



## **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 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.

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 15 giugno 2023); (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 entro i previsti termini di legge.

Desenzano del Garda, lì 9 giugno 2023

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Diego Toscani