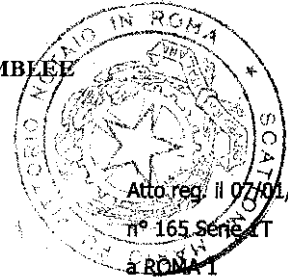


N. 61312 di Repertorio - N. 22262 di Raccolta
- VERBALE DI MANCATA DELIBERAZIONE -



per € 200,00

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti
del mese di dicembre
alle ore 15,35.

il 20.12.2019.

In Roma, Via Giuseppe Montanelli n. 11A/B, nel mio studio.
Avanti a me dr. MARIO SCATTORE Notaio in Roma iscritto nel
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

E' PRESENTE:

- PRETE SIMONE, nato a Roma (RM) il giorno 8 giugno 1981 e
domiciliato per la carica presso la sede sociale, ove appresso, il
quale interviene al presente atto sia in proprio che nella qualità di
Amministratore Delegato della società:

- "PORTOBELLO S.p.A." con sede in Roma (RM), Via Alessandro
Torlonia n. 4/B, capitale sociale Euro 515.270,00
(cinquecentoquindicimiladuecentosettanta virgola zero zero)
interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma
con Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione 13972731007,
R.E.A. di Roma n. 1486865, società ammessa alle negoziazioni
sull' AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Certo io Notaio della identità personale del comparante, il quale

PREMESSO:

- che la società è quotata presso la Borsa di Milano al Mercato AIM;
- che, secondo la normativa vigente ed a norma di statuto, a mezzo di
comunicato stampa pubblicato sul circuito SDIR e sul sito della
società con comunicazione in data 29 novembre 2019 e pubblicato
sul quotidiano "ITALIA OGGI" in data 2 dicembre 2019, gli azionisti
della società sono stati convocati in questo giorno, luogo ed alle ore
14,30, in prima convocazione, all'assemblea della società per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

In sede ordinaria

1. Approvazione del piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 2019 - 2021" destinato ai dipendenti di Portobello o di eventuali società controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Approvazione del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2019 - 2021" destinato agli amministrativi esecutivi di Portobello. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Determinazione dell'emolumento spettante all'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2389 cod. civ. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Approvazione del regolamento assembleare.

In sede straordinaria

1. Proposta di modifica dell'articolo 14 - (Convocazione), dell'articolo 21 - (Poteri del Consiglio di Amministrazione) e dell'articolo 28 - (Esercizio sociale e ripartizione degli utili) dello Statuto Sociale;
2. Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, cod. civ., in una o più volte, fino ad un ammontare



Firmato digitalmente da MARIO SCATTORE
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI ROMA:02126441001



massimo pari ad euro 42.400,00 (quarantaduemilaquattrocento/00), da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante l'emissione di massime n. 212.000 (duecentododicimila) nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 2019 - 2021" destinato ai dipendenti di Portobello o di eventuali società controllate.

Modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale.

Deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. Aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., fino ad un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) pari ad euro 816.000,00 (ottocentosedicimila/00), mediante l'emissione di massime n. 340.000 (trecentoquarantamila) nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2019 - 2021" destinato agli amministratori esecutivi di Portobello.

Modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

TUTTO CIO' PREMESSO

il comparente, trascorsa oltre un'ora dall'orario di inizio dei lavori, constata la presenza di se' medesimo nell'anzidetta qualità nonché quale azionista titolare di n. 600.000 (seicentomila) azioni, verificata la mancata comparizione della restante compagine azionaria e l'ulteriore mancata comparizione di azionisti ordinari derivanti dal libero mercato, nonché la mancata comparizione dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, accertato il mancato raggiungimento del quorum deliberativo per gli argomenti posti al superiore ordine del giorno, mi richiede di constatare l'impossibilità di procedere alle delibere di quanto in trattazione essendo l'assemblea andata deserta.

Pertanto, si rinvia quanto in discussione alla successiva convocazione prevista per il prossimo 23 dicembre 2019, stesso luogo ed ora così come dalle pubblicazioni sopra indicate.

Chiuso alle ore 15,55.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che lo approva.

Viene sottoscritto alle ore 15,58.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio consta questo atto di un foglio scritto su pagine intere tre e parte della quarta.

F.TO: SIMONE PRETE

MARIO SCATTONE (NOTAIO)