

Comunicato stampa

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PROMOTICA APPROVA IL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA CONTROLLATA AL 100% MERCATI S.R.L.

Desenzano del Garda, 27 ottobre 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 in data odierna il progetto di fusione per incorporazione in Promotica (Società Incorporante) della controllata al 100% Mercati S.r.l. (Società Incorporanda).

La fusione si colloca nell'ambito di un processo di razionalizzazione e semplificazione della struttura, anche operativa, del Gruppo Promotica finalizzato a concentrare nella Società Incorporante le attività operative della filiera delle attività loyalty nella prospettiva anche della riduzione dei costi operativi e gestionali.

L'operazione di fusione ricade nella disciplina di cui all'art. 2501 del Codice Civile, fusione per incorporazione di una società in un'altra, applicando la disciplina semplificata prevista dall'articolo 2505 del Codice Civile in quanto Promotica detiene l'intero capitale sociale di Mercati. Non si rende pertanto necessaria la predisposizione della relazione degli Amministratori prevista dall'art. 2501-quinquies del Codice Civile, né della relazione degli esperti prevista dall'art. 2501-sexies del Codice Civile.

L'operazione di fusione per incorporazione verrà eseguita sulla base delle situazioni patrimoniali alla data del 30 giugno 2022, ricorrendone i requisiti previsti dall'articolo 2501-quater, comma 1, del Codice Civile.

Dal momento che la società Incorporante Promotica S.p.A. detiene interamente il capitale sociale della società Incorporata Mercati S.r.l., non sussiste alcun rapporto di cambio delle azioni della Incorporante con le quote della società Incorporata e non sussistono le condizioni per un conguaglio in denaro a favore dei soci di entrambe le società.

Ai sensi dell'articolo 2504-bis, primo comma, del Codice Civile, a decorrere dalla data di perfezionamento dell'operazione di fusione Promotica S.p.A. subentrerà in tutti i rapporti giuridici della società Incorporata, assumendone diritti e obblighi anteriori alla fusione.

Ai sensi dell'articolo 2504-bis, secondo comma, del Codice Civile, gli effetti giuridici della fusione si produrranno dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 Codice Civile, ovvero da altra data successiva eventualmente indicata dell'atto di fusione.

Gli effetti contabili e fiscali della fusione, ovvero gli effetti patrimoniali e reddituali delle operazioni compiute dalla società Incorporata Mercati S.r.l. fino alla sua estinzione, saranno attribuite alla società incorporante Promotica S.p.A. con decorrenza dalla data del primo giorno dell'esercizio in

corso alla data del deposito dell'atto di fusione presso il competente Registro Imprese, e ciò anche ai sensi e per gli effetti dell'art.172 comma 9 del DPR 917/86 (TUIR).

Non sussistono categorie di azioni o soci con trattamento particolare o privilegiato, né sussistono benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

La decisione in ordine alla Fusione sarà adottata dalle relative Assemblee Straordinarie delle società partecipanti alla Fusione, che saranno convocate a tal fine nei modi e termini di legge.

Il Progetto di fusione, corredato dalla documentazione prescritta dalla normativa vigente, verrà depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia nonché messo a disposizione del pubblico, secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 2501-septies del Codice Civile e pubblicato sul sito internet di Promotica www.promotica.it nella sezione "Governance / Operazione Mercati S.r.l.", oltre che sul sito www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Il presente comunicato stampa è disponibile 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 IINFO-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.
Piazza Castello, 24, 20121 Milano
Tel. +39 02 96 84 68 64

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

Marika Martinciglio

Email: marika-martinciglio@cdr-communication.it

Tel. +39 388 75 45 208

Media Relations

CDR Communication SRL

Angelo Brunello

Email: angelo.brunello@cdr-communication.it

Tel. +39 329 21 17 752

Lorenzo Morelli

Email: lorenzo.morelli@cdr-communication.it

Tel. +39 347 76 40 744