

PORTOBELLO

- COMUNICATO STAMPA -

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE

Roma, 11 gennaio 2024

Facendo seguito a quanto comunicato in data 11 gennaio 2024, 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 di aver provveduto in data odierna al deposito presso il Registro delle Imprese di Roma dell’avviso di offerta in opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 2, cod. civ., a disposizione dei soci sul sito *internet* della Società www.portobellospa.com, sezione "*Investor Relations/Aumento di capitale 2023*", il cui testo è di seguito integralmente riportato.

Ai diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie è stato attribuito il codice ISIN IT0005578619.

* * *

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE, RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI PORTOBELLO S.p.A.

(A) DESCRIZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE

In data 11 dicembre 2023, il Consiglio di Amministrazione di Portobello S.p.A. (“**Portobello**” o la “**Società**”), in parziale esecuzione della delega allo stesso conferita ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. dall’assemblea straordinaria degli azionisti del 23 novembre 2023, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile per un importo complessivo massimo di Euro 7.999.999,99, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante 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 agli azionisti della Società ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del codice civile entro il termine finale di sottoscrizione del 31 marzo 2024 (l’“**Aumento di Capitale**”).

Con successiva deliberazione in data 11 gennaio 2024, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato i termini e le condizioni di dettaglio dell’Aumento di Capitale e cioè l’emissione di massime n. 1.142.850 nuove azioni ordinarie Portobello prive di indicazione del valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione e godimento regolare, ad un prezzo puntuale di sottoscrizione di Euro 7,00 (di cui Euro 0,19 da imputare a capitale sociale ed Euro 6,81 a riserva sovrapprezzo), per un controvalore complessivo massimo di Euro 7.999.950,00.

Nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione ha altresì disposto l’avvio dell’offerta in opzione agli azionisti ai sensi dell’art. 2441, comma 1, cod. civ. delle azioni rivenienti dell’Aumento di Capitale ai termini e alle condizioni di seguito riportate (l’“**Offerta**”).

(B) DESCRIZIONE DELL'OFFERTA

L’Offerta consiste in un’offerta in opzione agli azionisti della Società di massime n. 1.142.850 nuove azioni ordinarie (le “**Nuove Azioni**”) rivenienti dall’Aumento di Capitale per un controvalore complessivo massimo pari ad Euro 7.999.950,00, al prezzo di offerta di seguito indicato.

Ad ogni azione ordinaria posseduta sarà assegnato un diritto di opzione (il “**Diritto di Opzione**”), con annullamento per esigenze di quadratura del rapporto di opzione di n. 74.602 Diritti di Opzione, e dunque per complessivi n. 3.428.550 Diritti di Opzione oggetto dell'Offerta.

Ogni n. 3 Diritti di Opzione sarà possibile sottoscrivere una Nuova Azione.

(C) PREZZO DI OFFERTA

Il prezzo di Offerta di ciascuna Nuova Azione è pari ad Euro 7,00, di cui Euro 0,19 da imputarsi a capitale sociale ed Euro 6,81 a sovrapprezzo.

(D) CARATTERISTICHE DELLE NUOVE AZIONI

Le Nuove Azioni avranno godimento regolare e saranno, pertanto, fungibili con le azioni ordinarie della Società già negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Euronext Growth Milan**”). Le Nuove Azioni saranno assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi del d.lgs. 58/1998 e dei relativi regolamenti di attuazione, e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. (“**Monte Titoli**”).

Ai Diritti di Opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005578619.

(E) PERIODO DI OFFERTA E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

I Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli. La data di stacco dei Diritti di Opzione è il 15 gennaio 2024. I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di Offerta stabilito tra il 15 gennaio e l'1 febbraio 2024, estremi inclusi (“**Periodo di Offerta**”). Gli stessi Diritti di Opzione saranno negoziabili su Euronext Growth Milan dal 15 gennaio 2024 al 26 gennaio 2024, estremi inclusi.

I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti dalla Società su Euronext Growth Milan entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno due giorni di mercato aperto e salvo che non siano già integralmente venduti, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ (l'“**Offerta in Borsa**”). Le date di inizio e di chiusura dell'Offerta in Borsa ed il numero dei Diritti di Opzione non esercitati oggetto dell'Offerta in Borsa saranno comunicati al pubblico mediante apposito avviso. Nell'ambito dell'Offerta in Borsa, i Diritti di Opzione non sottoscritti al termine del Periodo di Offerta saranno offerti su Euronext Growth Milan con il codice ISIN IT0005578601.

L'adesione all'Offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

L'adesione all'Offerta avverrà mediante sottoscrizione di moduli appositamente predisposti dagli intermediari autorizzati aderenti, direttamente o indirettamente, al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli, i quali saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 13:30 dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta.

(F) CONSEGNA E PAGAMENTO DELLE NUOVE AZIONI

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato al quale sarà presentata la richiesta di sottoscrizione e secondo termini e modalità ivi indicate; nessun onere o spesa accessoria sono previsti da parte della Società a carico del richiedente. Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta con disponibilità in pari data.

(G) DESTINATARI DELL'OFFERTA

L'Offerta in Opzione è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari di azioni Portobello, senza limitazioni o esclusioni del diritto di opzione.

Le Nuove Azioni oggetto dell'Offerta sono offerte in sottoscrizione esclusivamente ai titolari di azioni della Società e l'Offerta è promossa esclusivamente in Italia.

Le Nuove Azioni e i relativi Diritti di Opzione non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 e sue successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Australia, Canada, Giappone, Sudafrica e negli ulteriori Altri Paesi, come infra definiti, e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone, Australia, Sudafrica o negli ulteriori Altri Paesi. Nessuno strumento finanziario può essere offerto o negoziato negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone, Sudafrica o negli ulteriori Altri Paesi in assenza di specifica registrazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'Offerta, quindi, non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente, negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, Sudafrica nonché in o da qualsiasi altro Paese, diverso dall'Italia, nel quale l'Offerta non sia consentita ("**Altri Paesi**") in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità o di applicabili esenzioni di legge o regolamentari, tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, Sudafrica nonché degli ulteriori Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, Sudafrica nonché gli ulteriori Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico). Parimenti, non saranno accettate adesioni effettuate mediante tali servizi, mezzi o strumenti.

Ogni adesione all'Offerta posta in essere, direttamente o indirettamente, in violazione delle limitazioni di cui sopra sarà considerata non valida e non sarà accettata. La Società si riserva il diritto di non consentire a tali soggetti l'esercizio o la vendita dei Diritti di Opzione qualora dovesse riscontrare che ciò violi leggi o regolamenti applicabili negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Sudafrica e Australia e negli ulteriori Altri Paesi.

Agli azionisti di Portobello che non si trovano sul territorio italiano o che non siano residenti in Italia potrebbe essere precluso l'esercizio di tali diritti ai sensi della normativa straniera a loro eventualmente applicabile. Si invitano pertanto gli azionisti a compiere specifiche verifiche in materia, prima di intraprendere qualsiasi azione.

(H) AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

Le Nuove Azioni saranno ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan al pari delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data odierna.

* * *

Il presente avviso viene depositato presso il Registro delle Imprese di Roma ai sensi dell'art. 2441, comma 2, cod. civ. e reso disponibile al pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società www.portobellospa.com.

Roma, 11 gennaio 2024

Portobello S.p.A.

* * *

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 strumento finanziario 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