

Comunicato stampa

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO IL BILANCIO CONSOLIDATO E IL PROGETTO DI BILANCIO DELLA CAPOGRUPPO AL 31 DICEMBRE 2024

RICAVI IN SOLIDA CRESCITA NEL 2024 NONOSTANTE IL DIFFICILE CONTESTO MACROECONOMICO

FORTE IMPULSO DELLA DIVISIONE INTERNATIONAL CHE RAFFORZA LA PRESENZA DEL GRUPPO IN OLTRE 20 PAESI

IMPORTANTI INVESTIMENTI PER POTENZIARE LA STRUTTURA AZIENDALE A SUPPORTO DELLA CRESCITA

Principali Dati Consolidati

- **RICAVI a € 96,0 milioni** (€ 84,5 milioni)¹ **+13,7%**;
- **EBITDA² pari a € 6,0 milioni** (€ 7,8 milioni)
- **EBITDA Margin al 6,3%** (9,2%)
- **Risultato netto positivo per € 1,6 milioni** (€ 3,4 milioni)
- **Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2023 passivo (debito) per € 19,3 milioni** (passivo (debito) € 25,5 milioni)

APPROVATO IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2024 E NOMINATO IL COMITATO DI SOSTENIBILITÀ

PROPOSTA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

CONVOCATA L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI IN DATA 5 GIUGNO 2025

Desenzano del Garda, 5 maggio 2025 – 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 – riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato i risultati consolidati di Gruppo e il progetto di bilancio al 31 dicembre 2024, redatti secondo i principi contabili italiani.

Diego Toscani, Amministratore Delegato di Promotica, ha commentato: *“I risultati relativi all’esercizio 2024 confermano la decisa crescita dei volumi ottenuta sia nel mercato italiano sia nei mercati esteri. Crescita ottenuta a livello organico in un contesto internazionale non facile e caratterizzato da difficoltà di trasporto delle merci che si sono riflesse in un incremento dei costi di consegna nonché dei tempi di esposizione finanziaria. Ciò spiega in parte la flessione dell’EBITDA margin rispetto all’esercizio precedente a cui si*

¹ I dati in parentesi si riferiscono ai dati Economico-Finanziari Consolidati al 31 dicembre 2023

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

aggiungono i maggiori costi sostenuti per rafforzare la struttura commerciale estera, che hanno penalizzato la redditività complessiva del Gruppo, ma hanno posto le basi per un forte sviluppo futuro nel solco del piano di evoluzione del turnover previsto dal budget. Nel corso dello scorso anno è stata infatti rafforzata la divisione International, guidata da un gruppo di manager di elevato profilo ed esperienza, in grado di coprire oltre 20 paesi Ue ed extra Ue. Nuove attività sono state sviluppate in tutti i paesi dell'Est e del Nord Europa dove già l'azienda era presente ma sono state soprattutto avviate numerose trattative in nuovi paesi e sono state realizzate le prime campagne in Polonia, Romania, Australia, a Taiwan e a Hong Kong e altre campagne rilevanti avranno luogo nel corso del 2025. Si è proceduto anche a rafforzare la struttura interna per fronteggiare la crescita attesa. Il tutto è stato ottenuto migliorando sensibilmente l'indebitamento finanziario netto.

Mi preme inoltre sottolineare come nel corso del 2024, il Gruppo si è rafforzato ulteriormente nell'ambito della grande distribuzione italiana grazie all'acquisizione di nuove posizioni con clienti di primaria rilevanza, posizioni peraltro confermate nei primi mesi del 2025 con le prime campagne realizzate con Esselunga e con Eurospin a garanzia della continuità dei risultati. Per il futuro puntiamo da un lato a rafforzare l'impegno di espansione su mercati internazionali e dall'altro a consolidare il mercato italiano. Per questo nei prossimi mesi prevediamo che continueranno a essere sviluppati nuovi progetti di fidelizzazione, in grado di combinare elementi di prodotto con fattori di comunicazione e di animazione dei punti vendita, in linea con i più moderni dettami del marketing che ci indicano di lavorare sulla customer experience e sul consolidamento della relazione con il cliente".

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2024

I **Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni** del Gruppo, espressione del *core business* ovvero l'organizzazione e la gestione di campagne di fidelizzazione della clientela realizzate attraverso la progettazione delle meccaniche, lo sviluppo degli aspetti creativi, la definizione degli aspetti legali e la gestione fisica dei premi, compresa la loro fornitura, sono pari a **€ 96,0 milioni** rispetto a € 84,5 milioni conseguiti nel 2023, **in crescita del 13,7%**. Tale crescita ha tuttavia risentito dei ritardi nelle consegne, causati dalle difficoltà delle navi portacontainer nell'attraversare il Canale di Suez. La necessaria circumnavigazione dell'Africa ha comportato, infatti, slittamenti in media di 20-30 giorni, incidendo sull'avvio e lo sviluppo delle campagne.

Il fatturato di Gruppo generato all'estero è pari a € 14,1 milioni, in crescita rispetto a € 12,0 milioni dell'anno precedente (+17,5%), a conferma del forte impulso dato dai mercati esteri.

Il **Margine Industriale** è pari a € 33,9 milioni rispetto a € 27,9 milioni con un'incidenza percentuale sul fatturato in miglioramento al 35,3% rispetto al 33,0% dell'esercizio precedente. Tale miglioramento è riconducibile ad una crescita del costo del venduto inferiore rispetto all'andamento dei ricavi delle vendite dovuto in particolare al miglioramento dell'incidenza dei costi per acquisti di merci scesa al 70,03% sui ricavi rispetto al 73,18% dell'anno precedente, ai risparmi che il Gruppo è riuscito a conseguire nonostante il permanere delle tensioni sui mercati di approvvigionamento connesse con il perdurare della guerra Russo-Ucraina e dalle tensioni in Medio Oriente.

Tra le voci di costo, si segnala un incremento dei **costi per servizi** pari a € 19,9 milioni rispetto a € 13,3 milioni (+49%) al 31 dicembre 2024, dovuto all'incremento del costo dei noli e dei costi di logistica in ragione del permanere delle menzionate tensioni di guerra, nonché dei costi sostenuti per il potenziamento della struttura commerciale della BU International, pari a un over cost di quasi € 0,9 milioni interamente speso nell'esercizio, i cui effetti positivi saranno visibili nell'esercizio 2025 e nei successivi. I **costi del personale**, pari a € 8,2 milioni rispetto a € 6,1 milioni (+33,4%), risentono dei maggiori investimenti sulla struttura gestionale interna per circa €1,8 milioni.

In seguito a quanto sopra, l'**EBITDA** risulta pari a € 6,0 milioni rispetto a € 7,8 milioni nel 2023, con un'incidenza sui ricavi, **EBITDA margin**, pari al 6,3% rispetto al 9,2% a fine esercizio 2023.

Dopo aver speso ammortamenti e svalutazioni per € 1,7 milioni, il risultato operativo (**EBIT**) risulta pari a € 4,3 milioni rispetto a € 6,3 milioni, con un **EBIT Margin** del 4,5%, rispetto a 7,5% dell'esercizio precedente.

Il sopracitato allungamento delle esposizioni finanziarie nonché lo sfavorevole andamento cambio euro/dollaro che ha mostrato una tendenza generale al ribasso (da quota sopra 1,09 USD a inizio anno con valore massimo registrato ad agosto, con 1,1203 USD per 1 EUR, fino al minimo di dicembre a 1,0350 USD, periodo nel quale si sono avuti molti acquisti dal Far East) ha comportato un incremento degli oneri finanziari a € 1,8 milioni rispetto a € 1,6 milioni dell'esercizio precedente.

Il **Risultato Netto** si attesta a € 1,6 milioni rispetto a € 3,4 milioni al 31 dicembre 2023.

Il **CCN (capitale circolante netto)** al 31 dicembre 2024 è pari a € 33,6 milioni rispetto a € 37,2 milioni al 31 dicembre 2023. Da segnalare l'aumento delle rimanenze di magazzino a € 41,1 milioni rispetto a € 27,9 milioni, dovuto sia all'allungamento dei tempi di trasferimento delle merci e di fornitura legato alle sopracitate vicende di noli e trasporti, sia allo sviluppo di nuove campagne in prossimità del termine dell'esercizio da parte della Capogruppo e alla traslazione di parte delle consegne dei premi di una campagna di grande rilevanza ai primi mesi del 2025.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** al 31 dicembre 2024 è passivo (debito) per € **19,3 milioni** rispetto a (passivo) per € 25,5 milioni al 31 dicembre 2023. Il miglioramento dell'indebitamento è dovuto alla ciclicità delle campagne che ha comportato un forte calo dei crediti commerciali diminuiti di circa € 14 milioni (da € 29,7 milioni a € 15,7 milioni). Le **Disponibilità liquide** sono pari a € **5,6 milioni** (€ 7,4 milioni al 31 dicembre 2023).

Il **Patrimonio Netto di Gruppo** è pari a € 23,1 milioni in miglioramento rispetto a € 21,5 milioni al 31 dicembre 2023.

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

La Capogruppo nell'esercizio 2024 ha conseguito i seguenti risultati:

- i **Ricavi delle vendite e delle prestazioni** risultano pari a € **71,7 milioni**, rispetto ai € 57,8 milioni del 2023;
- L'**EBITDA** corrisponde a € **4,6 milioni**, rispetto ai € 5,9 milioni al 31 dicembre 2023;
- L'**EBIT** si attesta a € **3,6 milioni**, rispetto ad un EBIT pari a € 5,1 milioni del precedente esercizio;
- L'**Utile netto** è pari a € **1,7 milioni**, in diminuzione rispetto a € 2,6 milioni dell'esercizio precedente;
- Il **Patrimonio Netto** si attesta a € **22,5 milioni**, in rafforzamento rispetto ai € 20,8 milioni al 31 dicembre 2023;
- L'**Indebitamento Finanziario Netto** è passivo (debito) per € **11,4 milioni**, rispetto a passivo (debito) per € 19,3 milioni al 31 dicembre 2023.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di destinare l'utile dell'esercizio, pari a € 1.702.132,54 come segue:

- Euro 74.779,44 a riserva utili su cambi non realizzati;
- Euro 95.690,80 a riserva straordinaria;
- Euro 0,09 per azione ordinaria, al lordo delle ritenute di legge, alla distribuzione di un dividendo ordinario agli Azionisti per ciascuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (escluse le azioni proprie in portafoglio pari a n. 42.000) nel giorno di legittimazione di detto dividendo, il quale laddove approvato dall'Assemblea avrà come data di stacco della cedola 23 giugno 2025, con messa

in pagamento il 25 giugno 2025 e con data di legittimazione (record date) al pagamento del dividendo ordinario, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il 24 giugno 2025. Il valore complessivo dell'ammontare del dividendo ordinario, tenuto conto delle azioni in circolazione alla data odierna (n. 17.060.470 di cui azioni proprie 42.000), è stimato in euro 1.531.662,30.

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO

In data **4 marzo 2024** Promotica ha comunicato di aver avviato due nuove *short collection*, la prima dedicata a Unicoop Firenze e la seconda dedicata a Coop Alleanza 3.0, per un valore complessivo di 9 milioni di euro.

In data **7 marzo 2024** Promotica ha comunicato di aver avviato la prima campagna di *loyalty marketing* in Polonia, presso la catena di supermercati Stokrotka. L'avvio delle attività di Promotica in Polonia segna una tappa fondamentale nello sviluppo del Gruppo a livello internazionale e in particolare in Europa.

In data **18 giugno 2024** Promotica ha comunicato di aver pubblicato il Bilancio di Sostenibilità 2023, il terzo nella storia aziendale, redatto su base volontaria e approvato dal Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2024. La scelta di redigere il Bilancio di Sostenibilità testimonia il forte senso di responsabilità e trasparenza di Promotica relativamente alle tematiche ESG.

In data **20 giugno 2024** Promotica ha comunicato la nomina del Dott. Luca Alborghetti quale *Chief Financial Officer*.

In data **22 agosto 2024** Promotica ha comunicato che Dieci.Sette S.r.l., società interamente posseduta da Diego Toscani, ha acquistato, mediante operazione ai blocchi fuori mercato, dall'azionista Giochi Preziosi S.p.A. n. 533.000 azioni ordinarie Promotica S.p.A., rappresentative di circa il 3,12% del capitale sociale, ad un prezzo di € 1,79 cadauna, per un controvalore complessivo di € 954.070,00.

In data **4 settembre 2024** Promotica ha comunicato di aver avviato la prima campagna di fidelizzazione in Australia con il più grande rivenditore indipendente di alimentari, *Drakes Supermarkets*. Fino al 12 novembre, Drakes ha premiato la fedeltà dei suoi clienti con l'omaggio di contenitori in vetro sigillati sottovuoto, sacchetti e tappi per bottiglie dell'azienda italiana Giannini, leader nella progettazione e produzione di articoli per la casa dal 1951.

In data **3 dicembre 2024** Promotica ha comunicato di aver avviato 5 campagne di fidelizzazione nel mese di novembre 2024 per importanti player della GDO nazionali ed internazionali come Coop, Carrefour e Desa S.r.l. per un valore complessivo superiore a € 24 milioni.

EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

In data **6 febbraio 2025** Promotica ha comunicato di aver avviato la prima collaborazione con Esselunga, tra le realtà leader nel settore della grande distribuzione. La campagna, con scadenza il 12 marzo 2025, consente di collezionare i prodotti iconici di Smeg.

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELL'ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO IN CORSO

L'inizio del 2025 si è confermato particolarmente positivo per il Gruppo Promotica grazie al successo delle campagne in corso e al concretizzarsi di alcune proposte commerciali con clienti di primaria importanza in Italia in primis e poi in alcuni paesi esteri di nuovo approccio. Il focus sul nostro paese e sulle economie più performanti ci fa ritenere che l'anno in corso possa essere di grande soddisfazione a livello di tutti gli

indicatori economici. In un contesto macro-economico ancora incerto, la Capogruppo continuerà a focalizzare la propria attività prevalentemente nella filiera della GDO sia italiana che estera, settore che ha risentito della contrazione dei volumi di consumi, causata dalla spinta inflattiva, e dalla pressione competitiva esercitata dai format discount. L'esercizio 2025 beneficerà di nuove esclusive di marchio (strategia adottata da qualche anno) sia dell'acquisto di nuovi clienti. Questa strategia ha assunto un ulteriore valore alla luce delle operazioni di consolidamento che hanno caratterizzato lo scorso esercizio fra i nostri concorrenti e che rendono ulteriormente necessaria la crescita e il rafforzamento di tutti gli ambiti della struttura aziendale. Cospicui investimenti sono stati effettuati e proseguiranno in ambito di cybersecurity, con test continui finalizzati alla prevenzione di attacchi informatici.

Grazie alle crescenti sinergie di gruppo si stanno realizzando significativi risparmi su vari fronti 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 non solo dal punto di vista ambientale ma anche e soprattutto dal punto di vista sociale.

Anche nel 2025 la crescita organica verrà accompagnata, in linea con la strategia annunciata in sede di quotazione, dalla valutazione attenta 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. In particolare, con riferimento ai mercati esteri l'azienda ha deciso di rafforzare ulteriormente la squadra per accelerare il time to market aggredendo contemporaneamente più mercati.

Continuerà il lavoro teso ad affermare la leadership nel settore farmaceutico, di cui Capogruppo oggi è leader per numero di campagne gestite e per numero di farmacie gestite e lo sviluppo di nuovi mercati, tra cui quello delle utilities, da cui si attendono significativi risultati.

Il Gruppo insisterà nel corso del 2025 ad attuare le proprie politiche legate alla sostenibilità e alle strategie di ESG nonostante il mercato dia forti segnali di calo dell'interesse per queste tematiche. Il primario obiettivo del 2025 sarà quindi quello di consolidare in tale senso l'operato della Società che già oggi è allineata ai futuri obblighi normativi in tal senso previsti. Per la quarta volta con l'approvazione del bilancio 2024 verrà presentato anche il Bilancio di Sostenibilità, a compimento della prima parte di un percorso di crescita culturale in tale ambito che ha visto coinvolta l'intera struttura aziendale. Proseguirà il lavoro del Board di sostenibilità che continuerà ad affiancare il Consiglio di Amministrazione sulle tematiche di sostenibilità.

APPROVATO IL QUARTO BILANCIO DI SOSTENIBILITA' RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2024

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il Bilancio di Sostenibilità 2024, a compimento di un **percorso di crescita culturale** in tale ambito che ha visto coinvolta l'intera struttura aziendale. Il Bilancio di Sostenibilità è l'occasione per rinnovare di anno in anno la consapevolezza del nostro impatto sull'ambiente e sulla Società.

In particolare, è stato effettuato il percorso di valutazione dello stato delle proprie attività in ottica ESG, con valutazione dei fattori ambientali, sociali e di governance (analisi di materialità) che sono divenuti i pilastri della strategia aziendale, ed in collaborazione con una primaria società di consulenza in azienda è stato applicato un protocollo che le ha consentito di analizzare gli impatti di emissione CO2 delle campagne progettate per i clienti italiani della Capogruppo e compensarli con un progetto certificato secondo i più autorevoli standard internazionali. Inoltre, ha proseguito le sue attività il **Comitato di Sostenibilità** del quale fanno parte sia collaboratori interni che personalità esterne con il compito di:

- 1) Supervisionare le questioni di sostenibilità connesse all'esercizio dell'attività d'impresa e alle sue dinamiche di interazione con tutti gli stakeholder;
- 2) Supportare il Consiglio di Amministrazione nella definizione di una strategia di sostenibilità, anche attraverso:

- l'analisi dei temi rilevanti per la generazione di valore nel medio lungo termine e la definizione dell'analisi di materialità individuando i principali fattori materiali e immateriali in grado di generare valore per l'impresa nel lungo termine;
- Lo sviluppo di un piano d'azione per affrontare i temi rilevanti della sostenibilità, -anche intesa come supporto alle strategie competitive dell'impresa – tramite identificazione delle relative iniziative, delle risorse necessarie e dei connessi benefici
 - La promozione delle attività di valutazione del BES d'impresa;
 - L'incoraggiamento di progetti volti al miglioramento del clima lavorativo, motivazione e fedeltà dell'organizzazione;
 - La promozione delle attività del gruppo sui temi legati al territorio, alla sostenibilità sociale, comunità locale e alle attività sociali;
 - L'incentivazione di progetti nell'ambito della sostenibilità ambientale;
 - L'esame dell'effettiva implementazione della strategia di sostenibilità approvata dal Consiglio di Amministrazione;

3) Stimolare l'integrazione della sostenibilità nel business model e nella cultura aziendale negli obiettivi strategici, favorendone la diffusione a tutti i livelli;

4) Esaminare il processo di rendicontazione di sostenibilità sottoposta annualmente al Cda analizzando il corretto utilizzo degli standard adottati ai fini della redazione dell'informativa della sostenibilità.

NOMINA DEL COMITATO DI SOSTENIBILITÀ

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito della naturale scadenza del mandato, ha nominato il nuovo Comitato di Sostenibilità, titolare di funzioni istruttorie, propositive e consultive, di supporto al Consiglio di Amministrazione con riferimento alle questioni connesse al perseguimento del successo sostenibile e agli obiettivi ESG di Promotica.

Il Comitato di Sostenibilità è composto da 5 rappresentanti di cui 3 membri sono stati scelti tra i dipendenti del Gruppo, tenendo conto del ruolo ricoperto e delle funzioni svolte in relazione a tematiche di sostenibilità e della sensibilità agli stessi. Altri 2 membri sono professionisti esterni con una lunga esperienza in materia di sostenibilità. Di seguito i nomi che compongono il Comitato:

- Massimo Folador membro esterno e Presidente — Professore di Business ethics e sviluppo sostenibile Università Liuc, AD di Askesis Società benefit;
- Federica Doni - membro esterno – professoressa di economia aziendale, università Milano Bicocca;
- Natalia Elena Massi - membro interno - Media Advisor & ESG Manager;
- Gaia Pollastrini - membro interno - Group Chief People Officer;
- Pietro Martino - membro interno - Group Accounting Manager.

PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, deliberato di proporre all'Assemblea dei Soci, convocata per il 5 giugno 2025, in un'unica convocazione, l'autorizzazione di un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie come di seguito esposto.

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 5% 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 20,00% rispetto al prezzo ufficiale di Borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione e in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Promotica nei 20 giorni di negoziazione precedenti le date di acquisto e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi Euro 3.244.094,00.

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. A tale riguardo si rinvia al fascicolo di bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2024 e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti.

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 di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, in prima e unica convocazione, il giorno 5 giugno 2025 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Promotica S.p.A. chiuso il 31 dicembre 2024 e della relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione, corredato dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di Promotica S.p.A. chiuso il 31 dicembre 2024 e delle relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del Risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Collegio Sindacale per scadenza naturale del mandato triennale e determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti nonché per la revisione limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno, per gli esercizi 2025-2027 e determinazione del relativo

compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

5. Proposta di autorizzazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del codice civile all'acquisto ed alla successiva disposizione di azioni proprie. Delibere 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 2024, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (Via Monte Baldo n. 111, 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 sarà disponibile sul sito internet della Società www.promotica.it.

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 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 2023 con un fatturato consolidato pari a € 84,5 milioni di euro ed un'EBITDA di € 7,8 milioni. Per ulteriori informazioni: <https://www.promotica.it/>

Promotica S.p.A.
Via Monte Baldo 111
25015 Desenzano del Garda (BS)
www.promotica.it

*Euronext Growth Advisor
Integrae Sim S.p.A.
Piazza Castello, 24, 20121
Milano Tel. +39. 02.80.50.61.60*

*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*

*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*

*Lorenzo Morelli
Email: lorenzo.morelli@cdr-communication.it
Tel. +39 347 76 40 744*

Allegati gli schemi di Conto Economico, Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario e Prospetto sull'Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo Promotica e schemi di Conto Economico, Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario e Prospetto sull'Indebitamento Finanziario Netto della capogruppo Promotica S.p.A. al 31 dicembre 2024.

GRUPPO PROMOTICA

Conto Economico (Euro/000)	Consolidato 31/12/2024	Consolidato 31/12/2023
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	96.044	84.508
Costo del venduto	-62.157	-56.615
Margine industriale	33.887	27.893
% sui Ricavi delle vendite e delle prestazioni	35,3%	33,0%
Altri proventi	1.985	1.020
Costi per servizi	-19.888	-13.344
Costi per godimento beni di terzi	-1.171	-1.071
Costi per il personale	-8.200	-6.147
Oneri diversi di gestione	-578	-549
EBITDA	6.035	7.802
% sui Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6,3%	9,2%
Ammortamenti immateriali	-1.236	-1.084
Ammortamenti materiali	-194	-206
Accantonamenti	0	0
Svalutazione crediti dell'attivo circolante	-289	-171
EBIT	4.316	6.341
% sui Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4,5%	7,5%
Proventi e (Oneri) Finanziari	-1.859	-1.672
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	0	0
Utile ante imposte	2.457	4.669
Imposte sul risultato d'esercizio	-898	-1.319
Utile (perdita) d'esercizio	1.559	3.350
di cui:		
Utile (perdita) d'esercizio di terzi	-97	68
Utile (perdita) d'esercizio del Gruppo	1.657	3.282

Stato Patrimoniale (Euro/000)	Consolidato 31/12/2024	Consolidato 31/12/2023
Immobilizzazioni immateriali	5.320	6.341
Immobilizzazioni materiali	2.568	2.117
Immobilizzazioni finanziarie	3.259	3.234
TOTALE ATTIVI FISSO NETTO	11.147	11.692
Rimanenze	41.085	27.947
Crediti commerciali	15.708	29.679
(Debiti commerciali)	-26.980	-15.978
CCO (Capitale circolante operativo)	29.813	41.648
Altri crediti	7.545	2.804
(Altri debiti)	-3.763	-7.269
CCN (capitale circolante netto)	33.595	37.183
(TFR e altri fondi)	-2.163	-1.614
CIN (CAPITALE INVESTITO NETTO)	42.579	47.261
Debiti finanziari - breve	19.349	20.420
Debiti finanziari - componente a breve del ML	3.508	7.800
Debiti finanziari - medio lungo (ML)	2.037	4.645
(Cassa e disponibilità)	-5.613	-7.357
IFN (Indebitamento finanziario netto)	19.281	25.508
Capitale sociale	853	853
Riserve	20.634	17.384
Risultato d'esercizio del Gruppo	1.657	3.282
PN (Patrimonio netto) del Gruppo	23.144	21.519
PN (Patrimonio netto) di terzi	154	234
CAPITALE ACQUISITO	42.579	47.261

Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto (Euro/000)	31/12/2024	31/12/2023
A) Flussi finanziari derivanti dall'operatività (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.559	3.350
Imposte su reddito	899	1.319
Interessi passivi/(attivi)	1.621	1.686
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	1	1
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	4.081	6.357
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	1.382	959
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.431	1.290
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	-542	-727
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	2.270	1.522
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	6.351	7.879
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-13.339	-6.761
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	10.314	-3.385
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	7.540	1.602
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	-649	-315
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	-232	-180
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	1.180	-1.399
Totale variazioni del capitale circolante netto	4.813	-10.438
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	11.164	-2.558
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	-510	-5
(Imposte sul reddito pagate)	-2.552	-1.085
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	78	-187
Totale altre rettifiche	-2.984	-1.277
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	8.180	-3.836
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-681	-498
Disinvestimenti	35	80
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-772	-1.495
Disinvestimenti	557	36
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-27	-45
Disinvestimenti	2	1
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	30	0
Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-857	-1.920
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	-1.071	8.612
Accensione finanziamenti	0	6.500
(Rimborso finanziamenti)	-7.983	-6.423
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	229
(Rimborso di capitale)	0	-76
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	-43	-45

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-9.097	8.798
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-1.774	3.043
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	7.287	4.305
Assegni	62	0
Danaro e valori in cassa	8	10
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	7.357	4.315
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	5.559	7.287
Assegni	2	62
Danaro e valori in cassa	23	8
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	5.584	7.357

IFN (Euro/000)	Consolidato 31/12/2024	Consolidato 31/12/2023
A. Cassa	-24	-70
B. Altre disponibilità liquide	-5.589	-7.287
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	-5.613	-7357
E. Crediti finanziari correnti	0	0
F. Debiti bancari a breve termine	19.349	20.420
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	2.208	6.000
H. Altri debiti finanziari correnti	1.300	1.800
I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	22.857	28.220
J. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (I)	17.244	20.863
K. Debiti bancari non correnti	400	2.608
L. Obbligazioni emesse	1.637	3.237
M. Altri debiti non correnti	0	-1.200
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	2.037	4.645
O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	19.281	25.508

PROMOTICA S.P.A.

Conto Economico (Euro/000)	31/12/2024	31/12/2023
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	71.650	57.840
Costo del venduto	-47.801	-39.250
Margine industriale	23.849	18.590
% sui Ricavi delle vendite e delle prestazioni	33,3%	32,1%
Altri proventi	965	321
Costi per servizi	-13.534	-8.128
Costi per godimento beni di terzi	-696	-599
Costi per il personale	-5.544	-3.856
Oneri diversi di gestione	-406	-402
EBITDA	4.634	5.927
% sui Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6,5%	10,2%
Ammortamenti immateriali	-794	-656
Ammortamenti materiali	-152	-104
Accantonamenti	0	0
Svalutazione crediti dell'attivo circolante	-45	-107
EBIT	3.644	5.060
% sui Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5,1%	8,7%
Proventi e (Oneri) Finanziari	-1.059	-1.185
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	0	0
Utile ante imposte	2.585	3.875
Imposte sul risultato d'esercizio	-883	-1.243
Utile (perdita) d'esercizio	1.702	2.632

Stato Patrimoniale (Euro/000)	31/12/2024	31/12/2023
Immobilizzazioni immateriali	2.104	2.773
Immobilizzazioni materiali	2.488	2.008
Immobilizzazioni finanziarie	10.339	10.312
TOTALE ATTIVI FISSO NETTO	14.931	15.093
Rimanenze	36.629	24.092
Crediti commerciali	7.197	21.066
(Debiti commerciali)	-26.358	-17.208
CCO (Capitale circolante operativo)	17.468	27.950
Altri crediti	5.256	1.465
(Altri debiti)	-2.231	-3.340
CCN (capitale circolante netto)	20.493	26.075
(TFR e altri fondi)	-1.583	-1.031
CIN (CAPITALE INVESTITO NETTO)	33.841	40.137
Debiti finanziari - breve	9.730	13.029
Debiti finanziari - componente a breve del ML	3.008	7.200
Debiti finanziari - medio lungo (ML)	2.037	4.645
(Cassa e disponibilità)	-3.424	-5.548
IFN (Indebitamento finanziario netto)	11.351	19.326
Capitale sociale	853	853
Riserve	19.935	17.326
Risultato d'esercizio	1.702	2.632
PN (Patrimonio netto)	22.490	20.811
CAPITALE ACQUISITO	33.841	40.137

Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto (Euro/000)	31/12/2024	31/12/2023
A) Flussi finanziari derivanti dall'operatività (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.702	2.632
Imposte su reddito	883	1.243
Interessi passivi/(attivi)	1.053	1.105
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	1	2
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	3.639	4.982
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	807	792
Ammortamenti delle immobilizzazioni	946	760
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	-582	-727
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.171	825
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	4.810	5.807
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-12.579	-6.798
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	10.432	-2.993
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	7.430	793
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	-246	-110
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	-124	177
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	1.809	-1.914
Totale variazioni del capitale circolante netto	6.722	-10.845
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	11.532	-5.038
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	58	45
(Imposte sul reddito pagate)	-2.035	-693
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	308	-45
Totale altre rettifiche	-1.669	-693
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	9.863	-5.731
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-697	-448
Disinvestimenti	64	79
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-124	-1.393
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-27	-45
Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-784	-1.807
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	-3.298	9.514
Accensione finanziamenti	0	6.500
(Rimborso finanziamenti)	-7.911	-5.886
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	229
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	-23	-45
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-11.232	10.312
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-2.153	2.774
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	5.547	2.772
Danaro e valori in cassa	1	2
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	5.548	2.774
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	3.384	5.547
Danaro e valori in cassa	11	1

Totale disponibilità liquide a fine esercizio

3.395

5.548

IFN (Euro/000)	31/12/2024	31/12/2023
A. Cassa	-11	-1
B. Altre disponibilità liquide	-3.413	-5.547
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	-3.424	-5.548
E. Crediti finanziari correnti	0	0
F. Debiti bancari a breve termine	9.730	13.029
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	2.208	6.000
H. Altri debiti finanziari correnti	800	1.200
I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	12.738	20.229
J. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (I)	9.314	14.681
K. Debiti bancari non correnti	400	2.608
L. Obbligazioni emesse	4.000	4.000
M. Altri debiti non correnti	-2.363	-1.963
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	2.037	4.645
O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	11.351	19.326