

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 2022**
- **APPROVATA LA DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO**
- **NOMINATO IL PRESIDENTE E IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- **AUTORIZZATO L'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**

Desenzano del Garda (BS), 26 giugno 2023 – 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 – comunica che si è tenuta in data odierna l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in unica convocazione, sotto la presidenza di Diego Toscani.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO, PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2022 E DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 di Promotica S.p.A., che chiude con **Ricavi di vendita** a € 63,3 milioni circa, rispetto a € 36,0 milioni del 31 dicembre 2021, un **EBITDA Adjusted** pari a € 5,6 milioni, rispetto a € 2,1 milioni al 31 dicembre 2021 e un **Utile netto** pari a € 3,0 milioni, rispetto ai € 1,2 milioni dell'anno precedente.

L'Assemblea degli Azionisti, inoltre, ha preso visione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022, che presenta:

- **RICAVI** al 31 dicembre 2022 a **€ 89,9 milioni** (€ 39,6 milioni)¹ **+127%**;
- **EBITDA² Adjusted³** al 31 dicembre 2022 pari a **€ 6,0 milioni** (€ 2,0 milioni) **+195%**;
- **EBITDA Margin Adjusted** al **6,7%** (5,2%);
- **EBIT** al 31 dicembre 2022 a **€ 4,2 milioni** (€ 1,5 milioni) **+179%**;
- **EBIT Margin** pari al **4,6%** (3,8%);
- **Risultato netto** al 31 dicembre 2022 **positivo per € 3,2 milioni** (€ 1,4 milioni) **+126%**;
- **Indebitamento Finanziario Netto** al 31 dicembre 2022 **passivo (debito) per € 18,1 milioni** (passivo (debito) € 12,4 milioni);

L'Assemblea degli Azionisti **ha approvato la destinazione del Risultato di Esercizio**, pari a € 2.951.353,86 come segue:

- alla riserva legale € 8.922,53, raggiungendo così il quinto del capitale sociale;

¹ I dati in parentesi si riferiscono ai dati Economico-Finanziari Consolidati al 31 dicembre 2021.

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*

³ *Il Margine operativo lordo Adjusted o Ebitda Adjusted è determinato depurando gli oneri diversi di gestione dalle penalità contrattuali aventi natura assolutamente straordinaria e non ripetibile per totali € 545.145 corrisposti dalla Capogruppo.*

- alla riserva straordinaria € 2.942.431,33.

I cambi non realizzati riferiti all'esercizio precedente sono stati conseguiti nell'esercizio 2022, pertanto si procede a liberare la riserva utili su cambi non realizzati, pari a € 51.701,68, conferendola nella riserva straordinaria.

NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI

L'Assemblea ha deliberato di nominare il Consiglio di Amministrazione, per la durata di 3 esercizi (quindi sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025), composto da n. 6 membri, tutti tratti dall'unica lista (lista n. 1) presentata dal socio Dieci.sette S.r.l., nelle persone di:

1. Diego Toscani
2. Gabriele Maifredi
3. Alvise Gnutti
4. Michele Grazioli
5. Michele Andreaus (consigliere munito dei requisiti di indipendenza⁴)
6. Guglielmo Di Silvio

Si rende noto che i curricula vitae dei neo-nominati consiglieri, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società alla data odierna e le attestazioni circa il possesso dei requisiti per ricoprire la relativa carica, sono consultabili sul sito di Borsa Italiana S.p.A. e nella sezione "Governance" ("Assemblee degli Azionisti – 26 giugno 2023") del sito della Società www.promotica.it.

L'Assemblea dei soci ha altresì provveduto alla determinazione dell'importo complessivo annuo degli emolumenti dei membri dell'organo amministrativo della Società in Euro 390.000,00.

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO ED ALLA SUCCESSIVA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L'Assemblea ha deliberato di autorizzare il piano di acquisto e disposizione di azioni proprie alla luce delle motivazioni e secondo le modalità e i termini di seguito illustrati.

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è finalizzata a dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse, tra le altre (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 dei 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; nonché (iv) ogni altra finalità contemplata dalla prassi di mercato di volta in volta ammessa dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo

⁴ Valutato positivamente da Integrae SIM, ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan

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'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni ordinarie (interamente liberate) della Società, in una o più volte ed anche per *tranches*, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione sino a un numero massimo che, tenuto conto delle azioni (proprie) della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle eventuali società da essa controllate, non ecceda complessivamente il 3,00% del capitale sociale totale pro-tempore della Società. Ai sensi dell'art. 2357, comma 3 cod. civ. il valore nominale delle azioni acquistate non può eccedere la quinta parte del capitale sociale della Società, tenendosi conto a tal fine anche delle eventuali azioni possedute dalle società da questa controllate.

L'Assemblea ha conferito l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie per la durata massima consentita dall'art. 2357, comma 2, cod. civ. e quindi per un periodo di 18 mesi dalla data della relativa delibera assembleare (*i.e.* sino al 26 dicembre 2024), con facoltà del Consiglio di Amministrazione di procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, secondo quanto liberamente determinato dal Consiglio di Amministrazione stesso, nel rispetto delle norme applicabili. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è stata concessa senza limite temporale, in ragione dell'assenza di limiti in tal senso nelle vigenti disposizioni di legge e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali.

L'Assemblea ha autorizzato che il prezzo di acquisto delle azioni sarà 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 15,00% rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati dal titolo nelle ultime cinque sedute di Borsa precedenti ogni singola operazione, e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi Euro 1.800.000.

L'autorizzazione è stata concessa per l'effettuazione di acquisti di azioni proprie, anche per il tramite di intermediari, su base rotativa, secondo le modalità stabilite dalla normativa di volta in volta applicabile e, quindi, sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan secondo modalità tali da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, fermo restando che sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan tale disposizione non si applica agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del codice civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti. Le operazioni inizieranno e termineranno nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in funzione delle finalità perseguite – ivi incluso l'utilizzo delle azioni proprie a servizio di piani di incentivazione azionaria, anche stock grant – da eseguirsi anche per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia.

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 Generale dalla Chiesa, 1, 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 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 2022 con un fatturato 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 Generale dalla Chiesa n. 1
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