

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

PORTOBELLO S.P.A.

VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL GIORNO 13 MAGGIO 2024

Il giorno tredici maggio duemilaventiquattro si è riunita, presso lo studio Notarile Viggiani, Bullone Girardi, sito in Milano (Mi), via Sant'Antonio n. 11, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria e straordinaria 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 deliberato euro 5.999.700 (cinquemilioninovecentonovantanovemilasettecento), sottoscritto e versato per euro 1.017.191,40 (unmilionediciassettemilacentonovantunovirgolaquaranta), 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, Pietro Peligra, 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 29 aprile 2024 alle ore 16:00. in prima convocazione, occorrendo per il giorno 13 maggio 2024 alle ore 16:00, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato sul sito internet della Società in data 14/04/2024 e con le altre modalità previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Messaggero" del giorno 14/04/2024

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2 Determinazione della durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
 - 3.4 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale:
 - 4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente;
 - 4.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente;
5. Conferimento dell'incarico a una società di revisione ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n.



LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli artt. 15 (Intervento e voto), 19 (Numero, durata, caratteristiche e composizione) e 20 (Nomina degli amministratori) dello statuto sociale. 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:
 - 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 14/04/ 2024, 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 29 aprile 2024, in questo luogo, alle ore 16 (sedici), per mancanza della costituzione dei quorum di legge;
5. ai sensi di quanto previsto dall’articolo 106, comma 2, del Decreto-legge n. 18/2020 (cd. *Decreto Cura Italia*), e come da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2024 dalla Legge n. 21 del 5 marzo 2024 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:



LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

- 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;
7. sono presenti per delega rilasciata al Rappresentante Designato, collegato in video-conferenza:
- n. 6 azionisti titolari di n. 2.242.592 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 42,188862 % 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 (unmilionediciassettemilacentonovantunovirgola quaranta) ed è suddiviso in numero 5.315.602 (cinquemilionitrecentoquindicimilaseicentodue) 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 detiene azioni proprie e precisamente n. 8.550 (ottomilacinquecentocinquanta), pari allo 0,16% (zero virgola sedici per cento) del capitale sociale;
11. 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	13,26%
Stefano Caporicci	11,29%
Pietro Peligra	9,75%
Expandi Srl	15,67%
Roberto Panfili	5,19%

12. è in essere un patto parasociale sottoscritto tra i soci Peligra, Prete, Panfili, "Expandi Srl" e "Matilde



LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

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 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 2023, 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 2023 chiude con una perdita di esercizio pari ad euro 34.136.450.

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



LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

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 2023 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 2023 composto dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, che presenta una perdita di euro 34.136.450 prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria;*
- 2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023 e relativa documentazione accessoria;*
- 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 le istruzioni di voto ricevute:

- voti favorevoli n.: 2.242.592 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.



LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente chiede ai presenti di deliberare in merito al risultato di esercizio. Come oggetto del precedente argomento di parte ordinaria dell'Assemblea, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 presenta una perdita pari ad euro 34.136.450.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, 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,*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

- 1. di coprire la perdita di esercizio pari ad euro 34.136.450 mediante utilizzo della riserva straordinaria;*
- 2. 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, per dare esecuzione a quanto sopra deliberato nonché 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 le istruzioni di voto ricevute:

voti favorevoli n.: 2.242.592 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 terzo punto all'ordine del giorno, relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre



LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

2023 viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Società, nominato dall'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2021 e precisa che è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, procedendo con quattro distinte votazioni al fine di:

- stabilire il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, da definirsi, conformemente alle previsioni statutarie, fra un minimo di tre ed un massimo di sette amministratori;
- stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge e dello Statuto;
- deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, procedendo, sulla base delle candidature presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto;
- determinare il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente comunica che ai termini di legge e di Statuto è stata deposita presso la sede sociale una sola lista, presentata dal socio Expandi, titolare di n. 832.702 azioni Portobello rappresentanti il 15,67% del capitale sociale, il quale, contestualmente alla presentazione della lista ha proposto altresì di determinare in 5 (cinque) il numero dei membri del Consiglio, di nominare come Presidente il candidato Pietro Peligra, di stabilire una durata di 3 (tre) esercizi, di determinare il compenso annuale lordo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione in Euro 185.000.00, da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle delibere che verranno assunte dal Consiglio di Amministrazione, inclusa nella somma menzionata la remunerazione degli amministratori rivestiti di particolari cariche.

Determinazione del numero dei componenti

Invita quindi l'Assemblea a deliberare, in primo luogo, in merito alla proposta di delibera presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione di Expandi di determinare in 5 (cinque) i componenti del Consiglio di Amministrazione.

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 le istruzioni di voto ricevute:

voti favorevoli n.: 2.242.592 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.



LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Determinazione della durata dell'incarico

Passando alla determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ricorda che il socio Expandi ha proposto di stabilire in tre esercizi, quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, la durata dell'incarico.

Il Presidente mette in votazione la proposta di determinare in tre esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione..

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 le istruzioni di voto ricevute:

voti favorevoli n.: 2.242.592 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.

Nomina dei componenti

Il Presidente passa quindi alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione procedendo sulla base delle candidature presentate, alla votazione per l'elezione dei suddetti componenti in conformità delle disposizioni di legge e dello Statuto.

Comunica che unitamente alla lista di candidati presentata dal socio Expandi, sono state depositate anche i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità. l'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto, con l'eventuale idoneità a qualificarsi come consigliere indipendente ai sensi delle disposizioni applicabili; ii) curriculum vitae personali e professionali di ciascuno dei candidati, con indicazione degli incarichi ricoperti in altre società e iii) copia di un documento di identità di ciascun candidato.

Il Presidente comunica che la lista depositata include i seguenti candidati.

- 1) PELIGRA Pietro, nato a Vittoria RG il 5 giugno 1978, C.F. PLGPTR78H05M0880;
- 2) PRETE Simone, nato a Roma RM l'8 giugno 1981, C.F. PRTSMN81H08H501D;
- 3) PIGNATELLI Fabio, nato a Roma RM l'8 settembre 1972, C.F. PGNFBA72P08H501R;
- 4) NARDI Sandro, nato a Corridonia (MC) il 19 novembre 1975, C.F. NRDSDR75S19D042Z;
- 5) LONDONO Andrea, nata in Colombia il 23 novembre 1977, C.F. LNDNDR77S63Z604D;

tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società in Pomezia (RM), Z.I. Santa Palomba, Piazzale della stazione s.n.c..



LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Il Presidente comunica che il candidato Fabio Pignatelli ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato come amministratore indipendente ai sensi dell'art. 147-fer, comma 4, TUF e dell' art. 148 comma 3, TUF e sono stati valutati preventivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea ad esprimere il proprio voto in merito all'unica lista presentata dal socio Expandi per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

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 le istruzioni di voto ricevute:

voti favorevoli n.: 2.242.592 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 e il Presidente precisa che i Consiglieri nominati hanno già preliminarmente dichiarato che, ove eletti, accettano la carica loro conferita.

Determinazione del compenso

Il Presidente passa infine alla determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione e ricorda ai presenti che la proposta presentata da Expandi prevede di determinare il compenso annuale lordo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione in Euro 185.000.00, da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle delibere che verranno assunte dal Consiglio di Amministrazione, inclusa nella somma menzionata la remunerazione degli amministratori rivestiti di particolari cariche.

Il Presidente mette in votazione la proposta di Expandi di determinare il compenso lordo complessivo annuale spettante al Consiglio di Amministrazione in Euro 185.000,00, comprensivo degli importi destinati agli amministratori rivestiti di particolari cariche, da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle delibere che verranno assunte dal Consiglio di Amministrazione.

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 le istruzioni di voto ricevute:

voti favorevoli n.: 2.242.592 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



LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti.

Il Presidente passa alla trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno relativo alla nomina del Collegio Sindacale della Società.

Il Presidente comunica che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Società, nominato dall'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2021 ed è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale, il cui incarico ai sensi di legge avrà durata triennale, nominando altresì il Presidente e determinando il compenso spettante.

Il Presidente informa che nei termini di legge e di Statuto è stata deposita presso la sede sociale una sola lista presentata da parte del socio **Expandi** titolare di n. 832.702 azioni Portobello rappresentanti il 15,67% del capitale sociale e comunica che, unitamente alla lista sono state depositate i) le certificazioni comprovanti la titolarità delle azioni detenute: ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto; iii) *curriculum vitae* personale e professionale di ciascuno dei candidati, con indicazione degli incarichi ricoperti in altre società; iv) copia di un documento di identità di ogni candidato.

Il Presidente comunica che la lista depositata include i seguenti candidati:

Sindaci Effettivi

- 1) RAPPOLI Vincenzo, nato a Sorano (GR) il 9 dicembre 1942, C.F. RPPVCN42T09I841M;
- 2) FEDERICI Franco, nato a Roma (RM) il primo giugno 1955, C.F. FDRFNC55H01H501C;
- 3) FEDERICI Marianna, nata a Roma (RM) il 24 giugno 1985, C.F. FDRMNN85H64H501P;

tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società in Pomezia (RM), Z.I. Santa Palomba, Piazzale della stazione s.n.c..

Sindaci Supplenti

- 1) TROIANI Luigi, nato a Roma (RM) il 13 maggio 1963, C.F. TRNLGU63E13H501W;
- 2) ANTICOLI Massimo, nato a a Roma il 18 maggio 1967, C.F. NTC MSM 67E18 H501 V

Il Presidente evidenzia che nella medesima lista presentata dal socio Expandi, viene proposte il rag. Rappoli come Presidente del Collegio Sindacale.

Nomina dei componenti e del Presidente

Pertanto, in merito alla nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale, il Presidente invita l'Assemblea a esprimere il proprio voto in relazione all'unica lista presentata dal socio Expandi, della cui composizione è previamente stata data lettura.

Il Presidente mette in votazione la lista presentata dall'azionista Expandi.

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.



LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Il Rappresentante designato comunica le istruzioni di voto ricevute:
voti favorevoli n.: 2.242.592 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 dichiara quindi che la lista per la nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale, presentata dal socio Expandi è stata votata all'unanimità dei presenti e precisa che i Sindaci Effettivi e Supplenti nominati hanno preliminarmente dichiarato che, ove eletti, accettano la carica loro conferita.

Determinazione del compenso

Passando alla determinazione del Compenso del Collegio Sindacale, il Presidente comunica che il socio Expandi, contestualmente alla presentazione della lista ha proposto altresì di determinare il compenso annuale lordo complessivo spettante al Collegio Sindacale in Euro 51.000 senza indicazione di ripartizione tra membri, che verrà svolta in seno al Collegio Sindacale successivamente alla nomina.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a votare in merito alla suddetta proposta di deliberazione del socio Expandi.

Il Presidente mette in votazione la proposta di determinare in Euro 51.000 lordi annui il compenso spettante al Collegio Sindacale, da ripartirsi successivamente in seno al Collegio.

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 le istruzioni di voto ricevute:
voti favorevoli n.: 2.242.592 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 passa alla trattazione del **quinto punto all'ordine del giorno**, ricordando a tal proposito che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, giunge a scadenza anche l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Audirevi S.p.A. per il triennio 2021-2023 dall'Assemblea dei Soci tenutasi in data 27 aprile 2021.

È necessario, pertanto, procedere al conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti di Portobello per gli esercizi 2024-2026 e alla determinazione del relativo costo.

Il Presidente, nel presupposto che siano condivisi i contenuti e le argomentazioni esposte nella



LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, messa a disposizione di tutti i Soci, invita l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione.

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti:

delibera

di conferire l'incarico per l'attività di Revisione Legale dei Conti, per gli esercizi 2024 - 2026, alla società di revisione Audirevi S.p.A. determinandone un compenso annuale pari ad Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgo la zero zero) oltre spese vive e/o accessorie, con tributi (Casse di previdenza, Consob o altre autorità di vigilanza) IVA, a fronte del monte ore stimato;

- di dare incarico al Presidente affinché provveda al deposito di tutti gli atti, documenti e comunicazioni nei tempi e con le modalità previste dalla normativa e dai regolamenti attualmente in vigore.";

Il Presidente mette in votazione la proposta precedentemente letta.

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 le istruzioni di voto ricevute:

voti favorevoli n.: 2.242.592 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.

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

Il Presidente

Pietro Peligra



Il Segretario

Simone Preti

