

PORTOBELLO

- COMUNICATO STAMPA -

PORTOBELLO S.p.A.

- Comunicato pubblicato per conto dell'azionista Patrizia Amicucci -

Avvio della procedura di *accelerated book-building* promossa dall'azionista Patrizia Amicucci per la vendita di massime n. 159.900 azioni ordinarie Portobello

Roma, 10 Giugno 2020

Portobello S.p.A. ("Portobello" o la "Società"), società proprietaria della omonima catena *retail* di prodotti di qualità a prezzi accessibili e attiva attraverso l'attività di *barter* nel settore *media advertising*, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica per conto dell'azionista Patrizia Amicucci quanto segue.

L'azionista Patrizia Amicucci (a seguire, anche l'"Azionista Venditrice"), titolare di n. 666.667 azioni ordinarie Portobello, pari al 24,3% del capitale sociale della Società, rende noto di aver avviato in data odierna la cessione di massime n. 159.900 azioni ordinarie Portobello (le "Azioni in Vendita"), corrispondenti al 5,82% del capitale sociale della Società, secondo i termini e le condizioni che seguono.

Le Azioni in Vendita saranno offerte nell'ambito di un collocamento privato da realizzarsi mediante la procedura di *accelerated book-building* (l'"ABB") da riservarsi esclusivamente ad:

- "investitori qualificati", quali definiti dall'art. 34-ter, comma 1, lett. b) del regolamento emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue modifiche ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti"), ed
- "investitori istituzionali" esteri ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* (1993) ovvero altri soggetti nello spazio economico europeo, esclusa l'Italia, che siano "investitori qualificati/istituzionali" ai sensi dell'art. 2(1)(e) della direttiva 2003/71/CE e sue modifiche ed integrazioni (ed in ogni caso con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e di qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta o la vendita delle Azioni in Vendita sarebbero vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni),

in ogni caso senza pubblicazione di prospetto e/o di un documento informativo in virtù dell'esenzione dalla disciplina dell'offerta al pubblico di cui al combinato disposto dell'art. 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e sue modifiche ed integrazioni e del richiamato art. 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti.

Si informa altresì che l'ABB viene avviato con effetto immediato e Patrizia Amicucci si riserva il diritto di chiudere il medesimo in qualsiasi momento. Il prezzo a cui le azioni saranno cedute sarà concordato alla chiusura del processo di ABB.

L'Azionista Venditrice darà altresì tempestiva comunicazione della chiusura dell'operazione di ABB e dell'esito dello stesso, e pertanto del numero di Azioni in Vendita effettivamente collocate e del prezzo puntuale di cessione.

In aggiunta a quanto precede, Integrae SIM S.p.A. in qualità di Nomad e la Società hanno acconsentito, ciascuno per quanto di propria competenza, per le massime n. 159.900 azioni ordinarie oggetto dell'ABB – ed in considerazione della circostanza per cui detta operazione consentirebbe un ampliamento del flottante nonché l'incremento della liquidità del titolo della Società – alla richiesta dell'Azionista Venditrice di derogare agli impegni di *lock-up* assunti dalla medesima in data 5 luglio 2018 e 13 giugno 2019, volti a prevedere l'intrasferibilità delle azioni Portobello detenute per un periodo di 36 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni Portobello sull'AIM Italia, ovvero sino al prossimo 13 luglio 2021.

Ad esito dell'operazione di ABB ed in caso di integrale cessione di tutte le Azioni in Vendita, Patrizia Amicucci sarà titolare direttamente di n. 506.767 azioni Portobello, ovvero di una partecipazione pari al 18,4% del capitale sociale di Portobello.

Simmons & Simmons LLP ha agito quale consulente legale 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 opera sul mercato attraverso 3 business unità attive nei settori del media & advertising, B2C e B2B. Fondata nel 2016, 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 ha avviato e gestisce negozi retail e un canale e-commerce proprietario (www.portobello-club.com). Nel 2019 la società ha registrato Ricavi per 46,0 milioni di Euro con un EBITDA di 8,2 milioni di Euro e un Utile Netto di 4,7 milioni di Euro.

* * *

Contatti

**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**

investorrelator@portobellogroup.it
Via Melibeo 65 - 00155 Roma
Tel.: +39 06 2294725

**Integrae SIM S.p.A.
NomAd**

info@integraesim.it
Via Meravigli, 13 - 20123 Milano
Tel.: +39 0287208720