

Comunicato stampa

DEPOSITO DELLA LISTA DI CANDIDATI ALLA NOMINA DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Desenzano del Garda (BS), 15 giugno 2023 – 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 – informa che in data odierna è stata depositata la lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, come previsto all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 26 giugno 2023 in prima e unica convocazione.

Relativamente alla lista di candidati per il Consiglio di Amministrazione, è stata presentata dall’azionista di maggioranza Dieci.sette S.r.l., titolare di n. 12.925.000 azioni ordinarie di Promotica S.p.A., rappresentanti il 76,2% del capitale sociale della stessa, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto della Società.

La lista è composta dai seguenti candidati

N.	Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	residenza	codice fiscale
1	Toscani	Diego	Brescia, 10/07/1971	Sarezzo (BS), via Nord 91	TSCDGI71L10B157G
2	Maifredi	Gabriele	Brescia, 21/09/1980	Brescia (BS), via del Brolo 27	MFRGRL80P21B157Z
3	Gnutti	Alvise	Brescia, 17/12/1964	Concesio (BS), via Monteverdi 22	GNTLVS64T17B157Z
4	Grazioli	Michele	Calcinate, 16/05/1995	Soncino (CR), via A. Trevisi 32	GRZMHL95E16B393O
5	Andreas	Michele	Trento, 27/03/1966	Civezzano (TN) via Murialdo 14/C	NDRMHL66C27L378E
6	Di Silvio	Guglielmo	Padova, 22/03/1970	Levico Terme (TN) viale Belvedere, 55	DSLGLL70C22G224X

La documentazione richiesta dalla vigente disciplina, presentata unitamente alla lista dei candidati per il Consiglio di Amministrazione, è messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società, nonché sul sito Internet www.promotica.it nella sezione Governance/Assemblee degli Azionisti, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

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 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, Promotica vanta più di 1000 clienti attivi nel 2022, con la realizzazione di più di 500 campagne e circa 20 milioni di premi erogati. 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, creazione di prodotti Made in Italy,

approvvigionamento dei premi, servizi di logistica, monitoraggio dei dati ed infine misurazione dei risultati. Promotica ha chiuso il 2022 con un fatturato pari a € 89,8 milioni di euro ed un'EBITDA Adjusted di € 6,0 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

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
Marika Martinciglio
Email: marika.martinciglio@cdr-communication.it
Tel. +39 388 75 45 208

Lorenzo Morelli

Email: lorenzo.morelli@cdr-communication.it
Tel. +39 347 76 40 744