

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

Portobello S.p.A.

Capitale sociale euro 674.450,50 i.v.

P.IVA e C.F. 13972731007

R.E.A n° RM-1486965

SEDE LEGALE E OPERATIVA

Piazzale della Stazione S.n.c.

00071, Pomezia (RM) Z.I. Santa Palomba

Tel. +39 06 22 94 725 – info@portobello-club.com

SEDE OPERATIVA MILANO

Corso Venezia, 45

20121, Milano (MI)

Tel. 0287177406

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

Portobello S.p.A.

Capitale sociale euro 674.450,50 i.v.

P.IVA e C.F. 13972731007

R.E.A n° RM-1486965

SEDE LEGALE E OPERATIVA

Piazzale della Stazione S.n.c.

00071, Pomezia (RM) Z.I. Santa Palomba

Tel. +39 06 22 94 725 – info@portobello-club.com

SEDE OPERATIVA MILANO

Corso Venezia, 45

20121, Milano (MI)

Tel. 0287177406

PORTOBELLO

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.

Portobello S.p.A.

Capitale sociale euro 674.450,50 i.v.

P.IVA e C.F 13972731007

R.E.A n° RM-1486965

SEDE LEGALE E OPERATIVA

Piazzale della Stazione S.n.c.

00071, Pomezia (RM) Z.I. Santa Palomba

Tel. +39 06 22 94 725 – info@portobello-club.com

SEDE OPERATIVA MILANO

Corso Venezia, 45

20121, Milano (MI)

Tel. 0287177406