

PORTOBELLO

Portobello S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

in prima convocazione, in data **26 giugno 2025**

in seconda convocazione, in data **27 giugno 2025**

Sede legale in Pomezia (RM), Z.I. Santa Palomba, Piazzale della Stazione S.n.c.

Capitale sociale pari a euro 1.0171.191,40 i.v.

Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma al n. 13972731007

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il 26 giugno 2025, in prima convocazione, e per il giorno 27 giugno 2025, in seconda convocazione

Signori Azionisti,

a seguito della delibera adottata il giorno 26 maggio 2025 da parte del Consiglio di Amministrazione di Portobello S.p.A. ("**Portobello**", la "**Società**" o l"**Emittente**"), con avviso pubblicato in data 11 giugno 2025 su Il Messaggero, per estratto, e sul sito internet dell'Emittente, per esteso, è stata convocata l'assemblea dei soci dell'Emittente (l"**Assemblea**"), in seduta ordinaria, per il giorno 26 giugno 2025, in prima convocazione e il 27 giugno 2025, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) esame ed approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.

- PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO -

Esame ed approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio consolidato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento posto all'ordine del giorno, si ricorda 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'assemblea sociale, oppure entro centottanta giorni in presenza delle condizioni richieste dalla legge (art. 2364, comma 2, del codice civile).

Il progetto di bilancio è stato esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 maggio 2025.

In particolare, l'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con una perdita di Euro 128.830.826, che Vi proponiamo di riportare a nuovo

Sottoponiamo, inoltre, alla Vostra attenzione il Bilancio Consolidato di Gruppo dell'esercizio al 31 dicembre 2024 il quale, pur non essendo oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea, costituisce complemento di informativa fornita con il Bilancio di esercizio di Portobello.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico nei 15 giorni che precedono la data dell'Assemblea in prima convocazione, insieme con il bilancio di esercizio, la relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione di Portobello, unitamente al bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, presso la sede legale (Pomezia, zona industriale Santa Palomba, Piazzale della Stazione snc), nonché sul sito *internet* della Società, all'indirizzo www.portobellospa.com, Sezione Assemblee.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'argomento all'ordine del giorno in esame, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

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

- udita l'esposizione del Presidente,*
- esaminato il progetto di bilancio di esercizio 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 chiuso al 31 dicembre 2024 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione nonché della relativa documentazione accessoria;*
- 2. di riportare a nuovo la perdita di esercizio*
- 3. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024 e relativa documentazione accessoria;*
- 4. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, 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”.*

Pomezia, 11 giugno 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Sandro Nardi