

Comunicato stampa

L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI PROMOTICA S.P.A. HA APPROVATO:

- **IL BILANCIO D'ESERCIZIO E PRESENTATO IL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2023**
- **LA DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO**
- **LA PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 21 DELLO STATUTO SOCIALE**

Desenzano del Garda, 31 maggio 2024 – 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 quotata su Euronext Growth Milan – comunica che si è tenuta in data odierna l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti in prima e unica convocazione, sotto la presidenza di Diego Toscani.

PARTE ORDINARIA

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO, PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2023 E DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 di Promotica S.p.A., che chiude con **Ricavi delle vendite e delle prestazioni** a € 57,8 milioni circa, rispetto a € 63,3 milioni del 31 dicembre 2022, un **EBITDA** pari a € 5,9 milioni, rispetto a € 5,1 milioni al 31 dicembre 2022 e un **Utile netto** pari a € 2,6 milioni, rispetto ai € 3,0 milioni dell'anno precedente.

L'Assemblea degli Azionisti, inoltre, ha preso visione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023, che presenta:

- **RICAVI a € 84,5 milioni** (€ 89,9 milioni)¹ **-6,0%**;
- **EBITDA² pari a € 7,8 milioni** (€ 5,5 milioni) **+42,1%**;
- **EBITDA Margin al 9,2%** (6,1%) **+ 50,8%**;
- **EBIT pari a € 6,3 milioni** (€ 4,2 milioni) **+51,9%**;
- **EBIT Margin pari al 7,5%** (4,6%);
- **Risultato netto positivo per € 3,4 milioni** (€ 3,2 milioni) **+3,8%**;
- **Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2023 passivo (debito) per € 25,5 milioni** (passivo (debito) € 18,2 milioni).

L'Assemblea degli Azionisti **ha approvato la destinazione del Risultato di Esercizio**, pari a € 2.631.878,69 come segue:

- alla riserva legale € 982,28, raggiungendo così il quinto del capitale sociale;
- alla riserva straordinaria € 2.630.896,41.

¹ I dati in parentesi si riferiscono ai dati Economico-Finanziari Consolidati al 31 dicembre 2022.

² *Indicatore Alternativo di Performance: EBITDA (Earning Before Interest Taxes Depreciations and Amortizations – Margine Operativo Lordo) rappresenta un indicatore alternativo di performance utilizzato dal management della società per monitorare e valutare l'andamento operativo della stessa, in quanto non influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, dall'ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle relative politiche di ammortamento. Tale indicatore è definito per Promotica come il risultato prima della gestione finanziaria, delle imposte, degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti e della svalutazione dei crediti*

PARTE STRAORDINARIA

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 21 DELLO STATUTO SOCIALE

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì deliberato, in sede straordinaria, 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, aventi 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.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

Il rendiconto sintetico delle votazioni, nonché il verbale dell'Assemblea, saranno messi a disposizione del pubblico, con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente presso la sede legale della Società in Desenzano del Garda (BS), Via Monte Baldo 111, sul sito Internet della Società all'indirizzo www.promotica.it, sezione Investitori/Governance/Assemblee degli Azionisti e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, entro i previsti termini di legge.

Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società e 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 2023 con un fatturato consolidato pari a € 84,5 milioni di euro ed un'EBITDA di € 7,8 milioni. Per ulteriori informazioni: <https://www.promotica.it/>

Promotica S.p.A.
Via Monte Baldo 111
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

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

Media Relations

CDR Communication SRL

Angelo Brunello

Email: angelo.brunello@cdr-communication.it

Tel. +39 329 21 17 752

Lorenzo Morelli

Email: lorenzo.morelli@cdr-communication.it

Tel. +39 347 76 40 744