

Comunicato stampa

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PROMOTICA S.P.A. DELIBERA DI PROPORRE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

Desenzano del Garda (BS), 6 giugno 2023 – 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 – riunitosi in data odierna, ha deliberato di proporre all'Assemblea dei Soci, convocata per il 26 giugno 2023, in un'unica convocazione, la richiesta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e ss cod. civ..

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta all'Assemblea per il periodo di 18 mesi a far data dalla data di efficacia della delibera, di un numero di azioni ordinarie della Società prive di indicazione del valore nominale fino ad un massimo che, tenuto conto delle azioni della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa dalle, società da essa controllate, non ecceda complessivamente il 3,00% del capitale sociale totale pro-tempore della Società.

L'autorizzazione che verrà richiesta all'Assemblea dei Soci è funzionale ad attribuire, al Consiglio di Amministrazione, il mandato di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione alle finalità esposte nella Relazione Illustrativa degli Amministratori, 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 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 1.800.000,00.

La richiesta di autorizzazione riguarda la facoltà del Consiglio di Amministrazione di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie su base rotativa (cd. revolving) anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni di proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea.

Gli acquisti dovranno avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione dell'acquisto e della disposizione di azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. Come indicato nel progetto di bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2022 e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti, gli utili distribuibili e le riserve disponibili risultano essere complessivamente pari ad Euro 16.524.264.

La richiesta di 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 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.

Per ogni ulteriore informazione circa la proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, si rinvia alla relazione illustrativa degli amministratori che verrà pubblicata nei termini di legge sul sito internet della Società www.promotica.it nella sezione Investitori/Governance/Assemblea degli Azionisti.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Il Consiglio ha deliberato di convocare l'Assemblea degli azionisti, in prima e unica convocazione, il giorno 26 giugno 2023, presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo avviso di convocazione che sarà pubblicato con le modalità e i termini previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti e la relativa documentazione a supporto, saranno messe a disposizione entro i 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