazione si è proceduto applicando la Procedura OPC. L'Amministratore Indipendente Michele Andreatus e il Presidente del Collegio Sindacale Marco Giacomo Inverardi, in veste di Presidio Equivalente non correlato all'Operazione, sono stati tempestivamente ed adeguatamente informati dei termini e delle condizioni dell'Operazione ed hanno rilasciato in data 20 gennaio 2022 parere favorevole in merito all'Operazione.

Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società e 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, la Società vanta 101 clienti attivi nel 2020, con la realizzazione di 317 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. Il Gruppo Promotica ha chiuso il 2020 con un fatturato di 57,0 milioni di euro, in crescita del 52,3% rispetto al 2019. 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

Investor Relations Advisor

CDR Communication SRL

Vincenza Colucci

Email: vincenza.colucci@cdr-communication.it

Tel. +39 335 69 09 547

Euronext Growth Advisor

Integrae Sim S.p.A.

Via Meravigli 13, 20123 Milano

Tel. +39 02 8720 8720

Media Relations

CDR Communication SRL

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