

Comunicato stampa

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI PROMOTICA S.P.A:

- **APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO E PRESENTATO IL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2024;**
- **APPROVATA LA DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO;**
- **NOMINATO IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE E IL RELATIVO EMOLUMENTO;**
- **CONFERITO L'INCARICO DI REVISIONE LEGALE PER IL TRIENNIO 2025-2027;**
- **AUTORIZZATO L'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE.**

Desenzano del Garda, 05 giugno 2025 – L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di **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 – si è tenuta in data odierna in unica convocazione, sotto la presidenza di Diego Toscani.

Approvazione del Bilancio d'esercizio e presentazione del Bilancio Consolidato di Promotica S.p.A. al 31 dicembre 2024

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 di Promotica S.p.A., che chiude con **Ricavi delle vendite** a € 71,7 milioni rispetto a € 57,8 milioni del 31 dicembre 2023, un **EBITDA** € 4,6 milioni rispetto a € 5,9 milioni al 31 dicembre 2023 e un **Utile netto** pari a € 1,7 milioni rispetto ai € 2,6 milioni dell'esercizio precedente.

L'Assemblea degli Azionisti, inoltre, ha preso visione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024, che presenta:

- **RICAVI a € 96,0 milioni** (€ 84,5 milioni)¹ **+13,7%;**
- **EBITDA² pari a € 6,0 milioni** (€ 7,8 milioni);
- **EBITDA Margin al 6,3%** (9,2%);
- **Risultato netto positivo per € 1,6 milioni** (€ 3,4 milioni);
- **Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2024 passivo (debito) per € 19,3 milioni** (passivo (debito) € 25,5 milioni).

Approvazione della destinazione del risultato d'esercizio

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la destinazione del Risultato di Esercizio, pari a € 1.702.132,54 come segue:

- Euro 74.779,44 a riserva utili su cambi non realizzati;
- Euro 95.690,80 a riserva straordinaria;

¹ I dati in parentesi si riferiscono ai dati Economico-Finanziari Consolidati al 31 dicembre 2023

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

- Euro 0,09 per azione ordinaria, al lordo delle ritenute di legge, alla distribuzione di un dividendo ordinario agli Azionisti per ciascuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (escluse le azioni proprie in portafoglio pari a n. 42.000) nel giorno di legittimazione di detto dividendo, il quale avrà come data di stacco della cedola 23 giugno 2025, con messa in pagamento il 25 giugno 2025 e con data di legittimazione (record date) al pagamento del dividendo ordinario, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il 24 giugno 2025. Il valore complessivo dell'ammontare del dividendo ordinario, tenuto conto delle azioni in circolazione alla data odierna (n. 17.060.470 di cui azioni proprie 42.000), è stimato in euro 1.531.662,30.

Nomina del nuovo Collegio Sindacale e determinazione del compenso dei componenti effettivi

L'Assemblea ha nominato, sulla base dell'unica lista depositata dall'azionista Dieci.Sette S.r.l., il Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2027, che rimarrà dunque in carica sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e sarà composto dagli stessi membri del precedente collegio, come di seguito riportato:

Sindaci effettivi

1. Marco Giacomo Inverardi
2. Pier Federico Carrozzo
3. Claudio Massaroli Perani

Sindaci supplenti

1. Silvano Mombelli
2. Angiolino Zanni

L'Assemblea ha inoltre deliberato il compenso del Collegio Sindacale, fissandone il relativo emolumento. I Curricula Vitae dei Sindaci, con le relative caratteristiche professionali, sono disponibili sul sito www.promotica.it, sezione Governance/Assemblee degli Azionisti.

Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti per il triennio 2025-2027

L'Assemblea Ordinaria di Promotica S.p.A., su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha altresì deliberato di conferire alla società di revisione Ria Grant Thornton l'incarico di revisione legale dei conti del bilancio individuale dell'Emittente e consolidato del Gruppo, per gli esercizi 2025-2027 (compreso le relazioni semestrali consolidate), determinando i relativi compensi annuali spettanti per l'intera durata dell'incarico, in conformità all'offerta della società medesima e ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39/2010.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha, infine, deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare, per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data di adozione della deliberazione medesima, azioni ordinarie della Società per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data di adozione della deliberazione medesima, azioni ordinarie della Società senza valore nominale anche in una o più *tranche* e in ogni momento, anche su base rotativa (c.d. *revolving*), sino a un numero massimo di azioni proprie pari al 5% delle azioni in circolazione avuto riguardo alle azioni ordinarie della Società di volta in volta possedute sia direttamente dalla Società sia

da società controllate e, comunque, ove inferiore, sino al numero massimo di azioni di tempo in tempo consentito per legge.

L'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie oggetto della presente proposta è richiesta per consentire alla Società – nel rispetto della normativa, anche europea, di riferimento e delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti – di perseguire le seguenti finalità:

- (i) le finalità contemplate dall'art. 5 del Regolamento UE n. 596/2014 (Market Abuse Regulation – “MAR”), ivi compresa la finalità di “adempiere agli obblighi derivanti dai programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo dell'emittente”;
- (ii) la finalità di stabilizzazione, sostegno della liquidità ed efficienza del mercato;
- (iii) la finalità di ottenere la disponibilità di un portafoglio titoli (cd. “magazzino titoli”) da impiegare quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche nella forma di scambio di partecipazioni, con altri soggetti, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant, dividendi in azioni, tutto quanto precede nei termini e con le finalità e le modalità che saranno eventualmente deliberate dai componenti degli organi sociali;
- (iv) ogni altra finalità contemplata dalla prassi di mercato di volta in volta ammessa dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 13 MAR, tutto quanto precede nei limiti previsti dalla normativa vigente, nei termini e con le finalità e le modalità che saranno eventualmente deliberate dai componenti degli organi sociali.

L'autorizzazione deliberata dall'Assemblea dei Soci attribuisce, al Consiglio di Amministrazione, il mandato di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione alle finalità sopra esposte, ad un corrispettivo individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente, ma, in ogni caso, fermo restando che il corrispettivo unitario non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 20,00% rispetto al prezzo ufficiale di Borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione e in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Promotica nei 20 giorni di negoziazione precedenti le date di acquisto e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi Euro 3.244.094,00.

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.

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 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: <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. 02.80.50.61.60

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