

PORTOBELLO

- COMUNICATO STAMPA -

**CONCLUSA L'OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE:
SOTTOSCRITTO L'85,67% DELLE NUOVE AZIONI PER UN AMMONTARE
PARI A EURO 6.853.595,00.**

**TRA I SOTTOSCRITTORI ANCHE L'AZIONISTA EXPANDI S.R.L.
OFFERTA SU EURONEXT GROWTH MILAN DEI DIRITTI DI OPZIONE NON
ESERCITATI NELLE GIORNATE DEL 6 E 7 FEBBRAIO 2024**

Roma, 1 febbraio 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, comunica che in data odierna si è concluso il periodo di offerta in opzione relativo all'aumento di capitale approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 dicembre 2023, a valere sulla delega ex art. 2443 cod. civ. conferita dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 23 novembre 2023 ed i cui termini e condizioni sono stati definiti dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 gennaio 2024, sino a un massimo di n. 1.142.850 nuove azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare ("**Nuove Azioni**"), al prezzo unitario di sottoscrizione di Euro 7,00 (di cui Euro 0,19 da imputare a capitale ed Euro 6,81 a riserva sovrapprezzo), per un controvalore complessivo pari a massimi Euro 7.999.950,00 (l' "**Aumento di Capitale**").

La Società comunica che nel corso del periodo di offerta, iniziato il 15 gennaio 2024 e conclusosi in data odierna ("**Periodo di Opzione**"), sono stati esercitati complessivi n. 2.937.255 diritti di opzione e quindi sono state sottoscritte n. 979.085 Nuove Azioni, corrispondenti all'85,67% delle Nuove Azioni complessivamente offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 6.853.595,00.

L'azionista Expandi S.r.l., in coerenza con quanto comunicato in data 11 dicembre 2023, resasi cessionaria dei diritti di opzione dei soci Simone Prete, Pietro Peligra e Roberto Panfili (quest'ultimo in proprio ed attraverso Matilde S.a.s. di Mabe Srl Semplicata & C.) ha esercitato complessivamente n. 1.607.421 diritti di opzione e sottoscritto conseguentemente n. 537.807 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo di Euro 3.750.649,00.

Al termine del Periodo di Opzione risultano non esercitati n. 491.295 diritti di opzione ("**Diritti Inoptati**"), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 163.765 Nuove Azioni Ordinarie, corrispondenti al 14,33% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 1.146.355,00.

I Diritti Inoptati saranno offerti da Portobello su Euronext Growth Milan, per il tramite di Banca Finnat Euramerica S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., nelle sedute del 6 e 7 febbraio 2024, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati (l' "**Offerta in Borsa**").

I Diritti Inoptati saranno offerti su Euronext Growth Milan con codice ISIN IT0005578601.

Nel corso della seduta del 6 febbraio 2024 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella successiva seduta del 7 febbraio 2024 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.

I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 7,00 cadauna, nel rapporto di n. 1 Nuova Azione ogni n. 3 Diritti Inoptati acquistati.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni, dovranno essere effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre l'8 febbraio 2024, con pari valuta, salvo chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa.

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, ossia nel caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati nel corso della seduta del 6 febbraio 2024, l'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro il 7 febbraio 2024.

Le Nuove Azioni rivenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati (ivi incluso in caso di chiusura anticipata) e saranno pertanto disponibili dal medesimo giorno.

Le Nuove Azioni che dovessero rimanere inoptate potranno essere collocate, a cura dell'organo amministrativo e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine del 31 marzo 2024.

A tale riguardo si ricorda che, come comunicato in data 11 dicembre 2023 l'azionista Expandi S.r.l. si è impegnata a garantire il buon esito dell'Aumento di Capitale rendendosi disponibile a sottoscrivere l'eventuale inoptato nei limiti dell'importo massimo complessivo (comprensivo della quota già sottoscritta in esercizio dei diritti di opzione di cui è risultata titolare) di Euro 5.000.000,00.

* * *

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