

PORTOBELLO

- COMUNICATO STAMPA -

Il Consiglio di Amministrazione delibera di esercitare parzialmente la delega ad aumentare il capitale sociale conferita dall'assemblea dei soci del 23 novembre 2023 fino ad un ammontare massimo di Euro 7.999.999,99 da offrirsi in opzione ai soci.

Impegno dell'azionista Expandi S.r.l. (società pariteticamente partecipata da Pietro Peligra e Simone Prete) a garantire il buon esito dell'aumento di capitale (anche attraverso la sottoscrizione dell'eventuale inoptato) fino ad un importo massimo di Euro 5.000.000,00.

Sottoscritto un patto parasociale tra gli azionisti Simone Prete, Pietro Peligra, Expandi S.r.l. e Roberto Panfili con l'obiettivo di garantire continuità e stabilità di indirizzo nella gestione strategica e operativa del Gruppo.

Roma, 11 dicembre 2023

Portobello S.p.A. ("Portobello" o la "Società"), società quotata sul mercato Euronext Growth Milan che opera attraverso l'attività di *barter* nel settore editoriale e pubblicitario e proprietaria della omonima catena *retail* e del portale ePRICE, rende noto che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna sotto la presidenza dell'Ing. Pietro Peligra ha esercitato parzialmente la delega conferita all'organo amministrativo dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 23 novembre 2023 ai sensi dell'art. 2443 del codice civile deliberando di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile e progressiva, **sino ad un ammontare massimo di Euro 7.999.999,99**, inclusivi dell'eventuale sovrapprezzo, mediante l'emissione di azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, da offrire in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile e con termine finale di sottoscrizione al 31 marzo 2024 (l'"**Aumento di Capitale**").

Contestualmente, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di rinviare a una successiva riunione consiliare, da tenersi in prossimità dell'avvio del periodo dell'offerta in opzione, la puntuale determinazione degli elementi di dettaglio dell'operazione e, in particolare, del prezzo di emissione delle nuove azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale (inclusivo dell'eventuale sovrapprezzo), del numero massimo delle azioni ordinarie di nuova emissione, del rapporto di assegnazione in opzione agli azionisti delle nuove azioni ordinarie, dell'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale e più in generale del calendario dell'offerta in opzione, della negoziazione dei diritti e dell'offerta degli eventuali diritti inoptati.

L'operazione ha il fine di contribuire a rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria di Portobello al fine di supportare il capitale circolante del gruppo e le relative strategie di sviluppo dello stesso.

Il calendario indicativo dell'operazione prevede che l'Aumento di Capitale possa essere completato orientativamente entro la fine del mese di gennaio 2024.

Si rende noto che – anche tenuto conto della sottoscrizione di un patto parasociale tra gli azionisti significativi nei termini che seguono – l'azionista Expandi S.r.l., società pariteticamente partecipata da

Pietro Peligra e Simone Prete, diverrà cessionario dei diritti di opzione per la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale da parte dei soci Simone Prete, Pietro Peligra e Roberto Panfili (quest'ultimo in proprio ed attraverso Matilde S.a.s. di Mabe Srl Semplificata & C.) divenendo pertanto titolare allo stato (e tenuto conto delle partecipazioni attualmente in possesso dei predetti azionisti) di diritti di opzione a sottoscrivere l'Aumento di Capitale per il 47,89% del suo intero ammontare. Nel contempo Expandi S.r.l. oltre ad aver confermato alla Società l'impegno a sottoscrivere una quota dell'Aumento di Capitale pari alla percentuale dei diritti di opzione in suo possesso ha altresì confermato di voler garantire il buon esito dello stesso per un ammontare totale complessivo pari ad Euro 5.000.000,00 rendendosi pertanto disponibile anche alla sottoscrizione dell'eventuale inoptato nei limiti dell'importo massimo sopra indicato, avendo già provveduto in data odierna a versare nelle casse sociali di Portobello il predetto importo a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale.

Si conferma che, in ragione del suo ammontare massimo, l'Aumento di Capitale rientra nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dall'art. 100 del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF") e dall'art. 34-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e pertanto è esente dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto anche in conformità con quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento UE 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 ("Regolamento Prospetto").

Patto Parasociale

In data odierna gli azionisti Simone Prete, Pietro Peligra, Expandi S.r.l. e Roberto Panfili (quest'ultimo in proprio ed anche per conto di Matilde S.a.s. di Mabe Srl Semplificata & C.), titolari complessivamente di n. 1.682.023 azioni ordinarie (le "Azioni Sindacate"), rappresentative del 47,89% del capitale sociale di Portobello, hanno reso noto alla Società l'intervenuta sottoscrizione di un patto parasociale (con durata fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2026) finalizzato a stabilire i termini e le condizioni dei rapporti tra loro intercorrenti in qualità di azionisti della Società, nonché talune disposizioni in materia di *corporate governance* e di trasferimento delle relative partecipazioni, nell'ottica di garantire continuità e stabilità di indirizzo nella gestione della Società.

Il patto parasociale contiene previsioni usuali per accordi della specie, ed in particolare: (i) un impegno di preventiva consultazione su specifiche materie di rilevanza assembleare con impegno ad esercitare il proprio voto in conformità alle decisioni assunte da una maggioranza rafforzata (pari ai 2/3 delle Azioni Sindacate) dell'assemblea di consultazione, ovvero – ove dette maggioranze non siano raggiunte – in via autonoma ed indipendente; (ii) *quorum* rafforzati per il perfezionamento di operazioni straordinarie; (iii) un impegno alla presentazione di una lista comune di candidati alla carica di consigliere di amministrazione e sindaci; (iv) un *lock-up* al trasferimento della partecipazione da loro conferita al patto per tutta la durata dello stesso (fatti salvi trasferimenti consentiti) nonché limitazioni alla costituzione di garanzie reali; (v) un impegno di *standstill* rispetto all'acquisto di ulteriori azioni della società secondo limitazioni convenute; (vi) la previsione di penali monetarie in caso di mancato rispetto delle disposizioni convenute.

Il verbale del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data odierna verrà depositato per l'iscrizione presso il competente registro delle imprese e messo a disposizione sul sito internet della Società <https://www.portobellospa.com/>, sezione "Investor Relations/Aumento di capitale 2023".

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O DIFFUSIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, COMPLETAMENTE O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI, CANADA, SUDAFRICA, AUSTRALIA, GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE L'OFFERTA SAREBBE VIETATA AI SENSI DELLA LEGGE APPLICABILE.

Il presente comunicato è pubblicato a fini meramente informativi ai sensi della legge italiana e non deve essere inteso quale proposta di investimento né, in alcun caso, potrà essere utilizzato o considerato come un'offerta di vendita né come un invito volto ad offrire o ad acquistare o vendere al pubblico strumenti finanziari di Portobello S.p.A.

* * *

Per la diffusione delle informazioni regolamentate Portobello S.p.A. si avvale del sistema di diffusione 1INFOSDIR (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 e autorizzato da CONSOB.

Il comunicato stampa è disponibile online sul sito www.portobellospa.com nella sezione Investor Relations e www.1info.it

* * *

Portobello S.p.A. fondata a Roma nel 2016 e quotata sul mercato Euronext Growth Milan, opera attraverso 3 Business Unit attive nei settori Media & Advertising, Retail e B2B. La Società si occupa della rivendita di spazi pubblicitari, di proprietà o acquistati da terzi, a fronte di un corrispettivo monetario o in alternativa tramite il sistema del barter. La Società fa parte del Gruppo Portobello che detiene la proprietà e la gestione di una catena di negozi a marchio proprio e del portale di e-commerce ePrice.

Contatti

INTEGRAE SIM
Euronext Growth Advisor
Piazza Castello 24 – 20121 Milano
T +39 02 9684 6864
info@integraesim.it

IR TOP Consulting S.r.l.
Capital Markets & Investor Relations
Domenico Gentile
d.gentile@irtop.com
Via Bigli, 19 - 20121 Milano
Tel.: +39 02 4547 3883/4

Portobello S.p.A.
Investor Relations Manager
Pietro Peligra
investorrelator@portobellogroup.it
Piazzale della Stazione snc – 00071
Pomezia / Z.I. Santa Palomba (RM)
Tel.: +39 06 2294725