



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 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 in seduta ordinaria e straordinaria, presso la sede legale della Società sita in Desenzano del Garda (BS), Via Monte Baldo n. 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.

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 **22 maggio 2024**); (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 Monte Baldo 111, e sul sito Internet della Società all'indirizzo www.promotica.it, sezione "Investitori/Governance/Assemblee degli Azionisti" entro i previsti termini di legge.

Desenzano del Garda, lì 16 maggio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Diego Toscani