

Comunicato stampa

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI PROMOTICA S.P.A.

Sede Ordinaria

- **APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO E PRESENTATO IL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2021**
- **APPROVATA LA DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO**
- **NOMINATO IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE E IL RELATIVO EMOLUMENTO**
- **CONFERITO L'INCARICO DI REVISORE LEGALE PER IL TRIENNIO 2022-2024**

Sede Straordinaria

- **DELIBERATA LA MODIFICA DEL VIGENTE TESTO DI STATUTO SOCIALE**

Desenzano del Garda, 21 giugno 2022 – L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti 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 – si è tenuta in data odierna in unica convocazione, sotto la presidenza di Diego Toscani.

Sede Ordinaria

Approvazione del Bilancio d'esercizio e presentazione del Bilancio Consolidato di Promotica S.p.A. al 31 dicembre 2021

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 di Promotica S.p.A., che chiude con **Ricavi di vendita** a € 36 milioni circa, rispetto a € 56,7 milioni del 31 dicembre 2020, un **EBITDA** pari a € 2,1 milioni, rispetto a € 6,8 milioni al 31 dicembre 2020 e un **Utile netto** pari a € 1,2 milioni, rispetto ai € 4,5 milioni dell'anno precedente.

L'Assemblea degli Azionisti, inoltre, ha preso visione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021, che presenta:

- **Ricavi** pari a € 39,6 milioni rispetto a € 57,0 milioni al 31 dicembre 2020;
- **EBITDA** pari a € 2,0 milioni rispetto a € 6,8 milioni al 31 dicembre 2020 e **EBITDA Margin** al 5,2% rispetto al 12,0% dell'esercizio precedente;
- **EBIT** al 31 dicembre 2021 pari a € 1,5 milioni, rispetto a € 6,3 milioni al 31 dicembre 2020;
- **Risultato netto** positivo per € 1,4 milioni, rispetto a € 4,3 milioni registrati al 31 dicembre 2020;
- **Posizione Finanziaria Netta** passiva (debito) per € 12,4 milioni rispetto ai € 3,1 milioni al 31 dicembre 2020.

Approvazione della destinazione del risultato d'esercizio

L'Assemblea degli Azionisti di Promotica S.p.A. ha, inoltre, approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di attribuire il risultato d'esercizio pari ad € 1.223.397,97, come segue:

- € 699,89 alla riserva legale, raggiungendo così il quinto del capitale sociale;
- € 51.701,68 alla riserva utili su cambi non realizzati;
- € 1.170.996,40 alla riserva straordinaria.

Nomina del nuovo Collegio Sindacale e determinazione del compenso dei componenti effettivi

L'Assemblea ha nominato, sulla base dell'unica lista depositata dall'azionista Dieci.sette S.r.l., il Collegio Sindacale per gli esercizi 2022-2024, che rimarrà dunque in carica sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e sarà composto dagli stessi membri del precedente collegio, come di seguito riportato:

Sindaci effettivi

1. Dott. Marco Giacomo Inverardi– Presidente del Collegio Sindacale
2. Dott. Pier Federico Carrozzo– Sindaco Effettivo
3. Dott. Claudio Massaroli Perani – Sindaco Effettivo

Sindaci supplenti

1. Dott. Silvano Mombelli
2. Dott. Angiolino Zanni

L'Assemblea ha inoltre deliberato il compenso del Collegio Sindacale, fissandone il relativo emolumento. I Curricula Vitae dei Sindaci, con le relative caratteristiche professionali, sono disponibili sul sito www.promotica.it, sezione Governance/Assemblee degli Azionisti.

Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti per il triennio 2022-2024

L'Assemblea Ordinaria di Promotica S.p.A., su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha altresì deliberato di conferire alla società di revisione Ria Grant Thornton l'incarico di revisione legale dei conti del bilancio individuale dell'Emittente e consolidato del Gruppo, per gli esercizi 2022-2024 (compreso le relazioni semestrali consolidate), determinando i relativi compensi annuali spettanti per l'intera durata dell'incarico, in conformità all'offerta della società medesima e ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39/2010.

Sede Straordinaria

Approvazione della modifica del vigente testo di Statuto

L'Assemblea Straordinaria di Promotica S.p.A. ha deliberato di modificare il vigente testo di Statuto Sociale a seguito della ridenominazione del mercato "AIM Italia" in "Euronext Growth Milan" e del "Nominated Adviser" in "Euronext Growth Advisor" di cui all'Avviso n. 31776 di Borsa Italiana S.p.A. (modifiche effettive dal 25 ottobre 2021). Inoltre, è stata deliberata la modifica dell'art. 12 "Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio" dello Statuto medesimo con l'introduzione del nuovo art. 12-bis (e adeguamento di cross-reference all'art. 13), così da mantenere distinti il richiamo obbligatorio alla disciplina in materia di offerta pubblica di acquisto, ex art. 106 del TUF, come indicata dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dal richiamo volontario effettuato con riferimento agli artt. 108 e 111 del TUF, al fine di evitare ogni possibile incertezza in merito al ruolo assunto dal Panel.

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 Generale dalla Chiesa, 1, 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 presso la sede legale della Società e nella sezione Investor Relations 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 107 clienti attivi nel 2021, con la realizzazione di 249 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 2021 con un fatturato pari a € 39,6 milioni di euro ed un'EBITDA di € 2,0 milioni. 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

Euronext Growth Advisor
Integrae Sim S.p.A.
Via Meravigli 13, 20123 Milano
Tel. +39 02 3944 8386

Investor Relations Manager
Patrizia Sambinelli
Email: patrizia.sambinelli@promotica.it
Tel: + 39 030 911 80 221

Media Relations
CDR Communication SRL
Angelo Brunello
Email: angelo.brunello@cdr-communication.it
Tel. +39 329 21 17 752

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

Elena Magni
Email: elena.magni@cdr-communication.it
Tel. +39 345 48 07 885