

PORTOBELLO

- COMUNICATO STAMPA -

Portobello: Assemblea ordinaria e straordinaria

Roma, 13 maggio 2024

Portobello S.p.A. (“**Portobello**” o la “**Società**”), società quotata sul mercato Euronext Growth Milan che opera attraverso l’attività di barter nel settore editoriale e pubblicitario e proprietaria della omonima catena retail e del portale ePRICE, comunica che l’Assemblea degli Azionisti si è riunita in data odierna in sede ordinaria e straordinaria ed in seconda convocazione, sotto la presidenza dell’ing. Pietro Peligra.

L’Assemblea ha pertanto deliberato quanto segue:

IN SEDE ORDINARIA

1) **Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 e Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023.**

L’Assemblea ha esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023 di Portobello dai quali emergono i seguenti principali risultati economico-finanziari consolidati:

- Valore della produzione *adjusted* pari a 147,8 milioni di Euro (rispetto a 130,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2022);
- EBITDA *adjusted* pari a circa 17 milioni di Euro (rispetto a 18,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2022);
- EBIT *adjusted* pari a circa 8,7 milioni di Euro (rispetto a 13,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2022);
- Risultato netto *adjusted* pari a 0,92 milioni di Euro (rispetto a 7,7 milioni di Euro al 31 dicembre 2022);
- Indebitamento finanziario netto pari a circa 49,7 milioni di Euro.

L’Assemblea ha altresì deliberato di coprire la perdita di esercizio mediante utilizzo della Riserva Straordinaria.

Il bilancio d’esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, 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.portobellospa.com – sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni) nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it sezione Azioni/Documenti.

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 2026. 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 dall'unica lista, presentata dall'azionista Expandi S.r.l., sono stati tratti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

- 1) Pietro Peligra
- 2) Simone Prete
- 3) Fabio Pignatelli (Amministratore Indipendente)
- 4) Sandro Nardi
- 5) Andrea Londono

L'ing. Pietro Peligra è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

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 2026.

Si precisa che la nomina è avvenuta attraverso voto di lista e che i componenti del Collegio Sindacale sono stati tratti dall'unica lista, presentata dall'azionista Expandi S.r.l.:

- 1) Vincenzo Rappoli (Sindaco Effettivo)
- 2) Franco Federici (Sindaco Effettivo)
- 3) Marianna Federici (Sindaco Effettivo)
- 4) Luigi Troiani (Sindaco Supplente)
- 5) Massimo Anticoli (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 2024-2026. L'Assemblea ha altresì determinato il relativo compenso per l'intera durata dell'incarico in conformità alla proposta formulata.

IN SEDE STRAORDINARIA

- 1) Proposta di modifica degli artt. 15 (Intervento e voto), 19 (Numero, durata, caratteristiche e composizione) e 20 (Nomina degli amministratori) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

L'Assemblea, in sede straordinaria, ha deliberato talune modifiche allo statuto sociale di Portobello finalizzate a dare conto delle recenti modifiche normative introdotte (con

particolare riferimento alla nomina dell'Amministratore Indipendente e alle modalità di partecipazione alle Assemblee).

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet della società www.portobellospa.com, nonché sul sito internet di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti) nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

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

Portobello S.p.A. fondata a Roma nel 2016 e quotata sul mercato Euronext Growth Milan, 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 fa parte del Gruppo Portobello che detiene la proprietà e la gestione di una catena di negozi a marchio proprio e del portale di e-commerce ePRICE.

Contatti

INTEGRAE SIM
Euronext Growth Advisor
Piazza Castello 24 – 20121 Milano
T +39 02 9684 6864
info@integraesim.it

IR TOP Consulting S.r.l.
Capital Markets & Investor Relations
Domenico Gentile
d.gentile@irtop.com
Via Bigli, 19 - 20121 Milano
Tel.: +39 02 4547 3883/4

Portobello S.p.A.
Investor Relations
investorrelator@portobellogroup.it
Piazzale della Stazione snc – 00071
Pomezia / Z.I. Santa Palomba (RM)
Tel.: +39 06 2294725