

PORTOBELLO S.P.A.
SEDE LEGALE: POMEZIA (RM), Z.I. SANTA PALOMBA, PIAZZALE DELLA STAZIONE S.N.C.
CAPITALE SOCIALE EURO 675.450,40 I.V.
ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DI ROMA
CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 13972731007

VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL GIORNO 16 MAGGIO 2023

L'anno 2023, il giorno 16 del mese di maggio alle ore 16.07, presso la sede legale in Pomezia (RM), Z.I. Santa Palomba, Piazzale della stazione s.n.c., esclusivamente in collegamento audio-video, si è riunita, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'assemblea ordinaria della società Portobello S.p.A. (la **Società**) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. esame ed approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio consolidato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. conferma della nomina per cooptazione del consigliere Ciro Esposito, avvenuta ai sensi dell'articolo 2386 c.c., con delibera del consiglio di amministrazione del 14 luglio 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'Articolo 16 dello Statuto della Società, assume la presidenza dell'assemblea ordinaria (di seguito l'**Assemblea**) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Pietro Peligra (il **Presidente**), che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario il consigliere Simone Prete che accetta.

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:
 - 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 aprile 2023, 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. ai sensi di quanto previsto dall’articolo 106, comma 2, del Decreto-legge n. 18/2020 (cd. **Decreto Cura Italia**), e come prorogato per effetto dell’art. 3, comma 10-undecies, Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con legge 24 febbraio 2023, n. 14 (cd. Decreto Milleproroghe 2023) 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;

5. sono pertanto presenti:

- per il Consiglio di Amministrazione, mediante collegamento in video-conferenza, oltre al Presidente e gli amministratori Simone Prete e gli amministratori Mirco di Giuseppe, persone cui il Presidente conferma di aver accertato l’identità; sono assenti giustificati i consiglieri Roberto Bacchi e Ciro Esposito;
- per il Collegio Sindacale, mediante collegamento in videoconferenza, il Presidente rag. Vincenzo Rappoli; il Sindaco Effettivo dott. Franco Federici e il Sindaco Effettivo dott. Gianluca Pellegrino, persone cui il Presidente conferma di aver accertato l’identità;

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

- Simone Prete titolare di n. 757.120 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 21,559915% del capitale sociale;
- Pietro Peligra titolare di n. 553.070 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 15,749343% del capitale sociale;
- Expandi S.r.l. titolare di n. 133.333 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 3,796819% del capitale sociale;
- Lupus Alpha Fonds – Lupus Alpha micro champions titolare di n. 68.900 azioni ordinarie con diritto di voto, pari allo 1,962011% del capitale sociale;
- 4AIM SICAF S.p.A. titolare di n. 30.450 azioni ordinarie con diritto di voto, pari allo 0,867101% del capitale sociale;
- CM-AM Micro CAP titolare di n. 19.050 azioni ordinarie con diritto di voto, pari allo 0,542471%

del capitale sociale;

- HI-Aktien Europa Nebenwerte-fonds titolare di n. 16.400 azioni ordinarie con diritto di voto, pari allo 0,467010% del capitale sociale;
- HSBC Microcaps Euro titolare di n. 14.400 azioni ordinarie con diritto di voto, pari allo 0,410057% del capitale sociale;
- Trusteam Roc PME titolare di n. 2.100 azioni ordinarie con diritto di voto, pari allo 0,059980% del capitale sociale;

per un totale di n. 1.594.823 azioni ordinarie su n. 3.511.702, pari al 45,414531% 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.

7. 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;

8. il capitale sociale della Società sottoscritto ed integralmente versato alla data odierna è di Euro 674.450,40 rappresentato da n. 3.511.702 azioni ordinarie, prive del valore nominale, come da Articolo 6 dello Statuto della Società; come infatti previsto dallo statuto, ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società detiene n. 8.550 azioni proprie (pari al 0,243% del capitale sociale), il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, del codice civile; il quorum costitutivo della presente Assemblea deve, pertanto, essere calcolato su n. 3.511.702 azioni, mentre il quorum deliberativo deve essere calcolato su 1.594.823 azioni;

9. gli "azionisti significativi" della Società ai sensi del Regolamento Emittenti EGM, alla data odierna, sono: (in base al sito)

AZIONISTA	% DEL CAPITALE SOCIALE RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO
Simone Prete	21,62%
Stefano Caporicci	17,09%
Pietro Peligra	15,75%
Roberto Panfili	8,73%

10. la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'Articolo 2341-bis c.c.;

11. 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;

12. 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 e valida per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul primo 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 2022, 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 2022 chiude con un utile netto di Euro 13.149.768, che Vi proponiamo di destinare quanto a Euro 10.992 a riserva legale e quanto a Euro 13.138.776 a riserva straordinaria.

Prende quindi la parola al 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 aprile 2023, 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 proposta di delibera contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.

“L’Assemblea di Portobello S.p.A. riunita in sede ordinaria, udita l’esposizione del Presidente ed esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 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

- *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 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;*
- *di destinare l’utile di esercizio di Portobello al 31 dicembre 2022, pari a Euro 13.149.768 come segue:*
 - *Euro 10.992 alla riserva legale;*
 - *Euro 13.138.776 alla riserva straordinaria;*
- *di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022 e relativa documentazione accessoria;*
- *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.”*

Il Rappresentante Designato comunica gli esiti del voto in ordine alla proposta relativa al primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea.

La proposta è stata approvata con:

- *voti favorevoli n.: 1.594.823 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.

Con riferimento al **secondo e ultimo punto all’ordine del giorno**, il Presidente ricorda che, con lettera in data 14 luglio 2022, l’amministratore indipendente dott. Emanuele Ferrari ha rassegnato le proprie dimissioni, con efficacia immediata.

Il Presidente continua la trattazione informando l’Assemblea che, nella medesima data, il Consiglio di Amministrazione della Società, dopo aver verificato l’effettivo possesso dei requisiti di indipendenza di

cui allo statuto, all'articolo 148, comma 3 del TUF, ha provveduto a nominare, con l'approvazione del collegio sindacale, per cooptazione, ai sensi per gli effetti dell'articolo 2386 c.c., con efficacia sino alla data della prossima assemblea della Società, il dott. Ciro Esposito, il quale ha già rilasciato la dichiarazione formale di accettazione della carica.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di determinare il compenso annuo spettante al neominato amministratore dott. Ciro Esposito in complessivi Euro 15.000 (quindicimila/00), oltre al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento del proprio incarico, che dovranno essere debitamente documentate.

Il Presidente, rinviando più specificamente ai contenuti della Relazione illustrativa, ricorda infine che alla conferma della nomina del suddetto componente del Consiglio di Amministrazione si procederà a mezzo di deliberazione dell'Assemblea secondo le maggioranze di legge, trattandosi di un caso di mera integrazione del numero di consiglieri e non essendo pertanto previsto il deposito di liste funzionale alla complessiva rinomina dell'organo amministrativo nel suo complesso.

Il consigliere così nominato scadrà insieme a quelli attualmente in carica, vale a dire, come sopra ricordato, alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

Il Presidente, constatato che non sono pervenute altre proposte di nomina rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella Relazione illustrativa né che alcuno degli intervenuti intende formularne delle altre, anche a seguito di espresso invito al riguardo, invita gli Azionisti a votare.

“L'Assemblea di Portobello S.p.A., vista la Relazione illustrativa degli Amministratori,

DELIBERA

- *di confermare la nomina del Dott. Ciro Esposito, nato a Boscotrecase (NA), il 20 aprile 1959, C.F. SPSCRI59D20B077L, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, a Consigliere di amministrazione ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ., sino alla scadenza del mandato degli attuali amministratori in carica, ossia sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.”*

Il Rappresentante Designato a comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta relativa al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

- *La proposta è stata approvata con:*
- *voti favorevoli n.: 1.559.373 pari al 97,77% sulle azioni ammesse al voto*
- *voti contrari n.: 35.450 pari al 2,22% sulle azioni ammesse al voto*
- *voti astenuti n.: 0 pari al 0 % sulle azioni ammesse al voto*

La proposta viene approvata, a maggioranza dei presenti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 16.30.


Il Presidente

Pietro Peligra

Handwritten signature of Pietro Peligra in black ink.

Il Segretario

Simone Prete

Handwritten signature of Simone Prete in black ink.