

# PORTOBELLO

- COMUNICATO STAMPA -

## PORTOBELLO DELIBERA UN AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO AD INVESTITORI QUALIFICATI/ISTITUZIONALI DA ATTUARSI MEDIANTE PROCEDURA DI ACCELERATED BOOKBUILDING

**Roma, 19 febbraio 2024** – Il Consiglio di Amministrazione di Portobello S.p.A. (la “Società” o “Portobello”), 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, riunitosi in data odierna, ha deliberato di dare ulteriore esecuzione alla delega di cui all’articolo 2443 c.c., conferita dall’Assemblea Straordinaria in data 23 novembre 2023, aumentando il capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile, per un importo massimo di **Euro 5.999.700,00** (comprensivo di sovrapprezzo), mediante emissione di massime **n. 857.100 azioni ordinarie** prive di indicazione del valore nominale espresso.

Le azioni di nuova emissione verranno offerte in sottoscrizione nell’ambito di un collocamento privato da realizzarsi attraverso una procedura di *accelerated bookbuilding* (“**Accelerated Bookbuilding**”) e saranno emesse con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, c.c., in quanto da riservarsi esclusivamente a “investitori qualificati” (anche esteri), quali definiti dagli articoli 100 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, 34-ter del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e 35 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 15 febbraio 2018, n. 20307, nonché investitori istituzionali esteri ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 ovvero altri soggetti nello spazio economico europeo (SEE), esclusa l’Italia, che siano “investitori qualificati / istituzionali” ai sensi dell’articolo 2(e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (e in ogni caso con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro Paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di una autorizzazione delle competenti autorità), pertanto senza pubblicazione di prospetto e/o di un documento informativo in virtù delle applicabili esenzioni previste dalla regolamentazione (anche transazionale) applicabile.

Le nuove azioni saranno offerte ad un **prezzo di sottoscrizione di Euro 7,00**, pari al prezzo di sottoscrizione delle azioni offerte nell’ambito dell’aumento di capitale offerto in opzione ai soci avviato dalla Società in data 11 gennaio 2024 e concluso positivamente.

Il Consiglio di Amministrazione ha conferito a ciascuno tra il Presidente del Consiglio di Amministrazione Pietro Peligra e l’Amministratore Delegato Simone Prete, disgiuntamente tra loro, il potere di dare attuazione alla delibera di aumento di capitale individuando il numero definitivo delle azioni di nuova emissione.

Si informa che l’Accelerated Bookbuilding viene avviato con effetto immediato a ragione della deliberazione odierna e Portobello si riserva il diritto di chiudere il medesimo in qualsiasi momento (anche anticipatamente rispetto al termine finale di sottoscrizione dell’aumento di capitale fissato nella delibera di emissione al 31 marzo 2024). La Società darà tempestiva comunicazione dell’esito dell’Accelerated Bookbuilding e pertanto del numero di azioni di nuova emissione effettivamente collocate.

A ragione dell’esistenza di azioni senza indicazione del valore nominale, il prezzo puntuale di sottoscrizione sarà imputato per Euro 0,19 a quota capitale e per il residuo a sovrapprezzo. In caso di integrale sottoscrizione delle n. 857.100 azioni di nuova emissione, il capitale sociale *post* aumento di Portobello sarà rappresentato da n. 5.511.652 azioni ordinarie, aventi tutte le medesime caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, per un capitale nominale di complessivi Euro 1.054.440,90.

Le azioni di nuova emissione saranno ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan, al pari delle azioni già in circolazione e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

L'operazione ha il fine di contribuire a rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria di Portobello contribuendo altresì all'ampliamento della capitalizzazione di Borsa e all'incremento del flottante con conseguente ampliamento e diversificazione della base azionaria agevolando lo scambio dei titoli.

Maggiori informazioni in merito agli obiettivi dell'operazione nonché in merito alle ragioni di esclusione del diritto di opzione sono altresì rinvenibili nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c. che sarà messa a disposizione sul sito *internet* della Società [www.portobellogroup.it](http://www.portobellogroup.it) nei tempi e nei modi previsti dalla regolamentazione applicabile.

MIT SIM S.p.A. agisce in qualità di *bookrunner* dell'Accelerated Bookbuilding, mentre Portobello è assistita nell'operazione dallo studio legale Herbert Smith Freehills.

**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.*

Il comunicato stampa è disponibile online sul sito [www.portobellogroup.it](http://www.portobellogroup.it) nella sezione Investor Relation e [www.1info.it](http://www.1info.it).

\* \* \* \*

**Portobello S.p.A.** ondata 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](mailto:info@integraesim.it)

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

**Portobello S.p.A.**  
**Investor Relations Manager**  
Pietro Peligra  
[investorelations@portobellospa.com](mailto:investorelations@portobellospa.com)  
Piazzale della Stazione snc – 00071  
Pomezia / Z.I. Santa Palomba (RM)  
Tel.: +39 06 2294725