

PORTOBELLO

Portobello S.p.A.

Sede legale in Roma, via Alessandro Torlonia, 4/B
Capitale Sociale €515.270,00 int. versato
Codice fiscale e Registro delle Imprese di Roma al n. 13972731007

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, in Roma alla via Giuseppe Montanelli n°11/a presso lo studio del notaio Mario Scattone, il giorno 20 dicembre 2019, alle ore 14:30, in prima convocazione, e, occorrendo, il giorno 23 dicembre 2019, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Approvazione del piano di *stock grant* denominato "*Stock Grant Plan 2019 – 2021*" destinato ai dipendenti di Portobello o di eventuali società controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Approvazione del piano di *stock option* denominato "*Stock Option Plan 2019 – 2021*" destinato agli amministrativi esecutivi di Portobello. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Determinazione dell'emolumento spettante all'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2389 cod. civ. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Approvazione del regolamento assembleare.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dell'art. 14 – (convocazione) , dell'articolo 21 – (Poteri del Consiglio di Amministrazione) e dell'articolo 28 – (Esercizio sociale e ripartizione degli utili) dello Statuto Sociale;
2. Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, cod. civ., in una o più volte, fino ad un ammontare massimo pari ad euro 42.400,00 (*quarantaduemilaquattrocento/00*), da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante l'emissione di massime n. 212.000 (*duecentododicimila*) nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del piano di *stock grant* denominato "*Stock Grant Plan 2019 – 2021*" destinato ai dipendenti di Portobello o di eventuali società controllate. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., fino ad un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) pari ad euro 816.000,00 (*ottocentosedicimila/00*), mediante l'emissione di massime n. 340.000 (*trecentoquarantamila*) nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del piano di *stock option* denominato "*Stock Option Plan 2019 – 2021*" destinato agli amministratori esecutivi di Portobello. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale di Portobello S.p.A. ammonta a Euro 515.270,00 ed è composto da n. 2.715.800 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Partecipazione e rappresentanza in assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni, sono legittimati a intervenire in assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 11 dicembre 2019, settimo giorno di mercato aperto

precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (*record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in assemblea. Si precisa che la comunicazione deve essere effettuata dall'intermediario, su richiesta del soggetto cui spetta il diritto, alla Società presso Computershare S.p.A., via Nizza n. 262/73, 10126 – Torino (portobello@pecserviziotitoli.it) entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia il 17 dicembre 2019). Resta ferma la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta ai sensi di legge. A tal fine sul sito internet della Società all'indirizzo www.portobellogroup.it, sezione *Investor Relations, Assemblée* è disponibile l'apposito modello di delega assembleare. La delega può essere trasmessa alla Società mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata portobellosrl@legalmail.it. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Roma, via Alessandro Torlonia n. 4/B, nonché nella sezione *Investor Relations, Assemblée* del sito *internet* della Società (www.portobellogroup.it) e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili: *(i)* la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno, *(ii)* il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno facoltà di utilizzare per il voto per delega, nonché *(iii)* tutta l'ulteriore documentazione inerente le materie poste all'ordine del giorno.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito *internet* della Società www.portobellogroup.it sezione *Investor Relations, Assemblée* e sul quotidiano Italia Oggi del 2 dicembre 2019.

Roma, 29 novembre 2019

Per il consiglio di amministrazione
L'Amministratore Delegato
Simone Prete