



AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELI 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 in seduta ordinaria e straordinaria, presso la sede legale della Società sita in Desenzano del Garda (BS), via Monte Baldo, 111, per il giorno 31 maggio 2024 alle ore 18:00 in prima e unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Promotica S.p.A. chiuso il 31 dicembre 2023 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 2023 e delle relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del Risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

Proposta di modifica dell'articolo 21 dello Statuto sociale; deliberazioni 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 853.023,50 ed è suddiviso in n. 17.060.470 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, tutte con diritto di voto.

Alla data del presente avviso, la Società detiene n. 34.000 azioni proprie in portafoglio.

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.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

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 e all'esercizio del diritto di voto in assemblea spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **28 maggio 2024**), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora tale comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

La comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. “*record date*”) precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **22 maggio 2024**). Le registrazioni in

accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

ASPETTI ORGANIZZATIVI E 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", ovvero sul sito www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti".

La delega può essere trasmessa alla Società a mezzo raccomandata all'indirizzo Via Monte Baldo n. 111 – Desenzano del Garda (BS), ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo promotica@pec.promotica.it. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

L'intervento in assemblea degli Amministratori, dei Sindaci, nonché dei restanti soggetti legittimati, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate dalla Società, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Le attività di accreditamento dei partecipanti all'Assemblea avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare.

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 Monte Baldo, 111, 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, www.promotica.it Sezione "Investitori/Governance/Assemblee degli Azionisti" e in estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 16 maggio 2024.

Desenzano del Garda, lì 16 maggio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Diego Toscani