

PORTOBELLO

- COMUNICATO STAMPA -

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FISSA LE CONDIZIONI DELL'AUMENTO DI CAPITALE DA OFFRIRE IN OPZIONE AGLI AZIONISTI:

- **emissione di massime n. 1.142.850 nuove azioni ordinarie da offrire in opzione ai soci al prezzo di sottoscrizione di Euro 7,00 (inclusivo di sovrapprezzo)**
- **rapporto di opzione fissato in 1 nuova azione ordinaria ogni 3 azioni possedute**
- **periodo di offerta in opzione dal 15 gennaio 2024 all'1 febbraio 2024 (estremi inclusi)**
- **periodo di negoziazione sul mercato dei diritti di opzione dal 15 gennaio 2024 al 26 gennaio 2024 (estremi inclusi)**

Roma, 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 che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha stabilito le condizioni definitive dell’aumento di capitale da offrire in opzione agli azionisti, deliberato dallo stesso Consiglio di Amministrazione in data 11 dicembre 2023, a valere sulla delega conferitagli dall’assemblea straordinaria degli azionisti in data 23 novembre 2023 (l’**“Aumento di Capitale”**).

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di emettere massime n. 1.142.850 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione e godimento regolare (le **“Nuove Azioni”**) da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del codice civile (l’**“Offerta in Opzione”**) ad un prezzo unitario di sottoscrizione di Euro 7,00, di cui Euro 6,81 a titolo di sovrapprezzo (il **“Prezzo di Sottoscrizione”**).

Il controvalore massimo dell’Offerta in Opzione sarà, pertanto, pari ad Euro 7.999.950,00.

Il Prezzo di Sottoscrizione delle Azioni è stato determinato applicando uno sconto di circa il 10% sul prezzo teorico ex diritto (c.d. *Theoretical Ex Right Price* – TERP) delle azioni della Società calcolato sulla base del prezzo di chiusura della seduta del 10 gennaio 2024 pari ad Euro 8,00, individuato sulla base delle attuali condizioni di mercato nonché della prassi di mercato per operazioni della specie e dell’andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società.

Ad ogni azione ordinaria posseduta sarà assegnato un diritto di opzione (**“Diritto di Opzione”**) con emissione, pertanto, (tenuto conto delle n. 8.550 azioni proprie in portafoglio della Società e previa rinuncia da parte dell’azionista Expandi S.r.l. di n. 74.602 diritti di opzione necessaria alla quadratura dell’operazione) di complessivi n. 3.428.550 Diritti di Opzione.

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

I Diritti di Opzione, rappresentati dalla cedola n. 1, verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A. e avranno Codice ISIN IT0005578619. La data di stacco dei suddetti Diritti di Opzione è il 15 gennaio 2024.

I Diritti di Opzione saranno esercitabili, a pena di decadenza, dal 15 gennaio all'1 febbraio 2024, estremi inclusi (il "**Periodo di Offerta**"). I Diritti di Opzione saranno negoziabili su Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dal 15 gennaio al 26 gennaio 2024, estremi inclusi.

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

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato presso il quale sarà presentata la richiesta di sottoscrizione e secondo termini e modalità indicate nel modulo di adesione medesimo; 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 S.p.A. al termine della giornata contabile dell'1 febbraio 2024 con disponibilità in pari data.

Le Nuove Azioni saranno ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan al pari delle azioni ordinarie della Società attualmente in circolazione. Le Nuove Azioni avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi titolari pari diritti rispetto alle azioni ordinarie di Portobello già in circolazione alla data dell'emissione.

I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta (i "**Diritti Non Esercitati**") saranno offerti dalla Società su Euronext Growth Milan, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ. per almeno due giorni di mercato aperto nelle sedute di borsa aperta che saranno comunicate al mercato ai sensi della normativa di legge e regolamentare applicabile, salvo chiusura anticipata. Le date di inizio e di chiusura del periodo di offerta su Euronext Growth Milan dei Diritti Non Esercitati verranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso.

Si ricorda, come già comunicato al mercato in data 11 dicembre 2023, che l'azionista Expandi S.r.l. (società pariteticamente partecipata da Pietro Peligra e Simone Prete) ha assunto l'impegno nei confronti della Società a sottoscrivere, successivamente al trasferimento a proprio favore dei Diritti di Opzione 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.), una quota complessivamente pari al 47,89% dell'ammontare dell'Aumento di Capitale garantendo al contempo la copertura dell'Aumento di Capitale stesso per un ammontare totale complessivo pari ad Euro 5.000.000,00 (l'"**Impegno di Garanzia Expandi**") rendendosi pertanto disponibile anche alla sottoscrizione dell'eventuale inoptato nei limiti dell'importo massimo sopra indicato, avendo già provveduto a versare nelle casse sociali di Portobello il predetto importo a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale.

L'Offerta in Opzione sarà depositata, ai sensi di legge, presso il Registro delle Imprese di Roma e pubblicata sul sito della Società www.portobellospa.com, sezione "*Investor Relations/Aumento di capitale 2023*".

Si ricorda, altresì, che l'Aumento di Capitale ha la finalità 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 e che, in ragione del relativo 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**").

I KID relativi ai Diritti di Opzione e agli eventuali Diritti Non Esercitati saranno pubblicati sul sito *internet* della Società 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 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