

Comunicato stampa

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO IL BILANCIO
CONSOLIDATO E IL PROGETTO DI BILANCIO DELLA CAPOGRUPPO
AL 31 DICEMBRE 2021**

APPROVATO IL PRIMO BILANCIO DI SOSTENIBILITA'

**CONVOCATA L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
IN DATA 21 GIUGNO 2022**

Principali Dati Consolidati

- **RICAVI** al 31 dicembre 2021 a **€ 39,6 milioni**;
- **EBITDA¹** al 31 dicembre 2021 pari a **€ 2,0 milioni** e **EBITDA Margin** al **5,2%**;
- **EBIT** al 31 dicembre 2021 a **€ 1,5 milioni** ed **EBIT Margin** pari al **3,8%**;
- **Risultato netto** al 31 dicembre 2021 **positivo per € 1,4 milioni**;
- **Posizione Finanziaria netta** al 31 dicembre 2021 passiva (debito) per **€ 12,4 milioni**;

Desenzano del Garda (BS), 18 maggio 2022– 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 esaminato e approvato i risultati consolidati di Gruppo e il progetto di bilancio al 31 dicembre 2021, redatti secondo i principi contabili italiani.

Diego Toscani, Amministratore Delegato di Promotica, ha così commentato: *“L’andamento registrato nel 2021 sia in termini di ricavi che di marginalità è ascrivibile alla particolare situazione congiunturale verificatasi nel corso dell’esercizio e alla ciclicità del modello di business. In merito alla situazione congiunturale sopra citata, l’incremento dei costi di trasporto e delle materie prime, ha di fatto reso non convenienti alcune categorie merceologiche che solitamente rappresentavano i premi delle campagne promozionali (in particolare quelle prodotte in Cina, come la valigeria) inficiando la possibilità di realizzare alcune campagne programmate per la seconda parte del 2021 con primari clienti, e ha impattato sulla marginalità di quelle contrattualizzate, in quanto non è stato possibile ribaltare gli aumenti di costo sui clienti finali. Inoltre, le dilatate tempistiche di consegna dovute alla chiusura dei porti e delle aziende in Cina (connesse alla politica zero contagi) hanno imposto lo slittamento di alcune campagne.*

Per quanto riguarda la ciclicità del business, oscillazioni di fatturato da un esercizio all’altro sono il normale effetto delle date di partenza e di termine delle campagne. Questa ciclicità si inserisce ovviamente nel trend di forte crescita che ha caratterizzato l’evoluzione di Promotica a partire dal 2016 e che è riconfermato dai ricavi dei primi quattro mesi del 2022, che hanno superato quelli del primo

¹ *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*

semestre scorso. Tale andamento ci consente di prevedere con ottimismo una totale ripresa della crescita e della marginalità per l'esercizio in corso, possibile attraverso un repricing delle campagne che tiene conto dei suddetti aumenti dei costi.

Nonostante la situazione sopra descritta – **continua Toscani**- Promotica è stata in grado di continuare a garantire lo sviluppo del business nonché di realizzare operazioni promozionali di rilievo per i principali clienti nazionali ed internazionali. Il Core Business di Promotica si è diversificato ed arricchito grazie all'entrata in nuovi settori ad alto potenziale, come quello farmaceutico, ed in nuovi Paesi, grazie alle commesse da parte delle maggiori aziende della GDO dell'area balcanica e baltica. Questo trend è poi proseguito nei primi mesi del 2022, che hanno visto l'aggiudicazione di campagne nazionali per Selex Gruppo Commerciale per un valore di oltre € 7,5 milioni e Coop Italia per un valore compreso tra i € 18 e € 21 milioni di giro d'affari complessivo. Altri esempi di operazioni rilevanti sono state le campagne realizzate per i clienti internazionali SPAR Croazia, per NIS Bulgaria e VIADA Lituania, che hanno sancito lo sbarco di Promotica in nuovi Paesi ad alto potenziale. Rilevanti sono poi state anche due operazioni straordinarie, eventi centrali nella storia di sviluppo dell'azienda, avvenuti proprio in questi ultimi mesi, ossia l'acquisizione di Grani & Partners, che ha chiuso l'intero 2021 con un fatturato di 11,1 milioni (di cui solo due mesi di competenza del Gruppo) che rinforza la posizione di Promotica quale azienda leader nel settore loyalty in Italia e all'estero, e l'integrazione del ramo d'azienda Incentive e Loyalty di Giglio Group, che accelera la nostra presenza nel mercato sempre più in espansione della fidelizzazione digitale.”

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2021

DATI DI SINTESI CONSOLIDATI

Si segnala che i dati consolidati 2021 contemplano l'integrazione contabile della **società Grani & Partners S.p.a.** e la sua partecipata Grani & Partners H.K. a partire dal 1° novembre 2021. Per tale motivo, i risultati consolidati dell'esercizio 2021 non sono comparabili con quelli dell'esercizio precedente.

CONTO ECONOMICO

I **Ricavi di Vendita** del Gruppo, espressione del core business ovvero l'organizzazione e la gestione di campagne di fidelizzazione, sono pari a **€ 39,6 milioni** rispetto a € 57,0 milioni conseguiti nel 2020 e riflettono la traslazione di alcune campagne di rilevanza nazionale al 2022 per la difficoltà legata al reperimento di prodotti a costi sostenibili nel corso dell'esercizio e alle tempistiche di consegna degli stessi prodotti.

Il Margine Industriale è pari a €11,1 milioni rispetto a € 14,1 milioni con un'incidenza percentuale sul fatturato in miglioramento al 28,1% rispetto al 24,8% dell'esercizio precedente, grazie all'attenzione prestata nella individuazione di campagne che garantissero una marginalità adeguata e all'utilizzo di prodotti già presenti a stock che non hanno pertanto risentito dell'aumento dei costi.

L'**EBITDA** risulta pari a € 2,0 milioni al 31 dicembre 2021 rispetto a € 6,8 milioni del 2020, con una marginalità al 5,2% rispetto a 12,0% dell'esercizio precedente. La marginalità risente dell'incremento generalizzato di tutte le maggiori voci di costo (costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, costi per servizi e costi del personale) e della loro incidenza, che non è stato possibile traslare sul cliente finale per le campagne già formalizzate nel corso del 2021. Tali aumenti di costo sono invece stati ribaltati sulle campagne avviate nel 2022 grazie ad un repricing delle stesse.

Il risultato operativo (**EBIT**) corrisponde a € 1,5 milioni, con un EBIT Margin del 3,8%, rispetto a € 6,3 milioni dell'esercizio precedente.

Il **Risultato Netto** è positivo per € 1,4 milioni rispetto a € 4,3 milioni al 31 dicembre 2021.

STATO PATRIMONIALE

La **Posizione Finanziaria Netta** al 31 dicembre 2021 è passiva (debito) pari € 12,4 milioni rispetto a (passiva) per € 3,1 milioni al 31 dicembre 2020. L'incremento dell'indebitamento finanziario netto è legato all'acquisizione di Grani & Partners S.p.a. avvenuta senza l'attivazione di linee di credito dedicate e al finanziamento del magazzino in vista delle campagne acquisite e da svolgere nel 2022 e per il consolidamento dell'indebitamento finanziario netto di Grani & Partners S.p.a. Le **Disponibilità liquide** sono pari a € 2,9 milioni.

Il **Patrimonio netto** è pari a € 12,3 milioni in miglioramento rispetto a € 11,8 milioni al 31 dicembre 2020.

DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI DELLA CAPOGRUPPO PROMOTICA S.P.A.

La Capogruppo nell'esercizio 2021 ha conseguito i seguenti risultati:

- i **Ricavi di vendita** risultano pari a € 36,0 milioni, rispetto ai € 56,7 milioni del 2020;
- L'**EBITDA** corrisponde a € 2,1 milioni, confrontati con i € 6,8 milioni al 31 dicembre 2020;
- L'**EBIT** si attesta a € 1,7 milioni, rispetto ad un EBIT pari a € 6,3 milioni del precedente esercizio;
- L'**Utile netto** è pari a € 1,2 milioni, in diminuzione rispetto ad un utile pari a € 4,5 dell'esercizio precedente.
- Il **Patrimonio Netto** si attesta a € 12,4 milioni, in rafforzamento rispetto ai € 12,0 milioni al 31 dicembre 2020;
- La **Posizione Finanziaria Netta** è passiva (debito), pari a € 7,9 milioni, rispetto ad un valore di € 3,1 milioni al 31 dicembre 2020.

APPROVATO IL PRIMO BILANCIO DI SOSTENIBILITA' RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2021 ED IL CODICE ETICO

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il Bilancio di Sostenibilità 2021, il primo nella storia aziendale, redatto su base volontaria. La scelta di redigere il Bilancio di Sostenibilità testimonia il forte senso di **responsabilità e trasparenza di Promotica relativamente alle tematiche ESG**.

Il Bilancio di Sostenibilità risulta quindi un importante mezzo per comunicare a tutti gli Stakeholder in maniera trasparente e coerente quelli che sono i valori, le strategie e le performance direttamente collegate ai relativi impatti economici, sociali e ambientali di Promotica.

Il primo passo per realizzare il Bilancio di Sostenibilità è stata l'analisi di materialità, che ha portato all'individuazione di 9 temi materiali, tra i quali sono risultati maggiormente rilevanti quelli legati all'attività caratteristica dell'azienda e che hanno una forte valenza strategica sia in termini di risultati economici che sociali: **l'innovazione tecnologica e i livelli occupazionali**. Un secondo gruppo di temi rilevanti riguarda gli **aspetti sociali e ambientali**, guidati dall'**efficienza energetica**, dalla **gestione delle diversità e delle pari opportunità**, dai **rapporti con la comunità**, dalla **formazione e istruzione e dalla**

gestione responsabile della catena di fornitura. Tra i temi ambientali non va dimenticata la **gestione dei rifiuti**, maggiormente rilevante per gli stakeholders. Un tema è risultato materiale in quanto ritenuto estremamente importante dalla direzione del Gruppo: i **risultati economici**.

Inoltre, il Gruppo Promotica ha aderito all'appello delle Nazioni Unite contenuto nell'"Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" ed individuato **6 SDGs (Sustainable Development Goals)** per i quali ritiene di poter contribuire sia attraverso iniziative di mitigazione dei propri impatti che attraverso iniziative di sviluppo: "*Good Health and Well Being*", "*Quality Education*", "*Gender Equality*", "*Decent Work and Economic Growth*", "*Climate Action*", "*Life Below Water*".

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato il **Codice Etico**, documento che raccoglie una serie di regole volte ad orientare il comportamento non solo dei suoi dipendenti, ma anche di tutti coloro con i quali la Società entra in contatto nel corso della sua attività, nel convincimento che condizione per il successo sia il rispetto dei principi etici nella conduzione dei rapporti economici e sociali.

Affidabilità, serietà, trasparenza nelle relazioni, rispetto degli impegni contrattuali e della legalità, competenza ed efficienza rappresentano i punti di forza sui quali Promotica ha costruito la propria reputazione e il proprio business.

Il Codice Etico costituisce elemento essenziale del sistema di sostenibilità aziendale.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO

Il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l'utile dell'esercizio, pari ad Euro 1.223.397,97 come segue:

- alla riserva legale Euro 699,89, raggiungendo così il quinto del capitale sociale;
- alla riserva utili su cambi non realizzati Euro 51.701,68;
- alla riserva straordinaria Euro 1.170.996,40.

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO

In data **20 gennaio 2021**, Promotica ha comunicato il lancio della nuova campagna di fidelizzazione per SPAR Croazia, player internazionale che opera nel settore della GDO. L'operazione ha sancito lo sbarco di Promotica sul mercato croato, in linea con il percorso di internazionalizzazione avviato nel 2017 sui mercati dell'Asia-Pacifico in prima battuta e, in seguito, su quelli dell'Europa dell'Est.

In data **25 gennaio 2021**, la Società ha presentato la nuova campagna di fidelizzazione per Tatò Paride S.p.A., player della GDO che gestisce in esclusiva lo sviluppo in Franchising delle insegne di Coop Alleanza 3.0 in Puglia ed in provincia di Matera, un'operazione del valore di oltre € 500.000.

In data **3 febbraio 2021**, Promotica ha presentato la nuova campagna di fidelizzazione per Italbrix S.p.A, realtà aziendale del settore GDO di Brescia e provincia, parte del Consorzio SUN, il secondo attore della GDO a livello nazionale, del valore di oltre € 600.000.

In data **11 febbraio 2021**, la Società ha comunicato l'avvio della campagna di fidelizzazione per Carrefour Express, insegna di Carrefour Italia dedicata ai punti vendita di prossimità, per un valore complessivo di € 1,2 milioni.

In data **25 marzo 2021**, Promotica ha comunicato il lancio della nuova campagna di fidelizzazione per Delhaize Serbia, sotto le insegne Maxi, Tempo, Sho&Go e MegaMaxi, che ha inaugurato la

collaborazione con un nuovo cliente internazionale e permesso il rafforzamento della Società sul mercato serbo.

In data **30 marzo 2021**, Promotica ha variato la struttura societaria, in quanto l'azionista Diego Toscani, Amministratore Delegato di Promotica, ha effettuato conferimento di una partecipazione di complessive n. 13.600.000 azioni ordinarie, pari all' 85% del capitale sociale di Promotica S.p.A. a favore di Dieci.sette S.r.l., da egli interamente partecipata.

In data **26 aprile 2021**, la Società ha comunicato il lancio della nuova campagna di fidelizzazione per CEF (Cooperative Esercenti Farmacia), la più grande Cooperativa del settore farmaceutico italiano, che costituisce un'importante opportunità di crescita e diversificazione del business grazie allo sviluppo di attività loyalty per il settore farmaceutico.

In data **30 aprile 2021**, Promotica ha firmato l'atto di compravendita relativo al terreno di proprietà di Propri Immobiliare S.r.l. sito a Desenzano del Garda (BS) e destinato alla realizzazione della nuova sede sociale all'insegna della sostenibilità ambientale.

In data **5 maggio 2021**, la Società ha comunicato l'avvio della campagna di fidelizzazione per Cash & Carry, insegna parte di Selex Gruppo Commerciale, dedicata alla vendita all'ingrosso, per un valore di oltre € 1,0 milioni.

Sempre in data **5 maggio 2021**, il Ministero per lo Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie Imprese, ha formalizzato alla Società il riconoscimento del credito d'imposta ex art. 1 c.89-92 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 per l'ammontare di € 424.446,89, pari al 50% delle spese di consulenza sostenute.

In data **2 luglio 2021**, Promotica ha comunicato il lancio di tre nuove campagne di fidelizzazione per Gruppo Coop Centro Italia, Coop Consorzio Nord Ovest ed Unicoop Firenze. Le tre operazioni, del valore complessivo di € 6,8 milioni, rinnovano la collaborazione dell'azienda con le associate dell'insegna Coop, uno dei maggiori attori della GDO a livello nazionale.

In data **5 agosto 2021**, Promotica ha comunicato l'avvio della collaborazione con bofrost* S.p.A., impresa leader nella vendita diretta di prodotti alimentari surgelati e freschi di altissima qualità, per lo sviluppo di attività promozionali e progetti finalizzati ad ingaggiare la clientela.

In data **28 settembre 2021** la Società ha comunicato l'avvio di due nuove attività di fidelizzazione all'estero, inaugurando la propria presenza commerciale nel mercato Asia-Pacifico e rafforzando la propria attività in Est Europa. La prima campagna, realizzata per la catena di grandi magazzini Wing On di Hong Kong, sancisce lo sbarco di Promotica nel mercato APAC, mentre la seconda operazione è stata realizzata per il nuovo cliente internazionale Circle K Lituania.

In data **26 ottobre 2021** Promotica ha comunicato l'avvio di due nuove attività di fidelizzazione nell'Area Balcanica, inaugurando la propria presenza commerciale in Bulgaria e rafforzando la propria posizione in Lituania. Prosegue dunque la strategia di diversificazione del business e di espansione in nuovi settori di mercato, grazie allo sviluppo di attività loyalty per due clienti leader nel settore petrolifero, NIS Bulgaria e VIADA Lituania.

In data **30 novembre 2021** Promotica ha sottoscritto un contratto con Giochi Preziosi S.p.A. per l'acquisto dell'80% di Grani & Partners S.p.A., player internazionale che opera nel mercato promozionale per prodotti dedicati al mondo del bambino. Gli obiettivi dell'acquisizione sono molteplici ed includono l'ampliamento del portafoglio di campagne promozionali di Promotica grazie alle competenze di Grani

& Partners in ambito Kids Promotion, per il settore Automotive ed Industriale, un'accelerazione del processo di internazionalizzazione, in particolare nei mercati Asia-Pacifico, conseguire importanti sinergie di ricavo grazie all'integrazione della struttura di sourcing.

In data **9 dicembre 2021** Promotica ha comunicato una variazione del capitale sociale in seguito a seguito dell'assegnazione di 69.989 azioni ordinarie Promotica di nuova emissione, conseguente all'esercizio di numero 69.989 Warrant nel corso del primo periodo di esercizio dei "Warrant Promotica 2020-2023".

EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Nei primi mesi del 2022, l'esplosione del conflitto in Ucraina ha determinato nuove e significative oscillazioni nei prezzi delle materie prime e conseguentemente dei prodotti finiti, con possibili risvolti sulle forniture nei mesi a venire. Inoltre, la crisi ha generato tensioni valutarie con un forte incremento del dollaro che impone di limitare le importazioni da paesi che richiedono questa valuta. Per far fronte a questa situazione, il Gruppo Promotica ha accelerato l'implementazione della politica di Reshoring avviata a fine 2021, valorizzando produzioni italiane ed europee.

In data **17 gennaio 2022** la Società ha reso noto che Giochi Preziosi S.p.A. ha acquisito, mediante operazione ai blocchi fuori mercato, n. 500.000 azioni ordinarie di Promotica S.p.A. da Dieci.Sette S.r.l., socio di maggioranza di Promotica, rappresentative di circa il 3,11% del capitale sociale di Promotica, ad un prezzo di € 3,00 cadauna per un controvalore complessivo di € 1.500.000,00. Tale transazione fa seguito all'acquisto da parte di Promotica dell'80% detenuto da Giochi Preziosi di Grani & Partners S.p.A., player internazionale che opera nel mercato promozionale per prodotti dedicati al mondo del bambino, avvenuta in data 30 novembre 2021.

In data **24 gennaio 2022** Promotica ha inaugurato la collaborazione con Selex Gruppo Commerciale grazie all'aggiudicazione del ruolo di General Contractor unico per l'ideazione e gestione del catalogo premi nazionale 2022, commessa che ha un valore di oltre 7,5 milioni di Euro.

In data **10 febbraio 2022** Promotica ha comunicato l'avvio della nuova campagna di fidelizzazione per Coop Italia. L'operazione che ha un valore indicativo tra i 18 e 21 milioni di euro di giro d'affari complessivo per Promotica, è la prima a livello nazionale per il cliente Coop.

In data **4 marzo 2022** Promotica ha perfezionato l'acquisizione del Ramo d'Azienda Incentive & Loyalty di proprietà della società E-commerce Outsourcing S.r.l., interamente controllata da Giglio Group S.p.A. Il closing dell'operazione è avvenuto tramite il pagamento da parte di Promotica S.p.A. di €1.200.000, interamente corrisposto, con risorse proprie, alla parte venditrice, fatto salvo l'importo pattuito a titolo di garanzia pari a € 150.000 rispetto ad eventuali sopravvenienze passive. Grazie a tale acquisizione, Promotica rafforza ulteriormente la propria posizione nel settore loyalty, quale azienda all'avanguardia nell'utilizzo di strumenti digitali di engagement.

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELL'ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO IN CORSO

In un contesto di elevata incertezza acuito dall'esplosione del conflitto in Ucraina, **il Gruppo Promotica** che opera prevalentemente nella filiera della GDO, settore che nell'emergenza pandemica ha risentito in maniera limitata della contrazione dei volumi di ricavi, **sta beneficiando della politica di approvvigionamento adottata alla fine del 2021**, che ha assunto un ulteriore valore alla luce delle importanti difficoltà di approvvigionamento che stanno caratterizzando anche l'anno corrente. Sono noti, infatti, i significativi aumenti nel costo delle materie prime e nei costi di trasporti (in particolare in

estremo oriente, dove i costi delle importazioni sono quasi decuplicati. **Tuttavia, grazie alle crescenti sinergie di Gruppo si stanno realizzando significativi risparmi con benefici attesi sul conto economico.** In questo ambito riteniamo darà i suoi frutti anche il grosso lavoro svolto negli anni per la **ricerca di produttori italiani e per lo sviluppo di campagne ecosostenibili.** Gli effetti della impossibilità nel corso del 2020 di effettuare sviluppo commerciale significativo a causa della pandemia si sono riflessi anch'essi nei risultati 2021 ma un maggiore sforzo commerciale sulla clientela storica anche attraverso nuovi tipi di campagne, come ad esempio quelle rivolte all'ingaggio delle famiglie, posto in essere nel 2021 ha posto le basi per una previsione di ottimi risultati nel 2022. **Al riguardo il Gruppo nel primo quadrimestre del 2022 ha realizzato un volume di ricavi consolidati, inclusivi delle sole Promotica e Kiki Lab, senza considerare l'acquisizione 2021 della Grani & Partners S.p.A, superiore ai ricavi conseguiti nel primo semestre 2021, con gli indici di marginalità in miglioramento.**

Nell'esercizio 2022 la ripresa della crescita organica del Gruppo verrà accompagnata, in linea con la strategia annunciata in sede di quotazione, **da attenta valutazione di possibili ulteriori acquisizioni per incrementare i servizi offerti e i mercati serviti, per rafforzare la propria posizione sul mercato italiano ma soprattutto sviluppare i mercati esteri,** alla luce di quella che ormai è una competizione globale con un numero estremamente ridotto di competitors che hanno filiali in tutto il mondo.

L'attenzione alle tematiche di sostenibilità e di strategie ESG, è poi da sempre cardine dell'attività del Gruppo che pone particolare attenzione ai riflessi sociali del proprio operato, e al benessere dei propri collaboratori. **Il primario obiettivo del 2022 sarà quindi quello di consolidare l'operato ESG del Gruppo.** L'approvazione del primo Bilancio di Sostenibilità è il risultato concreto della prima parte di un percorso di crescita culturale in tale ambito. **In quest'ottica, verrà rafforzato il percorso di valutazione dello stato delle proprie attività in ottica ESG,** considerando i fattori ambientali, sociali e di governance che costituiranno i pilastri della strategia aziendale. **Per il 2022 Promotica sarà la prima società a impatto zero del proprio settore,** in quanto attraverso la misurazione del proprio impatto ambientale procederà a compensare la propria carbon footprint.

CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA

Il Consiglio ha deliberato di convocare l'Assemblea degli azionisti, in prima e unica convocazione, il giorno 21 giugno 2022 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020/1 Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa al Bilancio al 31 dicembre 2021, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (Via Generale dalla Chiesa n.1, Desenzano del Garda) oltre che mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.promotica.it, sezione "Investor Relations/Bilanci e Relazioni" nei termini di legge, nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti"

Si segnala infine che il conto economico e lo stato patrimoniale allegati al presente comunicato rappresentano schemi riclassificati e come tali non oggetto di verifica da parte dei revisori.

Il Bilancio di Sostenibilità ed il Codice Etico saranno disponibili sul sito internet della Società www.promotica.it.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione *Investor Relations* del sito della Società 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, la Società vanta 101 clienti attivi nel 2020, con la realizzazione di 317 programmi, mentre nel corso della propria attività ha lavorato con oltre 1.800 clienti. 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, approvvigionamento dei premi, servizi di logistica, monitoraggio dei dati ed infine misurazione dei risultati. Il Gruppo Promotica ha chiuso il 2020 con un fatturato di 57,0 milioni di euro, in crescita del 52,3% rispetto al 2019. 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

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

Euronext Growth Advisor e Specialist
Integrae Sim S.p.A.
Via Meravigli 13, 20123 Milano
Tel. +39 02 3944 8386

Media Relations
CDR Communication SRL
Angelo Brunello
Email: angelo.brunello@cdr-communication.it
Tel. +39 329 21 17 752
Elena Magni
Email: elena.magni@cdr-communication.it
Tel. +39 345 48 07 885

Allegati gli schemi di Conto Economico, Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario e Prospetto sulla Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Promotica e schemi di Conto Economico, Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario e Prospetto sulla Posizione Finanziaria Netta della capogruppo Promotica S.p.A. al 31 dicembre 2021.

GRUPPO PROMOTICA

Conto Economico (Euro/000)	Consolidato 31/12/2021	Consolidato 31/12/2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	39.560	57.006
Costo del venduto	-28.456	-42.893
Margine industriale	11.104	14.113
% sui Ricavi delle vendite e delle prestazioni	28,1%	24,8%
Altri proventi	573	458
Costi per servizi	-5.841	-4.926
Costi per godimento beni di terzi	-471	-292
Costi per il personale	-2.738	-2.206
Oneri diversi di gestione	-585	-325
EBITDA	2.043	6.822
% sui Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5,2%	12,0%
Ammortamenti immateriali	-323	-255
Ammortamenti materiali	-178	-76
Accantonamenti	0	0
Svalutazione crediti dell'attivo circolante	-44	-203
EBIT	1.497	6.288
% sui Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3,8%	11,0%
Proventi e (Oneri) Finanziari	-191	-231
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	302	-81
Utile ante imposte	1.609	5.977
Imposte sul risultato d'esercizio	-181	-1.682
Utile (perdita) d'esercizio	1.428	4.295

Stato Patrimoniale (Euro/000)	Consolidato 31/12/2021	Consolidato 31/12/2020
Immobilizzazioni immateriali	2.653	1.073
Immobilizzazioni materiali	2.552	631
Immobilizzazioni finanziarie	3.620	1.072
TOTALE ATTIVI FISSO NETTO	8.825	2.776
Rimanenze	18.843	11.400
Crediti commerciali	11.740	18.224
(Debiti commerciali)	-13.829	-16.291
CCO (Capitale circolante operativo)	16.754	13.333
Altri crediti	4.121	1.235
(Altri debiti)	-3.624	-1.880
CCN (capitale circolante netto)	17.251	12.688
(TFR e altri fondi)	-1.228	-643
CIN (CAPITALE INVESTITO NETTO)	24.848	14.821
Debiti finanziari - breve	9.759	684
Debiti finanziari - componente a breve del ML	1.702	1.620
Debiti finanziari - medio lungo (ML)	3.855	4.770
(Cassa e disponibilità)	-2.911	-4.017
PFN (Posizione finanziaria netta)	12.405	3.057
Capitale sociale	803	800
Riserve	10.132	6.669
Risultato d'esercizio del Gruppo	1.381	4.295
PN (Patrimonio netto) del Gruppo	12.316	11.764
PN (Patrimonio netto) di terzi	127	
CAPITALE ACQUISITO	24.848	14.821

Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto (Euro/000)	31/12/2021
A) Flussi finanziari derivanti dall'operatività (metodo indiretto)	
Utile (perdita) dell'esercizio	1.428
Imposte su reddito	181
Interessi passivi/(attivi)	222
(Dividendi)	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-15
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.816
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	
Accantonamenti ai fondi	1.061
Ammortamenti delle immobilizzazioni	501
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	-327
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.235
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	3.051
Variazioni del capitale circolante netto	
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-8.313
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	9.162
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	-2.259
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	-676
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	-25
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	-2.196
Totale variazioni del capitale circolante netto	-4.307
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	-1.256
Altre rettifiche	
Interessi incassati/(pagati)	-68
(Imposte sul reddito pagate)	-1.314
Dividendi incassati	0
(Utilizzo dei fondi)	426
Totale altre rettifiche	-956
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	-2.213
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	
Immobilizzazioni materiali	
(Investimenti)	-2.115
Disinvestimenti	30
Immobilizzazioni immateriali	
(Investimenti)	-1.902
Disinvestimenti	0
Immobilizzazioni finanziarie	
(Investimenti)	-1.804
Disinvestimenti	1.000
(Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide)	-1.619
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-6.410
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
Mezzi di terzi	
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	9.076
Accensione finanziamenti	824
(Rimborso finanziamenti)	-1.585
Mezzi propri	
Aumento di capitale a pagamento	135
(Rimborso di capitale)	-6
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	-960
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	7.484
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-1.139
Disponibilità liquide a inizio esercizio	
Depositi bancari e postali	4.013
Danaro e valori in cassa	4
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	4.017
Disponibilità liquide a fine esercizio	
Depositi bancari e postali	2.814
Danaro e valori in cassa	64
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.878

PFN (Euro/000)	Consolidato 31/12/2021	Consolidato 31/12/2020
A. Cassa	-64	-4
B. Altre disponibilità liquide	-2.847	-4.013
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	-2.911	-4017
E. Crediti finanziari correnti	0	0
F. Debiti bancari a breve termine	9.759	684
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	675	1.500
H. Altri debiti finanziari correnti	1.026	121
I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	11.461	2.304
J. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (I)	8.550	-1.713
K. Debiti bancari non correnti	218	676
L. Obbligazioni emesse	4.063	4.000
M. Altri debiti non correnti	-426	95
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	3.855	4.770
O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	12.405	3.057

PROMOTICA S.P.A.

Stato Patrimoniale (Euro/000)	31/12/2021	31/12/2020
Immobilizzazioni immateriali	792	968
Immobilizzazioni materiali	1.748	621
Immobilizzazioni finanziarie	2.597	1.551
TOTALE ATTIVI FISSO NETTO	5.137	3.139
Rimanenze	16.988	11.387
Crediti commerciali	8.062	18.129
(Debiti commerciali)	-10.904	-16.286
CCO (Capitale circolante operativo)	14.146	13.231
Altri crediti	2.686	1.184
(Altri debiti)	-951	-1.829
CCN (capitale circolante netto)	15.881	12.585
(TFR e altri fondi)	-681	-584
CIN (CAPITALE INVESTITO NETTO)	20.337	15.141
Debiti finanziari - breve	5.556	684
Debiti finanziari - componente a breve del ML	1.102	1.620
Debiti finanziari - medio lungo (ML)	3.637	4.770
(Cassa e disponibilità)	-2.377	-3.953
PFN (Posizione finanziaria netta)	7.918	3.121
Capitale sociale	803	800
Riserve	10.392	6.670
Risultato d'esercizio	1.223	4.550
PN (Patrimonio netto)	12.419	12.020
CAPITALE ACQUISITO	20.337	15.141

Conto Economico (Euro/000)	31/12/2021	31/12/2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	35.999	56.715
Costo del venduto	-26.101	-42.809
Margine industriale	9.897	13.906
% sui Ricavi delle vendite e delle prestazioni	27,5%	27,2%
Altri proventi	253	446
Costi per servizi	-4.832	-4.909
Costi per godimento beni di terzi	-360	-276
Costi per il personale	-2.286	-2.057
Oneri diversi di gestione	-548	-294
EBITDA	2.124	6.816
% sui Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5,9%	12,0%
Ammortamenti immateriali	-275	-242
Ammortamenti materiali	-69	-72
Accantonamenti	0	0
Svalutazione crediti dell'attivo circolante	-43	-203
EBIT	1.737	6.298
% sui Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4,8%	11,1%
Proventi e (Oneri) Finanziari	-123	22
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	-17	-81
Utile ante imposte	1.598	6.238
Imposte sul risultato d'esercizio	-374	-1.688
Utile (perdita) d'esercizio	1.223	4.550

Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto (Euro/000)	31/12/2021	31/12/2020
A) Flussi finanziari derivanti dall'operatività (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.223	4.550
Imposte su reddito	374	1.688
Interessi passivi/(attivi)	177	219
(Dividendi)	0	-241
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-15	16
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.760	6.233
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	1.034	307
Ammortamenti delle immobilizzazioni	344	315
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	-4	106
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.374	728
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	3.134	6.961
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-6.471	-2.219
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	12.742	-7.778
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	-5.179	7.206
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	-247	-122
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	-269	354
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	-3.811	-1.764
Totale variazioni del capitale circolante netto	-3.236	-4.322
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	-102	2.639
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	-24	-15
(Imposte sul reddito pagate)	-1.314	-1.267
Dividendi incassati	0	241
(Utilizzo dei fondi)	-36	-1
Totale altre rettifiche	-1.373	-1.042
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	-1.475	1.597
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-1.211	-81
Disinvestimenti	30	7
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-99	-877
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-2.241	-324
Disinvestimenti	1.000	2.059
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-2.521	784
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	4.872	-3.678
Accensione finanziamenti	6	7.158
(Rimborso finanziamenti)	-1.653	-5.182
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	135	4.200
(Rimborso di capitale)	0	-2.034
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	-960	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	2.400	464
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-1.596	2.845
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	3.949	1.102
Danaro e valori in cassa	4	6
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	3.953	1.108
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.355	3.949
Danaro e valori in cassa	2	4
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.357	3.953

PFN (Euro/000)	31/12/2021	31/12/2020
A. Cassa	-2	-4
B. Altre disponibilità liquide	-2.375	-3.949
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	-2.377	-3.953
E. Crediti finanziari correnti	0	0
F. Debiti bancari a breve termine	5.556	684
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	675	1.500
H. Altri debiti finanziari correnti	426	121
I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	6.658	2.304
J. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (I)	4.281	-1.649
K. Debiti bancari non correnti	0	676
L. Obbligazioni emesse	4.000	4.000
M. Altri debiti non correnti	-363	95
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	3.637	4.771
O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	7.918	3.121