



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 gli uffici della Società siti in Desenzano del Garda (BS) viale Motta n. 95, per il giorno 26 giugno 2023 alle ore 17:30 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 2022 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 2022 e delle relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del Risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione per scadenza naturale del mandato triennale e determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del codice civile all'acquisto ed alla successiva disposizione di azioni proprie. 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 848.112,10 ed è suddiviso in n. 16.962.242 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 15 giugno 2023 – *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 (ovvero entro il 21 giugno 2023), 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.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale, la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette) che durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

La nomina del consiglio di amministrazione e del presidente del consiglio di amministrazione avverrà sulla base del voto di lista, secondo quanto stabilito dall'articolo 21 dello Statuto Sociale. Le regole e le procedure inerenti alle liste di candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo sono riportate all'articolo 21 dello Statuto Sociale, consultabile sul sito internet della Società alla sezione Investor Relations-Documenti Societari, al quale si rinvia.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Le liste, corredate della relativa documentazione, andranno depositate entro e non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima e unica convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori (i.e. il 19 giugno 2023).

Ogni lista presentata dai soci, deve contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili. I candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre devono contenere, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una

dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili, dallo statuto sociale, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. In particolare, ogni lista deve contenere almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede secondo le disposizioni di cui all'art. 21 dello Statuto Sociale.

I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del TUF nonché gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa applicabile. Inoltre, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 del TUF e deve essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'*Euronext Growth Advisor*.

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 sita in Desenzano del Garda (BS), Via Generale Dalla Chiesa, 1, e sarà consultabile sul sito internet della società www.promotica.it, sezione Investitori/ Investor Relations/Assemblea nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società (<https://www.promotica.it/>) sezione Investitori/Governance/Assemblee degli Azionisti degli Azionisti e in estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 9 giugno 2023.

Desenzano del Garda lì, 9 giugno 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Diego Toscani