

# PORTOBELLO

- COMUNICATO STAMPA -

## ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI E CONFERIMENTO DELEGHE NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Roma, 19 aprile 2021

**Portobello S.p.A.**, 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 sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., annuncia che l'assemblea degli azionisti si è riunita in data odierna in sede ordinaria e straordinaria ed in prima convocazione, sotto la presidenza del dott. Roberto Bacchi.

Si precisa che a ragione dell'emergenza "Covid-19", la riunione si è svolta con l'intervento del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato.

L'assemblea ha pertanto deliberato quanto segue:

### IN SEDE ORDINARIA

#### 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

L'assemblea ha esaminato e approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 dal quale emergono i seguenti principali risultati economico-finanziari:

- Valore della produzione +39% pari a 64,0 milioni di Euro (46,0 milioni di Euro al 31 dicembre 2019)
- EBITDA +31,8% pari a circa 10,9 milioni di Euro (8,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2019)
- EBIT +26,3% pari a circa 8,6 milioni di Euro (6,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2019)
- Risultato netto +25,4% pari a circa 6,0 milioni di Euro (4,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2019)
- Posizione finanziaria netta 13,4 milioni di Euro (4,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2019), PFN corrente 1,2 milioni di Euro

L'Assemblea ha altresì deliberato di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 5.954.646, a riserva legale per Euro 3.684 e a riserva straordinaria per Euro 5.950.962.

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, unitamente alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società ([www.portobellogroup.it](http://www.portobellogroup.it) – sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni).

#### 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha deliberato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, fissando in 5 il numero di Amministratori in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio di Portobello al 31 dicembre 2023.

L'Assemblea ha altresì attribuito al Consiglio di Amministrazione un *basket* di emolumenti (da ridistribuire tra i suoi membri a cura dell'organo amministrativo) di complessivi Euro 185.000.

Si precisa che la nomina è avvenuta attraverso voto di lista.

In particolare dalla lista presentata dall'azionista Simone Prete sono stati tratti i seguenti 4 Amministratori:

1. Pietro Peligra
2. Simone Prete
3. Emanuele Ferrari
4. Mirco Di Giuseppe

Dalla lista presentata dall'azionista Finnat Fiduciaria S.p.A. è stato tratto il restante Amministratore:

5. Roberto Bacchi

L'ing. Pietro Peligra è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il dott. Emanuele Ferrari ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza (previa altresì positiva valutazione al riguardo da parte del *Nominated Adviser* della Società).

### **3) Nomina del Collegio Sindacale**

L'Assemblea ha deliberato la nomina del nuovo Collegio Sindacale che resterà in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio di Portobello al 31 dicembre 2023.

Si precisa che la nomina è avvenuta attraverso voto di lista.

In particolare dalla lista presentata dall'azionista Simone Prete sono stati tratti i seguenti 2 Sindaci Effettivi e 1 Sindaco Supplente:

1. Vincenzo Rappoli: Sindaco Effettivo
2. Franco Federici: Sindaco Effettivo
3. Gianluca Pellegrino: Sindaco Supplente

Dalla lista presentata dall'azionista Finnat Fiduciaria S.p.A. è stato tratto 1 Sindaco Effettivo e 1 Sindaco Supplente:

4. Piero Pagani: Sindaco Effettivo
5. Maria Paola Tocci: Sindaco Supplente

Il dott. Vincenzo Rappoli è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale.

### **4) Conferimento dell'incarico di Revisione Legale**

L'Assemblea ha altresì deliberato, su proposta motivata del Collegio Sindacale, il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 39/2010 a Audirevi S.p.A. per gli esercizi 2021-2023. L'Assemblea ha altresì determinato il relativo compenso per l'intera durata dell'incarico in conformità alla proposta formulata.

### **5) Modifica del piano di *stock grant* denominato "Stock Grant Plan 2019 – 2021"**

L'Assemblea, sempre in sede ordinaria, ha da ultimo deliberato:

- di revocare la delibera istitutiva del piano di *stock option* denominato "Stock Option Plan 2019-2021" approvata dall'assemblea ordinaria di Portobello in data 23 dicembre 2019 e conseguentemente il piano stesso;
- anche a ragione di quanto precede, di modificare il piano di *stock grant* denominato "Stock Grant Plan 2019-2021" destinato ai dipendenti di Portobello o di eventuali società controllate e concernente l'attribuzione del diritto di ricevere gratuitamente azioni ordinarie della Società, trasferendo i complessivi 280.000 diritti di opzione a valere sul revocato piano di *stock option* a servizio del predetto piano di *stock grant*, con conseguente incremento per

pari numero dei relativi diritti funzionali all'ottenimento di azioni ordinarie della Società.

## **IN SEDE STRAORDINARIA**

### **1) Modifiche statutarie**

L'Assemblea, in sede straordinaria, ha deliberato talune modifiche allo statuto sociale di Portobello finalizzate a dare conto delle recenti modifiche al Regolamento Emittenti AIM Italia (con particolare riferimento all'OPA endosocietaria, alla revoca delle azioni dalla negoziazione nonché in merito ai requisiti degli Amministratori e Sindaci) oltre ad ulteriori modifiche di miglioramento/aggiornamento del testo.

### **2) Aumento gratuito del capitale**

A ragione del quinto argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria, l'Assemblea straordinaria ha dunque deliberato (i) la modifica della deliberazione di aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, cod. civ., a servizio del piano di *stock grant* funzionalmente a quanto più sopra indicato nonché (ii) la revoca della deliberazione di aumento del capitale sociale a pagamento a servizio del piano di *stock option* non più necessaria.

### **3) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni, anche convertibili**

Da ultimo l'Assemblea straordinaria ha deliberato di conferire all'organo amministrativo delega, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, ad aumentare il capitale sociale e a emettere obbligazioni, anche convertibili, fino a massimi Euro 10.000.000 anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e 8, e dell'articolo 2349 del codice civile.

L'eventuale aumento di capitale delegato ovvero l'emissione di obbligazioni anche convertibili, convertende o a conversione obbligatoria potrà essere funzionale al perseguimento di progetti ed obiettivi strategici e di espansione, nonché di rafforzamento patrimoniale e finanziario della Società.

## **Deposito documentazione**

Il verbale dell'assemblea sarà messo a disposizione del pubblico sul sito *internet* della società [www.portobellogroup.it](http://www.portobellogroup.it) nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

## **Conferimento deleghe nuovo Consiglio di Amministrazione**

La Società comunica altresì che nella giornata odierna si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società al fine di attribuire le seguenti deleghe:

- Al Presidente Pietro Peligra sono stati attribuiti poteri in merito ad attività finanziarie, bancarie e in materia di relazioni con gli investitori e il mercato oltre a quelli previsti dallo Statuto della Società;
- Al Consigliere Simone Prete sono state attribuite le principali deleghe esecutive e gestionali (con esclusione di specifiche attribuzioni che il Consiglio si è riservato, oltre a quelle non delegabili a norma di legge).

La Società ha, inoltre, determinato i compensi degli Amministratori e verificato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF per l'Amministratore Emanuele Ferrari.

Il comunicato stampa è disponibile online sul sito [www.portobellogroup.it](http://www.portobellogroup.it) nella sezione Investor Relation e [www.1info.it](http://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](http://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**

Via Meravigli 13 – 20123 Milano

T +39 02 87208720

[info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it)

**IR TOP Consulting S.r.l.**

**Capital Markets & Investor**

**Relations**

Domenico Gentile

[d.gentile@irtop.com](mailto: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](mailto:investorrelator@portobellogroup.it)

Piazzale della Stazione snc – 00071

Pomezia / Z.I. Santa Palomba (RM)

Tel.: +39 06 2294725