

Repertorio N. 61633 Raccolta N. 22462
ASSEMBLEA S.P.A. CON
VERBALIZZAZIONE SUCCESSIVA

Atto reg. il 04/05/2020
n° 9596 Serie 1T
a ROMA 1
per € 200,00

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove
del mese di Aprile

alle ore 11,50
li 29.04.2020.

In Roma, nel mio studio alla Via Giuseppe Montanelli n. 11 A/B.
Io sottoscritto dr. MARIO SCATTONE Notaio in Roma, iscritto nel
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
procedo alla redazione del verbale dell'Assemblea ordinaria, tenu-
tasi ai sensi dell'art. 106 Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, della
Società:

- "PORTOBELLO S.p.A." con sede in Roma (RM), Via Alessandro
Torlonia n. 4/B, capitale sociale Euro 515.270,00 (cinquecentoquin-
dicimiladuecentosettanta virgola zero zero) interamente versato
(capitale sociale deliberato di Euro 1.373.670,00), iscritta presso il
Registro delle Imprese di Roma con il Codice fiscale, Partita IVA e
numero di iscrizione 13972731007, R.E.A. di Roma n. 1486865,
rappresentata da BACCHI ROBERTO, nato a Roma il 6 giugno
1952, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione il
quale, collegato in audio-video conferenza, assunta la presidenza per
designazione unanime ai sensi di statuto, mi ha designato segretario
per la redazione del verbale dell'assemblea riunitasi in prima convo-
cazione presso il mio studio alle ore 10,30 (dieci e minuti trenta) e
tenutasi in audio-video conferenza, alla mia costante presenza, in da-
ta odierna.

Il presente verbale viene da me notaio redatto nei tempi necessari
per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazio-
ne ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile.

Io notaio do' atto che in questo giorno e luogo, alle ore 10,40 (dieci
e minuti quaranta) si è riunita l'assemblea dei soci della predetta so-
cietà "PORTOBELLO S.p.A." per discutere e deliberare sul seguen-
te:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corre-
dato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sin-
dacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conse-
guenti;

Il Presidente dell'assemblea ha verificato che

- il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 515.270,00 (cin-
quecentoquindicimiladuecentosettanta virgola zero zero)
ed è suddiviso in numero 2.715.800 (duemilionesettecentoquindicimi-
laottocento) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale,
ammesse alle negoziazioni sull' AIM Italia organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A.;
- la Società non detiene azioni proprie ;
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata in questo giorno, luogo



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

e alle ore 10,30 (dieci e minuti trenta) in prima convocazione a norma di legge e di Statuto, come da avviso recante tutte le indicazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari ed in conformità alle stesse, pubblicato in data 14 aprile 2020 sul quotidiano " IL MESSAGGERO" di Roma

nonche' sul sito internet della Società alla sezione <http://https://www.portobellogroup.it/assemblee.asp>.

Il Presidente ricorda che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia").

Il Presidente ha dato quindi atto che:

- del Consiglio di Amministrazione è presente oltre a se' medesimo quale Presidente , il Vice-presidente ed Amministratore Delegato PRETE SIMONE e il consigliere PELIGRA PIETRO , tutti collegati in audio-video conferenza;

mentre e' presente presso il luogo di convocazione il Consigliere PIGNATELLI FABIO;

- del Collegio Sindacale sono presenti :

- il Dott. CIRONE ALESSANDRO quale Presidente, ed i sindaci effettivi Dott.ssa MOLLE BARBARA ed il Dott.- VENEZIANO MASSIMO ; tutti collegati in audio-video conferenza;

i detti intervenuti alla presente assemblea in audio-video collegati , dichiarano di essere in grado di interagire con la presente assemblea , inviare e visionare documenti e riceverli ;

- sono state eseguite a norma di legge e di statuto e nei termini previsti, le comunicazioni utili ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, a legittimare l'intervento in Assemblea da parte degli Azionisti;

- sono intervenuti numero 4 (quattro) azionisti aventi diritto al voto rappresentanti complessivamente n. 1.671.500 (unmilionesecentosettantunmilacinquecento)

azioni ordinarie pari al 61,54724% (sessantuno virgola cinquantaquattromilasettecentoventiquattro per cento) delle n. 2.715.800 (duemilionesettecentoquindicimilaottocento)

azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, e precisamente gli azionisti:

- PRETE SIMONE, titolare di numero 600.000 (seicentomila) azioni pari al 22,093% (ventidue virgola zero novantatre per cento)

- Societa' "EXPANDI s.r.l." , titolare di numero 133.333 (centotrentatremilatrecentotrentatre) azioni pari al pari al 4,910% (quattro virgola novecentodieci per cento) del capitale sociale,

- AMICUCCI PATRIZIA, titolare di numero 666.667 (seicentosessantaseimilaseicentosessantasette) azioni pari al 24,548% (ventiquattro virgola cinquecentoquarantotto per cento) del capitale sociale,

- HI CAPITAL ADVISORS LTD, con sede in Londra (UK)titolare di numero 271.500 (duecentosettantunmilacinquecento) azioni pari al 9,997% (nove virgola novecentonovantasette per cento) del capitale sociale ,

tutti in persona dell'Avvocato Tatiana Bizzoni , presente di persona

presso il luogo di convocazione, quale "Rappresentante Designato" giusta deleghe rilasciate ai sensi dell'articolo 135 undicies del D.LGS 58/98 e dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 e statuto, e depositate agli atti sociali, in conformita' alle disposizioni contenute nell'avvio di convocazione del 14 aprile 2020.

Viene ammesso all'Assemblea il Direttore Generale Panfili Roberto.

Il Presidente dichiara la Assemblea validamente costituita in prima convocazione ed idonea a deliberare sull' argomento all'ordine del giorno, come sopra indicato.

Il Presidente comunica che:

1) non sono intervenute richieste di integrazione dell'ordine del giorno;

2) che in base alle informazioni e comunicazioni pervenute alla societa' i soggetti che risultano direttamente o indirettamente possessori di azioni con diritto di voto in misura o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale

sono solo i predetti azionisti PRETE SIMONE, AMICUCCI PATRIZIA e - HI CAPITAL ADVISORS LTD, nonche' l'azionista - "FINNAT FIDUCIARIA SOCIETÀ PER AZIONI " titolare di numero 600.000 (seicentomila) pari al 22,093% (ventidue virgola zero novantatre per cento) del capitale sociale, quest'ultimo assente all'odierna adunanza.

3) il modulo di delega è stato messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società.

Il Presidente quindi informa che oltre all'elenco nominativo dei partecipanti, con l'indicazione del relativo numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società, saranno indicati nel verbale dell'Assemblea e/o in allegato allo stesso, i nominativi dei soggetti che abbiano espresso voto contrario, si siano astenuti o si siano allontanati prima di una votazione, con indicazione del relativo numero di azioni rappresentate .

Il Presidente a questo punto precisa che, nel corso della Assemblea, comunicherà ai presenti, prima della votazione, i dati aggiornati sulle presenze.

Il Presidente inoltre informa che la sintesi degli interventi degli aventi diritto al voto presenti all'odierna Assemblea con l'indicazione nominativa degli stessi, le risposte fornite e le eventuali repliche, saranno contenute nel verbale della presente Assemblea.

Il Presidente quindi richiede formalmente che i partecipanti all'odierna Assemblea dichiarino l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, o dell'esistenza di patti parasociali, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto Sociale, non conosciute dal Presidente e dal Collegio Sindacale. Nessuna dichiarazione viene resa in tal senso.

Il Presidente quindi informa i presenti che dopo la presentazione dell' argomento all'ordine del giorno verrà data la parola agli Azionisti che vorranno intervenire;

in merito propone di effettuare prima tutti gli interventi e raccogliere tutte le eventuali domande che verranno formulate, per poi provvedere alle relative risposte e che, su richiesta, sarà possibile una breve

replica.

Il Presidente comunica che la votazione sull' argomento all'ordine del giorno avverrà in modo palese , e che gli Azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della inerente verbalizzazione.

Il Presidente , passa quindi alla trattazione dell'unico punto posto all'ordine del giorno e precisamente:

"1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti".

A questo punto il Presidente da' la parola all'Amministratore Delegato PRETE SIMONE il quale premette 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 2020 all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, approvato il progetto di Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e quindi procede ad illustrare ai soci i risultati raggiunti e chiusi in detto esercizio. Analizzando gli obiettivi di crescita raggiunti, l'Amministratore Delegato evidenzia un utile pari ad Euro 4.750.415,00 (quattromilionsettecentocinquantamilaquattrocentoquindici virgola zero zero) e sottopone pertanto all' approvazione degli azionisti il bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2019, proponendo di destinare l'utile di esercizio indicato come segue:

" Euro 3.247,00 (tremiladuecentoquarantasette virgola zero zero) a "riserva legale" ; e

" Euro 4.747.168,00 (quattromilionsettecentoquarantasettemilacentosessantotto virgola zero zero) a "riserva straordinaria" .

Il medesimo Amministratore Delegato inoltre sottolinea tra i principali risultati raggiunti i seguenti dati:

- Fatturato netto + 109% pari a 46.000.000,00 (quarantaseimilioni virgola zero zero) milioni di Euro

- EBITDA + 143% (centoquarantatre per cento) pari a 8,2 (otto virgola due) milioni di Euro (3,4 (tre virgola quattro) milioni di Euro al 31 dicembre 2018);

- EBIT + 190% (centonovanta per cento) pari a 6,8 (sei virgola otto) milioni di Euro (2,3 (due virgola tre) milioni di Euro al 31 dicembre 2018);

- Risultato netto + 164% (centosessantaquattro per cento) pari a 4,7 (quattro virgola sette) milioni di Euro (1,8 (uno virgola otto) milioni di Euro al 31 dicembre 2018);

- Posizione finanziaria netta cash positive per 4,8 (quattro virgola otto) milioni di Euro (passiva per 0,1 (zero virgola uno) migliaia di Euro al 31 dicembre 2018).

Chiusa l'esposizione dell'Amministratore Delegato il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. CIRONE ALESSANDRO , il quale, autorizzato dall'Assemblea a omettere la lettura integrale della Relazione predisposta dal Collegio Sindacale in data 11 aprile 2020 che si dà per letta, illustra le conclusioni della stes-

sa che evidenziano l'assenza di motivi ostativi all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2019 e della proposta di destinazione dell'utile formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dell'Assemblea comunica, infine, che la Società "AUDIREVI SpA - Società di Revisione e Organizzazione Contabile" con sede Legale in Milano Via Paolo da Cannobio n. 33

incaricata della revisione contabile, ha certificato il Bilancio di esercizio 2019, con relazione datata 10 aprile 2020 della quale, su indicazione dei rappresentanti dei Soci, si omette la lettura.

Il Presidente invita, quindi, gli azionisti ad esprimere la propria dichiarazione di voto in merito al progetto di Bilancio dell'esercizio 2019 e alla connessa relazione degli Amministratori sulla gestione.

Si apre la discussione.

Interviene il "Rappresentante Designato" dagli azionisti intervenuti, il quale precisa che nessuna dichiarazione da parte dei detti azionisti si rende necessaria in base alle istruzioni di voto ricevute in ordine alla esposizione dell'Amministratore Delegato e dichiara che i suddetti azionisti sono favorevoli all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2019, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione sopra esposto e di destinare l'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, pari a Euro 4.750.415,00 (quattromilionisettecentocinquantamilaquattrocentoquindici virgola zero zero) come segue:

Euro 3.247,00 (tremiladuecentoquarantasette virgola zero zero) a "riserva legale"; e

Euro 4.747.168,00 (quattromilionisettecentoquarantasettemilacentosessantotto virgola zero zero) a "riserva straordinaria".

Nessun chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica che sono presenti all'inizio della votazione numero 4 (quattro) soggetti aventi diritto al voto rappresentanti complessivamente, a mezzo di delega, n. 1.671.500 (unmilionesieicentostantunmilacinquecento) azioni ordinarie pari al 61,54724% (sessantuno virgola cinquantaquattromilasettecentoventiquattro per cento) delle n. 2.715.800 (duemilionisettecentoquindicimilaottocento) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Il Presidente, dopo avere rinnovato la richiesta agli aventi diritto al voto di dichiarare, a mezzo del "Rappresentante Designato" la sussistenza di eventuali cause che comportino la sospensione del diritto di voto e per quest'ultimo di non assentarsi dalla riunione fino a quando non siano terminate le procedure di votazione, invita gli azionisti ad esprimere la propria dichiarazione di voto in merito al progetto di Bilancio dell'esercizio 2019 e alla connessa relazione degli Amministratori sulla gestione ed apre la votazione essendo le ore 11,05 (undici e minuti cinque).

L'Assemblea degli Azionisti, avendo in precedenza esaminato il Bilancio di esercizio 2019, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, acquisita la Relazione del Collegio Sindacale e la

Relazione della Società di revisione, all'unanimità con il voto favorevole di tutti i soci, espresso in forma orale dal "Rappresentante Designato" e per accertamento del Presidente, delibera

- di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario e corredato dalla Relazione sulla Gestione;
- di destinare l'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, pari ad Euro 4.750.415,00 (quattromilionisettecentocinquantomilaquattrocentoquindici virgola zero zero) come segue:
 - Euro 3.247,00 (tremiladuecentoquarantasette virgola zero zero) a "riserva legale" ; e
 - Euro 4.747.168,00 (quattromilionisettecentoquarantasettemilacentosessantotto virgola zero zero) a "riserva straordinaria" .
- 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 Bilancio al 31 dicembre 2019 (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario), la Relazione sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della società di revisione si allegano in unico inserto al presente verbale sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta e' stata tolta alle ore 11,10 (undici e mimuti dieci).

Di che ho redatto il presente verbale dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su tre fogli scritti su pagine intere undici e parte della dodicesima.

Sottoscritto alle ore 12,50.

FIRMATO:

MARIO SCATTONE (NOTAIO)