

PORTOBELLO

Portobello S.p.A.

Sede 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

Gli aventi diritto sono convocati in assemblea ordinaria presso lo studio del Notaio Mario Scattone in Roma, Via Giuseppe Montanelli, 11/B, il giorno 29 aprile 2020, alle ore 10:30, in prima convocazione, e, occorrendo, il giorno 30 aprile 2020, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

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;

Capitale sociale e diritti di voto

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

Legittimazione all'intervento ed al voto

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 ("TUF") 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 20 aprile 2020, 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 24 aprile 2020). 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.

Modalità di partecipazione

In considerazione dell'emergenza sanitaria Covid-19, e visto l'articolo 106 comma 2 del DPCM 17 marzo 2020, la presente assemblea si terrà **esclusivamente a mezzo di "Rappresentante Designato"** ai sensi e per gli effetti dell'art. 135-undecies del TUF, senza dunque partecipazione ai lavori assembleari di alcun altro avente diritto al voto. I componenti degli organi sociali ed il predetto Rappresentante Designato potranno collegarsi ai lavori assembleari anche via audio/video conferenza.

A tal fine la Società ha designato l'Avv. Tatiana Bizzoni, con studio in Roma (RM), Via Giuseppe Andreoni n.1, quale soggetto al quale i soci possono conferire gratuitamente delega scritta, con istruzioni di voto su quanto in delibera all'ordine del giorno. La delega può essere trasmessa al Rappresentante Designato mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata tatianabizzoni@ordineavvocatiroma.org. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Per il rilascio della delega al Rappresentante Designato, ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea deve utilizzare esclusivamente il modulo di delega presente sul sito internet della Società

PORTOBELLO SPA

via Alessandro Torlonia 4/B 00161 Roma

Capitale sociale euro 515.270 i.v. - P.IVA e C.F. 13972731007 - R.E.A N° RM-1486865

SEDE OPERATIVA

via Melibeo 65 00155 Roma

T.062294725 - info@portobello-club.com

PORTOBELLO

www.portobellogroup.it, sezione Investor Relations. Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto non comporta alcuna spesa per il delegante.

Al fine di consentire al Rappresentante Designato di ottemperare a quanto richiesto dall'art. 135-novies TUF i soci che intendono avvalersi della facoltà di delegare il Rappresentante Designato devono trasmettere a quest'ultimo: (i) copia fotostatica del proprio documento di identità munito di foto; (ii) in caso di rappresentanza organica di società o enti, copia fotostatica del certificato rilasciato dal registro delle imprese dal quale risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della società o ente avente diritto di intervento e voto in assemblea; (iii) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, non necessariamente autenticata da notaio, nella quale si attesti l'identità del sottoscrittore della delega e dei propri poteri di rappresentanza, se del caso.

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e le relative relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno nonché il modulo di delega assembleare sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, in Via Melibeo 65, Roma, nonché nella sezione *INVESTOR Relations, Assemblée* del sito internet della Società (www.portobellogroup.it). Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito internet della Società www.portobellogroup.it sezione *INVESTOR Relations, Assemblée* e sul quotidiano *Il Messaggero* del 14 aprile 2020.

Roma, 14 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Simone Prete