

**Comunicato stampa**
**APPROVATO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2024**
**APPROVATA LA DELIBERA QUADRO INERENTE IL CONTRATTO DI FORNITURA CON  
 LA PARTE CORRELATA POZZI MILANO S.P.A.**
**ABROGATA LA “PROCEDURA PER SOTTOPORRE ALL’EURONEXT GROWTH ADVISOR LA  
 VALUTAZIONE DELL’AMMINISTRATORE INDIPENDENTE”**

**Desenzano del Garda, 23 gennaio 2024** – Il Consiglio di Amministrazione 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 – in conformità agli obblighi informativi previsti dall'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, rende noto il calendario degli eventi societari relativi all'esercizio 2024.

<b>DATA</b>	<b>EVENTO</b>
<b>5 marzo 2024</b>	Consiglio di Amministrazione per approvazione dei ricavi consolidati preliminari dell'esercizio 2023 e i principali KPI, non sottoposti a revisione contabile
<b>30 aprile 2024</b>	Consiglio di Amministrazione per approvazione del progetto di Bilancio di esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023
<b>31 maggio 2024</b>	Assemblea degli Azionisti per approvazione del Bilancio di esercizio e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023
<b>27 settembre 2024</b>	Consiglio di Amministrazione per approvazione della Relazione finanziaria semestrale Consolidata al 30 giugno 2024 – sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata

La Società, redigendo il bilancio consolidato, si avvale del maggior termine di approvazione di 180 giorni così come previsto dall'art. 15 dello Statuto Sociale e dell'art. 2364 comma 2 del codice civile. Tale maggior termine si rende altresì necessario per tenere conto delle specificità dell'attività loyalty di Promotica, nello specifico delle tempistiche legate alla determinazione dei resi ricevuti dai clienti e dei contributi promozionali riconosciuti ai medesimi.

Eventuali variazioni saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato

Il suddetto calendario finanziario 2024 è disponibile sul sito internet della Società nella sezione “Investor Relations – Calendario Finanziario”.

\*\*\*

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì adottato una delibera quadro ai sensi dell'articolo 7 della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate (OPC) di Promotica S.p.A. vigente tra la Società e la parte correlata Pozzi Milano S.p.A. (“Pozzi” e l’“Operazione”).

La delibera quadro ha ad oggetto la fornitura da parte di Pozzi di prodotti per la tavola realizzati in porcellana ed altri materiali aventi marchio “EasyLife”, “Pozzi”, “Castello Pozzi” e “Pozzi Milano 1876”, per l’importo complessivo massimo nell’arco di 12 mesi di euro 4.000.000,00 (oltre Iva); il nuovo contratto di fornitura sarà valido dal 1° febbraio 2024 e fino al 31 gennaio 2025.

In particolare, il contratto prevede che i prodotti siano appositamente sviluppati per Promotica nelle quantità, ai prezzi di vendita e nei termini di consegna che saranno di volta in volta indicati da appositi accordi scritti per la realizzazione delle proprie campagne promozionali e dei propri programmi fedeltà e loyalty. Il prezzo d’acquisto di ciascun prodotto sarà concordato di volta in volta tra Promotica e Pozzi, in base alle quantità, all’andamento dei prezzi di mercato, agli obiettivi di collocamento sul mercato e altre dinamiche e strategie di mercato.

Pozzi Milano S.p.A. è stata individuata quale parte correlata ai sensi della lettera b) (vi) della definizione di parte correlata contenuta nell’articolo 1 della Procedura in quanto controllata da persona correlata a Promotica S.p.a. (“Promotica”). Il Dott. Toscani Diego, infatti, è titolare di una quota di partecipazione pari al 74,43% del capitale sociale di Promotica S.p.A., tramite la Società Dieci.Sette S.r.l., società interamente controllata dallo stesso, e al contempo titolare di una quota di partecipazione pari al 54,24% del capitale sociale di Pozzi Milano S.p.A.. Si segnala inoltre che Pozzi Milano è partecipata al 3,44% dal Dott. Alvisè Gnutti, che a sua volta risulta essere membro del Consiglio di Amministrazione di Promotica, e partecipata al 1,72% dal Dott. Gabriele Maifredi che a sua volta risulta essere membro del Consiglio di Amministrazione in Promotica. In aggiunta il Dott. Toscani Diego è Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Promotica nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pozzi.

L’Operazione si configura come operazione con parti correlate di maggior rilevanza, poiché il valore economico complessivo massimo dell’Operazione previsto nell’arco di 12 mesi supera le soglie di rilevanza individuate ai sensi dell’articolo 1.1 della Procedura OPC. La Società ha pertanto predisposto apposito documento informativo, il quale verrà messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società e sul sito internet [www.promotica.it](http://www.promotica.it), sezione Investor Relations, nei termini di legge e regolamentari.

All’approvazione della suddetta delibera quadro e dell’Operazione si è proceduto applicando la Procedura OPC. L’Amministratore Indipendente Michele Andreaus e il Presidente del Collegio Sindacale Marco Giacomo Inverardi, in veste di Presidio Equivalente non correlato all’Operazione, sono stati tempestivamente ed adeguatamente informati dei termini e delle condizioni dell’Operazione ed hanno rilasciato in data 23 gennaio 2024 parere favorevole in merito all’Operazione.

Promotica S.p.A. darà tempestiva comunicazione al mercato relativamente all’avvenuta sottoscrizione del contratto di fornitura con la parte correlata Pozzi Milano S.p.A.

\*\*\*

Il Consiglio di Amministrazione ha infine deliberato l’abrogazione della “Procedura per sottoporre all’Euronext Growth Advisor la valutazione dell’amministratore indipendente” già adottata dalla Società, al fine di ottemperare alle recenti modifiche del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan di cui all’Avviso di Borsa Italiana S.p.A. n. 43747 del 17 novembre 2023, entrate in vigore il 4 dicembre *us* con particolare riferimento alle disposizioni contenute dall’art. 6-bis, relative alla nomina dell’amministratore indipendente. Pertanto, considerata l’eliminazione dell’onere previsto in capo all’Euronext Growth Advisor di valutazione dei requisiti di indipendenza dei candidati alla carica di amministratore indipendente di tutte le società già ammesse sul mercato EGM, rimane in capo al Consiglio di Amministrazione dell’Emittente l’onere di valutare la sussistenza di tali requisiti dopo la nomina e successivamente una volta all’anno, sulla base delle informazioni fornite dall’interessato o a disposizione dell’Emittente stesso. A tal fine il Consiglio di Amministrazione individuerà i criteri quantitativi e qualitativi da tenere in considerazione al fine di svolgere

tale valutazione annuale, che saranno validi sino alla scadenza del mandato in essere, e di tale valutazione e relativo esito provvederà a fornire di volta in volta apposita comunicazione al mercato.

\*\*\*

Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione Investitori del sito [www.promotica.it](http://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 2022 con un fatturato consolidato pari a € 89,8 milioni di euro ed un'EBITDA Adjusted 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](http://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](mailto:patrizia.sambinelli@promotica.it)  
Tel: + 39 030 911 80 221

*Media Relations*

CDR Communication SRL  
Angelo Brunello  
Email: [angelo.brunello@cdr-communication.it](mailto:angelo.brunello@cdr-communication.it)  
Tel. +39 329 21 17 752  
Lorenzo Morelli  
Email: [lorenzo.morelli@cdr-communication.it](mailto:lorenzo.morelli@cdr-communication.it)  
Tel. +39 347 76 40 744

*Investor Relations Advisor*

CDR Communication SRL  
Vincenza Colucci  
Email: [vincenza.colucci@cdr-communication.it](mailto:vincenza.colucci@cdr-communication.it)  
Tel. +39 335 69 09 547  
Marika Martinciglio  
Email: [marika.martinciglio@cdr-communication.it](mailto:marika.martinciglio@cdr-communication.it)  
Tel. +39 388 75 45 208