

PORTOBELLO S.P.A.
VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL GIORNO 27 GIUGNO 2025

Il giorno ventisette giugno duemilaventicinque si è riunita, presso la sede della Società in Pomezia, Piazzale della Stazione snc, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria di Portobello S.p.A. ("Portobello" o la "Società"), con sede legale in Pomezia (RM), Z.I. Santa Palomba, Piazzale della stazione s.n.c., Capitale sociale, sottoscritto e versato per euro 1.017.191,40 (unmilione diciassettemilacentonovantuno/40), Codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, 13972731007 REA RM-1486865, quotata sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan.

Alle ore 16.00 assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, avv. Sandro Nardi, il quale rivolge un cordiale benvenuto agli intervenuti e dichiara aperta la seduta.

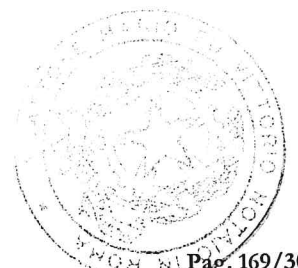
Il Presidente comunica che l'Assemblea degli Azionisti della Società in sede ordinaria è stata regolarmente convocata per il giorno 26 giugno 2025 alle ore 16:00. in prima convocazione, occorrendo per il giorno 27 giugno 2025 alle ore 16:00, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato sul sito internet della Società in data 11 giugno 2025 e con le altre modalità previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Messaggero" del giorno 11 giugno 2025

ORDINE DEL GIORNO

Esame ed approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2024. Presentazione del bilancio consolidato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente, dopo aver dato atto e constatato che:

1. la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche integrazioni (il **TUF**), né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, in quanto:



LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

- a. le azioni della Società sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina (il “**Regolamento Emittenti EGM**”);
 - b. la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall’Articolo 2-bis della delibera Consob n. 14372/2003 e successive modifiche e integrazioni;
2. l’Assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società portobellospa.com nell’apposita sezione “sezione *Investor Relations – Assemblee*” e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, e, per estratto, su “Il Messaggero”, in data 11 giugno 2025, ai sensi di legge e dell’Articolo 14 dello Statuto;
 3. sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti EGM, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società e il sito internet della Società, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;
 4. è andata deserta la riunione in prima convocazione, regolarmente convocata in data 26 giugno 2025, in questo luogo, alle ore 16 (sedici), per mancanza della costituzione dei quorum di legge;
 5. ai sensi di quanto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia” e successive modificazioni e integrazioni (come da ultimo prorogato con L. 21 febbraio 2025, n. 15), e come previsto anche dall’art. 15 dello statuto, prevedendo pertanto l’intervento nell’odierna Assemblea da parte dei signori azionisti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ossia la società “Computershare S.p.A.”, all’uopo designato dalla Società ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF (il **Rappresentante Designato**), nella persona di Sara Garzotto. Inoltre, l’Assemblea in data odierna si svolge esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto attraverso il mezzo di telecomunicazione Microsoft Teams, come previsto ai sensi del Decreto Cura Italia;
 6. sono pertanto presenti:
 - per il Consiglio di Amministrazione, mediante collegamento in video-conferenza, oltre al Presidente e l’amministratore delegato sig. Simone Prete, i consiglieri Roberto Panfili, Andrea Londono, Fabio Pignatelli, persone cui il Presidente conferma di aver accertato l’identità;
 - per il Collegio Sindacale, mediante collegamento in videoconferenza, il Presidente rag. Vincenzo Rappoli; il Sindaco Effettivo dott. Franco Federici e il Sindaco Effettivo dott.ssa Marianna Federici, persone cui il Presidente conferma di aver accertato l’identità;



LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

7. sono presenti per delega rilasciata al Rappresentante Designato, collegato in video-conferenza:

- Expandi S.r.l. titolare di n. 758.152 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 14,26% del capitale sociale;
- Simone Prete titolare di n. 652.620 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 12,28% del capitale sociale;
- Pietro Peligra titolare di n. 518.120 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 9,75% del capitale sociale;
- Matilde S.a.s. titolare di n. 25.000 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 0,47% del capitale sociale;

per un totale di n. 1.953.892 azioni ordinarie su n. 5.315.602, pari al 36,75% del capitale sociale e comunica inoltre che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe alle vigenti disposizioni e che l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea, con specificazione delle azioni possedute, costituirà allegato del verbale assembleare.

8. tutti gli azionisti presenti per delega al Rappresentante Designato hanno trasmesso alla Società apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesta la loro legittimazione all'intervento e al voto secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione e invito lo stesso a voler segnalare l'eventuale carenza di legittimazione al voto da parte dei propri deleganti, ai sensi delle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili.

9. il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 1.017.191,40 (unmilione di ciassette milacentonovantuno virgola quaranta) ed è suddiviso in numero 5.315.602 (cinquemilioni trecentoquindici milaseicentodue) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, ammesse sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (prima denominato AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale);

10. la Società non detiene azioni proprie;

11. gli "azionisti significativi" della Società ai sensi del Regolamento Emittenti EGM, alla data odierna, sono:



LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Azionista	% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto
Simone Prete	12,28%
Stefano Caporicci	11,29%
Pietro Peligra	9,75%
Expandi Srl	14,56%
Roberto Panfili	5,19%

12. è in essere un patto parasociale sottoscritto tra i soci Peligra, Prete, Panfili, "Expandi Srl" e "Matilde S.a.s. di Mabe Srl Semplificata & C", come risulta dalle regolari comunicazioni effettuate sul sito web della società, a cui si rinvia;
13. ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché del Regolamento UE 2016/679 (**GDPR**), i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR;
14. l'ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto ed accettato e non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno né richieste di integrazione dello stesso;

Dichiara

l'Assemblea legalmente costituita in seconda convocazione e valida per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul primo ed unico punto all'ordine del giorno, il Presidente sottopone pertanto ai presenti, che dichiarano di aver ricevuto prima d'ora, il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024, composto dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, nonché dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Il Presidente ricorda inoltre che, ai sensi di legge e di Statuto, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro



centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni in presenza delle condizioni richieste dalla legge (art. 2364, comma 2, del Codice Civile).

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 chiude con una perdita di esercizio pari ad euro 128.830.826 che il Presidente propone di riportare a nuovo.

Prende quindi la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale illustra ai presenti il contenuto della Relazione dei Sindaci.

Il Presidente ricorda, in ultimo, che anche la società di revisione ha rilasciato, in data 11 giugno 2025 la relazione della società di revisione indipendente ai sensi all'art. 14 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

Esaurita l'esposizione del progetto di bilancio, prende la parola nuovamente il Presidente ricordando che tutta la documentazione, comprendente tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio, comprensivo della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, unitamente al bilancio consolidato e relativa relazione della società di revisione, sono stati messi a disposizione del pubblico almeno 15 giorni antecedenti la data della prima convocazione dell'Assemblea sul sito internet della Società all'indirizzo www.portobellospa.com (sezione *Investor Relations – Assemblee*).

Il Presidente dà lettura della seguente proposta di delibera contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L'Assemblea Ordinaria di Portobello S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,*
- esaminati il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024 e la relazione sulla gestione,*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 composto dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, e di riportare a nuovo la perdita di euro 128.830.826.*
- 2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024 e relativa documentazione accessoria;*



LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

3. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro e con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."*

Il Presidente mette ora in votazione la proposta di deliberazione di cui è stata data precedentemente lettura.

A questo punto il Presidente dà atto che il quorum costitutivo da lui comunicato all'inizio dell'Assemblea è rimasto invariato e che votano azioni pari al 100% (cento per cento) delle azioni rappresentate in aula.

Il Rappresentante designato comunica *gli esiti del voto in ordine alla proposta relativa al primo ed unico punto all'ordine del giorno:*

- *voti favorevoli n.: 1.953.892 pari al 100 % sulle azioni ammesse al voto*
- *voti contrari n.: 0 pari al 0 % sulle azioni ammesse al voto*
- *voti astenuti n.: 0 pari al 0 % sulle azioni ammesse al voto*

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti.

Il Presidente infine precisa che non è possibile esprimersi circa la copertura della perdita di esercizio considerate le cause di incertezza connesse alla continuità aziendale, tenuto conto del piano di sviluppo elaborato dalla Società e sottoposto all'omologazione del Tribunale. A tale riguardo il Presidente ricorda come in data 7 Aprile 2025 sia stato depositato il piano di concordato in continuità per la Portobello Spa e la PB Retail Srl, corredato dalla relazione dell'attestatore e da tutta la documentazione accessoria. La Società è adesso in attesa di ricevere l'ammissione al concordato da parte del Tribunale di Roma.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 16.40.

Il Presidente

Avv. Prof. Sandro Nardi

Il Segretario

