

Comunicato stampa
APPROVATO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2023
**APPROVATE LE DELIBERE QUADRO INERENTI I CONTRATTI DI FORNITURA CON
 LE PARTI CORRELATE POZZI MILANO S.P.A. E FORMA ITALIA S.R.L.**
**STIPULATO CONTRATTO DI OPZIONE PER L'ACQUISTO DEL RESTANTE 20%
 DI GRANI E PARTNERS S.P.A. DA LA PORTILE S.R.L.**

Desenzano del Garda, 30 gennaio 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 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 2023.

DATA	EVENTO
26 maggio 2023	Consiglio di Amministrazione per approvazione del progetto di Bilancio di esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022
26 giugno 2023	Assemblea degli Azionisti per approvazione del Bilancio di esercizio e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022
28 settembre 2023	Consiglio di Amministrazione per approvazione della Relazione finanziaria semestrale Consolidata al 30 giugno 2023 – 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 2023 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 e ha approvato, nell'ambito della delibera quadro, il nuovo contratto quadro tra la Società e la parte correlata Pozzi Milano S.p.A. ("Operazione"), avente ad oggetto la fornitura da parte di Pozzi di prodotti per la tavola realizzati in porcellana ed altri materiali per l'importo complessivo massimo nell'arco di 12

mesi di euro 3.000.000,00 (oltre Iva); il nuovo contratto di fornitura sarà valido dal 01 febbraio 2023 fino al 31 gennaio 2024.

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 76,2% del capitale sociale di Promotica S.p.A., tramite la Società Dieci.Sette Srl, e al contempo titolare di una quota di partecipazione pari al 55,59% del capitale sociale di Pozzi Milano S.p.A.. Si segnala inoltre che Pozzi Milano è partecipata al 3,53% dal Dott. Alvise Gnutti, che a sua volta risulta essere membro del consiglio di amministrazione di Promotica, e partecipata al 1,76% dal dott. Gabriele Maifredi che a sua volta risulta essere membro del Consiglio di Amministrazione in Promotica. In aggiunta il Dott. Toscani Diego è amministratore con funzioni e responsabilità strategiche sia di Pozzi che di Promotica.

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, 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 25 gennaio 2023 parere favorevole in merito all'Operazione.

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 e ha approvato, nell'ambito della delibera quadro, il nuovo contratto quadro tra la Società e la parte correlata Forma Italia S.r.l. ("Operazione"), avente ad oggetto la fornitura da parte di Forma Italia di prodotti per la tavola realizzati in porcellana ed altri materiali per l'importo complessivo massimo nell'arco di 12 mesi di euro 7.000.000,00 (oltre Iva); il nuovo contratto di fornitura sarà valido dal 01 febbraio 2023 fino al 31 gennaio 2024.

In particolare, Promotica per le proprie attività promozionali, di loyalty e di programmi fedeltà intende avvalersi dei prodotti forniti da Forma Italia, contraddistinti dai marchi "Egan", "Studio Egan", "Egan Design" e "Goofi" di sua proprietà nonché dei prodotti di cui Forma Italia ha acquisito i relativi diritti in licenza (Keith Haring®, Pantone®, Disney®, Britto®).

Forma Italia S.r.l. 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 76,2% del capitale sociale di Promotica S.p.A., tramite la Società Dieci.Sette Srl, e al contempo titolare direttamente di una quota di partecipazione pari al 3,00% del capitale sociale di Forma Italia S.r.l. e tramite Dieci.Sette S.r.l. di una quota di partecipazione pari al 48,00% di Forma Italia S.r.l..

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, 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 27 gennaio 2023 parere favorevole in merito all'Operazione.

Inoltre, Promotica S.p.a. comunica di aver stipulato, in data odierna, un contratto vincolante di opzione con la società La Portile S.r.l. per l'acquisto del 20% del capitale sociale di Grani e Partners S.p.A..

Promotica è alla data odierna titolare di una quota pari al 80% del capitale sociale di Grani e Partners (*cf. comunicato stampa del 30 novembre 2021*) e La Portile è alla data odierna titolare di una quota pari al 20% del capitale sociale di Grani e Partners (di seguito "**Quota**").

Promotica intende concedere a La Portile un diritto di opzione di vendita sulla Quota e La Portile intende concedere a Promotica un diritto di opzione di acquisto sulla Quota.

Non verrà versato nessun corrispettivo monetario da una parte nei confronti dell'altra in quanto la reciproca concessione dell'Opzione di Vendita a La Portile da parte di Promotica e dell'Opzione di Acquisto a Promotica da parte di La Portile, costituisce idoneo corrispettivo per detta reciproca concessione dei diritti di opzione.

Il **Periodo di Opzione** durante il quale Promotica potrà esercitare i propri diritti derivanti dall'Opzione di Acquisto e La Portile potrà esercitare i propri diritti derivanti dall'Opzione di Vendita va dal 1 luglio 2025 al 30 settembre 2025, nonché dal 1 luglio al 30 settembre di ogni anno successivo, sino al 30 settembre 2028.

Il prezzo per la compravendita della Quota in seguito all'esercizio dell'Opzione di Acquisto oppure dell'Opzione di Vendita, a seconda dei casi, è definito e sarà determinato come segue:

$$(EBITDA \times 7 \pm IFN) \times 20\%$$

Dove:

- "EBITDA" (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Ammortisations = Risultato ante Interessi, Tasse, Svalutazioni e Ammortamenti) indica la media dei due Ebitda conseguiti dalla Società nei due esercizi precedenti l'esercizio della Opzione di Vendita oppure della Opzione di Acquisto, come risultanti dai bilanci della Società; fermo restando che il contratto di opzione sarà valido e produrrà efficacia tra le Parti solo nel caso in cui (e condizionatamente al fatto che) l'EBITDA, come sopra definito, sia di segno positivo;
- "7" indica il multiplo convenzionale concordato;
- "IFN" indica l'Indebitamento Finanziario Netto (determinato dal totale dei debiti finanziari della Società, dai debiti scaduti da oltre 60 giorni e dal TFR, al netto delle attività liquide, cassa, c/c attivi, titoli negoziabili e crediti finanziari) conseguito dalla Società 15 giorni prima della Comunicazione di Esercizio della Opzione di Acquisto da parte di La Portile o della Comunicazione di Esercizio della Opzione di Vendita da parte di Promotica;

Le Parti convengono che il suddetto Prezzo di Opzione non potrà comunque superare l'ammontare complessivo di € 3.000.000,00, importo che viene concordemente individuato quale prezzo massimo di compravendita della Quota ("**Price Cap**").

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, la Società vanta 107 clienti attivi nel 2021, con la realizzazione di 249 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. Promotica ha chiuso il 2021 con un fatturato pari a € 39,6 milioni di euro ed un'EBITDA di € 2,0 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

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

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