

Comunicato stampa

PROMOTICA: PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Desenzano del Garda (BS), 29 maggio 2026 – 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 – rende noto che è stato pubblicato in data odierna l'Avviso di convocazione integrale dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, sul sito internet della società www.promotica.it sezione Governance/Assemblee degli Azionisti, sul sito di www.borsaitaliana.it sezione Azioni/Documenti, e per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore.

I signori Azionisti di Promotica S.p.A. (la “**Società**”) sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 15 giugno 2026, alle ore 17:00, in prima e unica convocazione, presso la sede legale in Desenzano Del Garda (BS), via Monte Baldo n. 111, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Promotica S.p.A. chiuso il 31 dicembre 2025 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 2025 e delle relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del Risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione per scadenza naturale del mandato triennale e determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale di Promotica S.p.A.

Il capitale sociale di Promotica S.p.A. sottoscritto e versato è pari a Euro 853.023,50 suddiviso in n. 17.060.470 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. La Società detiene n. 109.000 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.

Legittimazione alla partecipazione in Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per la convocazione dell'Assemblea ossia il **4 giugno 2026** (c.d. **record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima e unica convocazione ossia, entro il **10 giugno 2026**. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

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.

Nomina del Presidente e del Consiglio di amministrazione

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale, la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette) che durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

La nomina del Consiglio di amministrazione e del Presidente del Consiglio di amministrazione avverrà sulla base del voto di lista, secondo quanto stabilito dall'articolo 21 dello Statuto Sociale. Le regole e le procedure inerenti alle liste di candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo sono riportate all'articolo 21 dello Statuto Sociale, consultabile sul sito internet della Società alla sezione *"Investitori/Governance/Documenti societari & Procedure"*, al quale si rinvia.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista. Le liste, corredate della relativa documentazione, andranno depositate entro e non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima e unica convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori (i.e. il 4 giugno 2026).

Ogni lista presentata dai soci, deve contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili. I candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono contenere, 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 metà del numero massimo di consiglieri eleggibili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede secondo le disposizioni di cui all'art. 21 dello

Statuto Sociale. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF nonché gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa applicabile. Inoltre, almeno 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.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso di convocazione, si rimanda alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea disponibile sul sito internet della Società www.promotica.it, sezione *Investitori/Governance/Assemblee degli Azionisti* nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale (Desenzano del Garda (BS), via Monte Baldo 111 CAP 25015) e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.promotica.it, sezione *Investitori/Governance/Assemblee degli Azionisti*, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli Azionisti.

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 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 2024 con un fatturato consolidato pari a € 96,0 milioni di euro ed un'EBITDA di € 6,0 milioni. Per ulteriori informazioni: 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. 02.80.50.61.60

Investor Relations Manager

Patrizia Sambinelli

Email: patrizia.sambinelli@promotica.it

Tel: + 39 030 9118022

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

Kety Franco

Email: kety.franco@cdr-communication.it