

PORTOBELLO

- COMUNICATO STAMPA -

CONCLUSO POSITIVAMENTE L'AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO AD INVESTITORI QUALIFICATI/ISTITUZIONALI MEDIANTE PROCEDURA DI ACCELERATED BOOKBUILDING

Roma, 9 giugno 2021 – Facendo seguito al comunicato stampa pubblicato ieri, Portobello S.p.A. (la "Società" o "Portobello"), società ammessa a quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione "AIM Italia" e proprietaria della omonima catena *retail* di prodotti di qualità a prezzi accessibili e attiva attraverso l'attività di *barter* nel settore *media advertising*, annuncia di aver concluso positivamente la sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

L'aumento di capitale ha avuto ad oggetto **n. 243.902 nuove azioni** ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso, corrispondenti a circa il 8,15% del capitale sociale *pre-money*, per un controvalore complessivo dell'aumento pari ad **Euro 9.999.982,00** (inclusivo di sovrapprezzo).

Le azioni di nuova emissione sono state collocate ad un prezzo per azione di **Euro 41,00** ciascuna. L'operazione verrà regolata mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo (c.d. "settlement") in data 14 giugno 2021.

Il collocamento è stato effettuato mediante procedura di *accelerated bookbuilding* riservato esclusivamente a "investitori qualificati" (anche esteri), quali definiti dagli articoli 100 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, 34-*ter* del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e 35 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 15 febbraio 2018, n. 20307, nonché investitori istituzionali esteri ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1993 ovvero altri soggetti nello spazio economico europeo (SEE), esclusa l'Italia, che siano "investitori qualificati / istituzionali" ai sensi dell'articolo 2(e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (e in ogni caso con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro Paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di una autorizzazione delle competenti autorità), pertanto senza pubblicazione di prospetto e/o di un documento informativo in virtù delle applicabili esenzioni previste dalla regolamentazione (anche transazionale) applicabile.

A seguito dell'integrale sottoscrizione delle azioni di nuova emissione il capitale sociale di Portobello *post* aumento è di Euro 619.490,40, suddiviso in n. 3.236.902 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso, con un **flottante pari a circa il 26,48%**.

Nel contesto dell'operazione, Portobello ha assunto degli impegni di *lock-up*, per una durata di 120 giorni in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe, fatte salve le emissioni di azioni riservate a piani di incentivazione azionaria.

Midcap (TP ICAP (Europe) SA) e BPER Banca S.p.A. hanno agito in qualità di *Joint Bookrunner* dell'*accelerated bookbuilding*, mentre Simmons & Simmons ha agito quale studio legale per l'operazione.

Pietro Peligra, Presidente di Portobello, ha dichiarato: "*Siamo felici di aver concluso velocemente un importante aumento di capitale che ha visto una domanda di gran lunga superiore all'offerta sia da parte di investitori italiani che esteri. Con i proventi raccolti la Società si dota delle risorse necessarie ad accelerare il suo piano di sviluppo retail a livello nazionale e a far scalare un modello di business innovativo e vincente.*"

Per ulteriori informazioni si veda il comunicato stampa pubblicato in data 8 giugno 2021 con cui è stato annunciato l'avvio dell'operazione.

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O DIFFUSIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, COMPLETAMENTE O IN PARTE, NEGLI

STATI UNITI, CANADA, SUDAFRICA, AUSTRALIA, GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE L'OFFERTA SAREBBE VIETATA AI SENSI DELLA LEGGE APPLICABILE.

Il presente comunicato è pubblicato a fini meramente informativi ai sensi della legge italiana e non deve essere inteso quale proposta di investimento né, in alcun caso, potrà essere utilizzato o considerato come un'offerta di vendita né come un invito volto ad offrire o ad acquistare o vendere al pubblico strumenti finanziari di Portobello S.p.A.

Il comunicato stampa è disponibile online sul sito www.portobellogroup.it nella sezione Investor Relation e www.1info.it.

* * * *

Portobello S.p.A. fondata a Roma nel 2016 e quotata sul mercato AIM Italia, opera attraverso 3 Business Unit attive nei settori Media & Advertising, Retail e B2B. La Società si occupa della rivendita di spazi pubblicitari, di proprietà o acquistati da terzi, a fronte di un corrispettivo monetario o in alternativa tramite il sistema del barter. La Società inoltre gestisce una catena di negozi a marchio Portobello in diretta e in franchising, oltre che un canale e-commerce (www.portobellocub.it). Nel 2020, ha raggiunto Ricavi per 64 milioni di Euro con un EBITDA di 10,9 milioni di Euro e un Utile Netto di 6 milioni di Euro.

CONTATTI

INTEGRAE SIM

NomAd

info@integraesim.it

Via Meravigli 13 – 20123 Milano

T +39 02 87208720

IR TOP Consulting S.r.l.

Capital Markets & Investor Relations

Domenico Gentile

d.gentile@irtop.com

Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano

Tel.: +39 02 4547 3883/4

Portobello S.p.A.

Investor Relations Manager

Pietro Peligra

investorrelator@portobellogroup.it

Piazzale della Stazione snc – 00071

Pomezia / Z.I. Santa Palomba (RM)

Tel.: +39 06 2294725