



## **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 l'ufficio di rappresentanza di Promotica sito in Desenzano del Garda viale Motta, 95, per il giorno 21 giugno 2022 alle ore 17:00 in prima e unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Sede ordinaria**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Promotica S.p.A. chiuso il 31 dicembre 2021 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 2021 e delle relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del Risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina del collegio sindacale per scadenza naturale del mandato triennale e determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti;
4. Conferimento dell'incarico di revisione contabile per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39/2010. Delibere inerenti e conseguenti.

#### **Sede straordinaria**

1. Proposta di modifica del vigente testo di Statuto sociale a seguito della ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan di cui all'Avviso n. 31776 di Borsa Italiana S.p.A. e dell'articolo 12 dello stesso con l'introduzione del nuovo articolo 12-bis e dell'adeguamento della cross-reference all'art.13. 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 10 giugno 2022); (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](http://www.promotica.it), sezione Investitori/Governance/Assemblee degli Azionisti e sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti, entro i previsti termini di legge.

Desenzano del Garda, lì 4 giugno 2022

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Diego Toscani