

**PORTOBELLO S.P.A.**

Via Alessandro Torlonia 4/B – Roma– Capitale sociale  
sottoscritto e versato Euro 515.270,00=

Codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al  
Registro delle Imprese di Roma, 13972731007 REA  
RM-1486865

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29 APRILE 2019**

Il giorno 29 aprile 2019, alle ore 10.30, presso la sede operativa di Portobello S.p.A., in Roma, Via Melibeeo n. 65, si è riunita in prima convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci della società Portobello S.p.A. (di seguito "**Portobello**" o la "**Società**" o l'"**Emittente**") per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

**2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Assume la Presidenza, ai sensi di legge e di statuto e su designazione degli intervenuti il dott. BACCHI ROBERTO, domiciliato per la carica presso la sede legale ove sopra, che interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società.

Il presidente accertata la regolarità della convocazione chiama a fungere da segretario il dott. Prete Simone che, presente alla riunione, accetta.

Dopodiché il Presidente, constatata:

- la presenza di se medesimo nell'anzidetta qualità;
- la presenza dei soci azionisti portatori del 54,18% (cinquantaquattro virgola diciotto per cento) del capitale sociale e precisamente:
  - PRETE SIMONE, titolare di numero 600.000 (seicentomila) azioni;
  - AMICUCCI PATRIZIA, titolare di numero 600.000 (seicentomila) azioni, in persona di Panfili Roberto, nato a Roma il 29 agosto 1978, giusta delega agli atti sociali;
  - "HI CAPITAL ADVISORS LTD" società di diritto Britannico, con sede in 1 Princeton Mews 167/169 – London Road – Kingston upon Thames - Londra ( Gran Bretagna ed Irlanda del Nord), iscritta presso il registro delle società "Companies House" con il numero 10642623, munita di codice Vat 290305716, titolare di numero

271.500 (duecentosettantunomilacinquecento) azioni, in persona di Panfili Roberto, sopra identificato, giusta delega agli atti sociali;

- per il Consiglio di Amministrazione oltre che di se medesimo nell'anzidetta qualità di Presidente, dei consiglieri signori :

- PRETE SIMONE, quale Consigliere ed Amministratore Delegato;

- PIGNATELLI FABIO, quale Consigliere ed Amministratore Indipendente ;

è altresì presente, collegato in audioconferenza con idonei mezzi di comunicazione e così come peraltro disposto dal vigente statuto sociale il signor PELIGRA PIETRO, quale Consigliere;

- la presenza dell'intero Collegio Sindacale in persona dei suoi membri effettivi signori:

- CIRONE ALESSANDRO, Presidente;

- VENEZIANO MASSIMO e MOLLE BARBARA, Sindaci effettivi, il tutto come risulta dal foglio di presenza che viene depositato agli atti sociali.

Vista la presenza dell'organo amministrativo, dei membri del Collegio Sindacale, e del 54,18% (cinquantaquattro virgola diciotto per cento) del capitale sociale, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare deposito delle azioni nei termini e con le modalità di cui all'articolo 7 dello statuto sociale, la regolarità della convocazione a norma di statuto e l'osservanza delle norme di Legge e di Statuto, dichiara validamente costituita la presente assemblea in prima convocazione e passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Gli intervenuti dichiarano di essere pienamente edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto il Presidente passa alla trattazione degli stessi.

Sul primo punto posto all'ordine del giorno (**Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti**) il Presidente, nel premettere che tutta la necessaria documentazione in copia è stata regolarmente depositata presso la sede legale secondo i termini di Legge ed il Consiglio di Amministrazione con apposita delibera ha, in data 25 marzo 2019 all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, approvato il progetto di Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, nulla osta oggi procedere ad illustrare ai soci i risultati raggiunti e chiusi in detto esercizio.

Il Presidente quindi passa ad analizzare gli obiettivi di crescita raggiunti, dal quale evidenzia un utile pari ad Euro 1.796.137,00 (unmilionesettecentonovantaseimilacentotrentasette/00) e sottopone pertanto all'approvazione degli azionisti il bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2018, proponendo di destinare l'utile di esercizio indicato come segue:

- Euro 89.807,00 (ottantanovemilaottocentosette/00) a "riserva legale" ; e

- Euro 1.706.330,00 (unmilionesettecentoseimilatrecentotrenta/00) a "riserva straordinaria" .

Il presidente inoltre sottolinea tra i principali risultati raggiunti i seguenti dati:

- Fatturato netto +115% pari a 21,5 milioni di Euro (10,0 milioni di Euro al 31 dicembre 2017);
- EBITDA +534% pari a 3,4 milioni di Euro (0,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2017);
- EBIT +360% pari a 2,3 milioni di Euro (0,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2017);
- Risultato netto +424% pari a 1,8 milioni di Euro (0,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2017);
- Posizione finanziaria netta cash positive per 0,1 milioni di Euro (passiva per 97 migliaia di Euro al 30 giugno 2018).

Sul secondo punto posto all'ordine del giorno (**Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti**) il Presidente espone i motivi per i quali si rende opportuno e necessario viste le prossime attività di sviluppo e di crescita dell'azienda (come sopra evidenziato) ed in previsione dell'avvio di nuove attività derivanti da accordi commerciali in corso ed in parte già conclusi con la sigla di nuove partnership di elevato livello, procedere all'acquisto dal mercato di azioni proprie sempre nei limiti e nel rispetto delle Leggi vigenti in materia, unitamente a quanto stabilito dalla normativa comunitaria e dalle eventuali prassi di mercato di volta in volta riconosciute dalle autorità di settore.

Il Presidente illustra ai soci azionisti le condizioni di detto acquisto da eseguirsi anche in più *tranche*, di azioni ordinarie della Società, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni di volta in volta eventualmente detenute in portafoglio dalla Società e dalle società controllate, non sia complessivamente superiore al 5% del capitale sociale della Società. In conformità dell'art. 2357, comma 1, cod. civ., gli acquisti di azioni proprie dovranno comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Il Presidente ricorda infine che potranno essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

Il Presidente dopo quanto comunicato, invita i presenti ad esaminare la documentazione ricevuta, sottolineando i reali benefici a tale acquisizione, ricordando inoltre che il Consiglio di Amministrazione nella sopra citata delibera del 25 marzo 2019 ha autorizzato il medesimo a sottoporre tale operazione alla presente assemblea dei soci .

Si apre a questo punto la discussione su quanto finora esposto dal Presidente sugli argomenti all'ordine del giorno, al termine della quale, l'assemblea udito anche il parere positivo del Collegio Sindacale con il voto favorevole del 54,18% (cinquantaquattro virgola diciotto per cento) del capitale sociale intervenuto

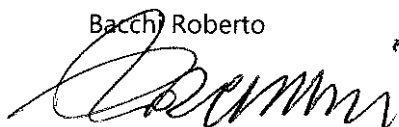
DELIBERA

- 1) Di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 testè illustrato dal Presidente autorizzando il medesimo a darne nel più breve tempo possibile pubblicità secondo le modalità ed i termini di Legge previste in materia e mediante i canali di informazione per il mercato AIM;
- 2) Di approvare l'acquisizione e la successiva disposizione di azioni proprie della società secondo i termini e le modalità previste dalle Leggi vigenti in materia ed in linea con quanto sopra esposto dal Presidente, al quale vengono inoltre sin da ora conferiti, tutti i necessari poteri per procedere a detta operazione senza riserva alcuna e dandone se del caso, le dovute comunicazioni mediante i canali di informazione per il mercato AIM.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione si chiude alle ore 11.00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Bacchi Roberto



Il Segretario

Prato Simone

