

Portobello S.p.A.  
Sede in Pomezia (RM), Piazzale della Stazione snc – Zona industriale Santa  
Palomba, Capitale Sociale €1.017.191,40 int. versato  
Codice fiscale e Registro delle Imprese di Roma al n. 13972731007

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Gli aventi diritto sono convocati in assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, presso lo studio Notarile Viggiani, Bullone Girardi, sito in Milano (Mi), via Sant'Antonio n. 11, il giorno 29 aprile 2024, alle ore 16:00 in prima convocazione, e, occorrendo, il giorno 13 maggio 2024, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte ordinaria**

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione:
  - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.2 Determinazione della durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
  - 3.4 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale:
  - 4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente;
  - 4.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente;
5. Conferimento dell'incarico a una società di revisione ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

#### **Parte 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.

#### **Capitale sociale e diritti di voto**

Il capitale sociale di Portobello S.p.A. ammonta a Euro 1.017.191,40 ed è composto da n. 5.315.602 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 18 aprile 2024, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (record date); coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in assemblea. La comunicazione, di cui sopra, dovrà essere effettuata dall'intermediario, su richiesta del soggetto cui spetta il diritto, e pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 24 aprile 2024). 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**

Ai sensi di quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Cura Italia" e successive modificazioni e integrazioni (come da ultimo prorogato con L. 5 marzo 2024, n. 21), la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'Assemblea si svolga con l'intervento e il voto dei soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 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.

# PORTOBELLO

A tal fine la Società ha designato Computershare S.p.A. quale unico soggetto al quale i soci possono conferire gratuitamente delega contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega al Rappresentante Designato dovrà essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire entro il 25 aprile 2024 per la prima convocazione ed entro il 9 maggio 2024 in caso di seconda convocazione) mediante lo specifico modulo e con le modalità ivi indicate, presente sul sito internet della Società [www.portobellogroup.it](http://www.portobellogroup.it), sezione Investor Relations/Assemblee

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e modalità di cui sopra

In alternativa a quanto sopra, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, contenenti istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno.

Per il conferimento e la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nello specifico modulo presente sul sito internet della Società [www.portobellogroup.it](http://www.portobellogroup.it), sezione Investor Relations/Assemblee. La delega deve pervenire entro le ore 12 del giorno precedente la data di effettivo svolgimento dell'assemblea (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

## **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 19 dello statuto sociale la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri da 3 (tre) a 7 (sette) nominati dall'Assemblea.

Ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di una o più liste di candidati presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo e secondo le modalità di seguito specificate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme a altri Azionisti rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle Azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società.

Ogni Azionista può concorrere a presentare e votare (anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie) una sola lista. Nel caso in cui un Azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'Azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dagli Azionisti che le hanno presentate devono essere consegnate preventivamente alla Società entro, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, e non oltre 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 24 aprile 2024) per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, unitamente alla documentazione attestante la qualità di Azionista da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge, e dai regolamenti e dallo Statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF. Ciascuna lista deve prevedere e indicare il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente previsto. In particolare, i candidati inseriti nelle liste devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 147-quinquies del TUF. Ogni lista deve prevedere e identificare almeno un candidato, che dovrà possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, terzo comma, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF. Per effetto delle recenti modifiche apportate al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – introdotte con avviso di Borsa n. 43747 del 17 novembre 2023 e già in vigore dal 4 dicembre 2023 – è stato eliminato l'onere gravante in capo all'Euronext Growth Advisor relativo alla valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza degli amministratori. In tale ottica non si richiede ai Soci che intendano presentare una lista per la nomina degli amministratori, di procedere con il contestuale deposito dell'apposita attestazione, richiesta ai sensi dell'articolo 20 del vigente statuto sociale, dalla quale risulti che gli amministratori indipendenti sono stati preventivamente individuati o positivamente valutati dallo stesso.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza di legge risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

# PORTOBELLO

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea e comunque non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e ove vengano meno tali requisiti, decadranno dalla carica.

## **Nomina del Collegio Sindacale**

Ai sensi dell'articolo 26 dello statuto sociale i membri del Collegio Sindacale vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati alla carica di sindaci effettivi e sindaci supplenti devono essere rispettivamente elencati in sezioni divise, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme a altri Azionisti rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle Azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società.

Ogni Azionista può concorrere a presentare e votare (anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie) una sola lista. Nel caso in cui un Azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'Azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dagli Azionisti che le hanno presentate devono essere consegnate preventivamente alla Società entro, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, e non oltre 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 24 aprile 2024) per deliberare sulla nomina dei membri del Collegio Sindacale, unitamente alla documentazione attestante la qualità di Azionista da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti

Per le modalità di elezione si rinvia all'art. 26 dello Statuto.

## **Documentazione**

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 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 i moduli di delega assembleare sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, in Pomezia (RM), Piazzale della Stazione snc, nonché nella sezione Investor Relations, Assemblee del sito internet della Società ([www.portobellogroup.it](http://www.portobellogroup.it)). Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito internet della Società [www.portobellospa.com](http://www.portobellospa.com) sezione Investor Relations, Assemblee e sul quotidiano Il Messaggero del 14 aprile 2024.

Pomezia, 14 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione  
L'Amministratore Delegato  
Simone Prete