



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti
31 maggio 2024 – ore 18.00 – in prima e unica convocazione

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PROMOTICA S.P.A.
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA CONVOCATA PER IL 31 MAGGIO 2024.**

Signori Azionisti,

la presente relazione (la "**Relazione**") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Promotica S.p.A. ("**Promotica**" o la "**Società**") per illustrare le materie all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata in data 31 maggio 2024, alle ore 18:00, in prima e unica convocazione presso la sede legale della Società, sita in Via Monte Baldo n. 111, Desenzano del Garda (BS).

In particolare, siete chiamati a 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.

*** **

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 Gruppo chiuso il 31 dicembre 2023 e delle relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio della Società e per prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 30 aprile 2024.

L'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 2.631.878,69.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società, nei termini previsti dalla vigente normativa, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, nonché all'indirizzo *www.borsaitaliana.it* (Sezione Azioni/Documenti).

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea Ordinaria di Promotica S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,

- esaminati il progetto di bilancio di esercizio e di bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2023 e la relazione sulla gestione,

- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario, dalla nota integrativa e corredato dalla relazione sulla*

gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria;

- *di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo e relativa documentazione accessoria;*
- *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.*

2. Destinazione del Risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

l'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con un utile di esercizio di euro 2.631.878,69 che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare come segue:

- a riserva legale per Euro 982,28;
- a riserva straordinaria per Euro 2.630.896,41.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

“L'Assemblea Ordinaria di Promotica S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- *di destinare l'utile dell'esercizio al 31 dicembre 2023, pari ad euro 2.631.878,69, come segue:*
 - (i) *a riserva legale per Euro 982,28;*
 - (ii) *a riserva straordinaria per Euro 2.630.896,41;*
- *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile,*

apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.”

*** **

PARTE STRAORDINARIA

Proposta di modifica dell'articolo 21 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per discutere e deliberare in merito alla modifica dell'articolo 21 dello Statuto sociale della Società al fine di adeguarlo alle modifiche al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan entrate in vigore il 4 dicembre 2023 che hanno avuto ad oggetto, fra le altre, anche disposizioni relative agli amministratori indipendenti. Con tali modifiche al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan è stato eliminato l'onere gravante sull'Euronext Growth Advisor nella fase successiva all'ammissione alle negoziazioni di esprimere una propria valutazione in merito alla individuazione di almeno un amministratore indipendente, ed è stata introdotta la previsione che la valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo a tali amministratori debba essere effettuata dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina e poi annualmente predefinendo, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza, rendendoli noti al pubblico.

Le modifiche sottoposte alla approvazione della odierna Assemblea sono riportate nella seguente tabella che riporta l'esposizione a confronto dell'articolo dello Statuto Sociale di cui si propone la modifica, nel testo vigente e in quello proposto.

Testo vigente	Nuovo testo proposto
Articolo 21 Nomina degli Amministratori	Articolo 21 Nomina degli Amministratori
21.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei	21.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei

Testo vigente	Nuovo testo proposto
<p>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 dal Nominated Adviser (d'ora innanzi "Amministratore/i Indipendente/i").</p>	<p>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 (d'ora innanzi "Amministratore/i Indipendente/i").</p>
<p>Omissis commi da 2 a 4</p>	<p>Invariati commi da 2 a 4</p>
<p>21.5. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (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 e dal presente Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. In particolare, ogni lista deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente.</p>	<p>21.5. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'Articolo 20.1 del presente Statuto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un curriculum contenente 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 e dal presente Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di amministratore indipendente, scelto sulla base dei diversi criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore alla</p>

Testo vigente	Nuovo testo proposto
	metà del numero massimo di consiglieri eleggibili.
Omissis commi da 6 a 17	Invariati commi da 6 a 17

Si segnala che la modifica statutaria proposta non rientra tra le fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari vigenti.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente delibera, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Promotica S.p.A.,

- *udita l’esposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione,*
- *vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto all’ordine del giorno,*
- *visto il testo dello Statuto sociale attualmente vigente delibera,*

DELIBERA

- *di modificare l'articolo 21 dello Statuto Sociale così come evidenziato nel testo che si riporta con descrizione comparativa delle modifiche proposte:*

Testo vigente	Nuovo testo proposto
Articolo 21 Nomina degli Amministratori	Articolo 21 Nomina degli Amministratori
21.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e	21.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e

Testo vigente	Nuovo testo proposto
<p>dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno 1 (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 dal Nominated Adviser (d'ora innanzi "Amministratore/i Indipendente/i").</p>	<p>dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno 1 (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 (d'ora innanzi "Amministratore/i Indipendente/i").</p>
<p>Omissis commi da 2 a 4</p>	<p>Invariati commi da 2 a 4</p>
<p>21.5. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (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 e dal presente Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. In particolare, ogni lista deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente.</p>	<p>21.5. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'Articolo 20.1 del presente Statuto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un curriculum contenente 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 e dal presente Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di amministratore indipendente, scelto sulla base dei diversi</p>

Testo vigente	Nuovo testo proposto
	criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore alla metà del numero massimo di consiglieri eleggibili.
Omissis commi da 6 a 17	Invariati commi da 6 a 17

*** **

Desenzano del Garda (BS), 30 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Diego Toscani