



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20114-13-2018	Data/Ora Ricezione 14 Novembre 2018 21:02:28	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : Portale Sardegna Spa

Identificativo : 110799

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : PORTALESARDN01 - Paola Porcu

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 14 Novembre 2018 21:02:28

Data/Ora Inizio : 14 Novembre 2018 21:02:29

Diffusione presunta

Oggetto : PORTALE SARDEGNA: SALE AL 100%
LA PARTECIPAZIONE NEL CAPITALE
SOCIALE DI ROYAL TRAVEL JET
SARDEGNA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

PORTALE SARDEGNA: SALE AL 100% LA PARTECIPAZIONE NEL CAPITALE SOCIALE DI ROYAL TRAVEL JET SARDEGNA

Cagliari, 14 novembre 2018

Portale Sardegna S.p.A. ("Portale Sardegna" o l'"Emittente" www.portalesardegna.com), online travel agency (OTA) quotata su AIM Italia specializzata nel segmento *incoming* turistico per la Sardegna, comunica che in data odierna ha esercitato l'opzione per l'acquisto della partecipazione residua in Royal Travel Jet Sardegna S.r.l. ("Royal Travel Jet"), pari al 49% del capitale sociale, detenuta da Acacia Travel Holding S.r.l. e dal signor Francesco Atzeri.

L'operazione costituisce il completamento di un'integrazione societaria avviata con l'acquisizione del 51% di Royal Travel Jet, che appare strategica sia in considerazione del *background* delle società coinvolte, sia in virtù delle attività svolte da entrambe, complementari e in grado di creare proficue sinergie. La specializzazione di Royal Travel Jet nel settore del turismo di lusso ed il suo portafoglio clienti di profilo internazionale, consente a Portale Sardegna di realizzare i suoi obiettivi strategici di internazionalizzazione ed allungamento della stagione turistica. Inoltre, l'integrazione societaria rafforzerà la competitività dei siti web, attraverso cui le società operano, per i quali verranno adottate scelte di sviluppo e manutenzione evolutiva a livello di Gruppo.

Massimiliano Cossu, Amministratore Delegato di Portale Sardegna: *"L'acquisizione di Royal Travel Jet ci ha consentito di raggiungere gli obiettivi dichiarati in IPO con un timing assolutamente imprevisto. Portale Sardegna oggi può contare su un 40% di clientela straniera partendo da un dato pressoché vicino allo zero, ha conquistato nuovi target di clientela (principalmente sul segmento lusso), ha incrementato notevolmente il giro d'affari, condizione indispensabile per creare economie di scala nel Marketing & Distribution di un mercato complesso e presidiato da grossi player internazionali, ha acquisito la tecnologia di back end in House che consente al gruppo di creare nuove soluzioni di viaggio con investimenti marginali. In particolare, grazie al binomio internazionalizzazione-tecnologia, saremo in grado di lanciare a metà dicembre una innovativa piattaforma per l'allungamento della stagione. Si tratta dell'open voucher experiences, per la prima volta una mappatura di attrattori turistici destagionalizzati, resi fruibili, classificati per temi e in grado di assurgere a motivazione di viaggio poiché integrato con un pacchetto di ricettività e mezzo di trasporto itinerante, modulare, scalabile sia in senso orizzontale (multi destinations) che verticale (vendibile in una pluralità di siti con un innovativo sistema di affiliazione on line), che rappresenta un'innovazione unica nel panorama del turismo che sta riscuotendo, già nella pre-fase di animazione territoriale, una grande attenzione. L'open voucher experiences parte proprio dal coinvolgimento dei territori, dei sindaci, delle reti di comuni, dei parchi regionali (primo fra tutti il Parco Regionale di Tepilora) che stanno sposando il nostro progetto. Anche la rinomata associazione dei Borghi Autentici ha sottoscritto una partnership con Portale Sardegna per la promozione congiunta del loro prodotto."*

Renzo Soro, Dirigente Nazionale associazione dei Borghi Autentici: *"I borghi autentici sono i veri custodi di un patrimonio fatto di conoscenze, tradizioni, cultura e garantiscono la condizione ideale per essere luoghi "esperienziali". Nel modello "Comunità Ospitale" i turisti/ospiti diventano parte attiva e protagonisti della vita del borgo. L'opportunità di iniziare un percorso comune con Portale Sardegna rappresenta una efficace strategia di valorizzazione turistica ed apre importanti prospettive, non solo economiche ma anche di consapevolezza culturale e sociale."*

Continua **Massimiliano Cossu**: *"L'acquisizione di RTJ sta già producendo inoltre importanti sinergie e risparmi di costi già acquisiti, che prenderanno forma in misura sostanziosa nel corso del 2019 per raggiungere il livello ottimale nel 2020 con l'utilizzo della tecnologia Hubcore in tutti i siti del Gruppo. Inoltre è fondamentale e indispensabile sottolineare le modalità con cui è avvenuta questa acquisizione, che di fatto prende i contorni sostanziali di una fusione, avendo ACACIA TRAVEL HOLDING acquisito il 7,74% di Portale*

Sardegna SpA, con le conseguenze di "blindare" l'avviamento acquisito ed ottenere il massimo delle sinergie economiche, professionali e delle esperienze, tramite il coinvolgimento nel CDA dei fratelli Atzeri (Gianluca e Andrea) che dal primo momento hanno fornito un eccellente contributo allo sviluppo aziendale."

L'acquisizione, realizzata in data odierna, ha previsto il pagamento di un corrispettivo pari a Euro 550.000. Contestualmente la Società ha attivato un finanziamento chirografario a medio-lungo termine, concesso da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per complessivi Euro 600.000, mediante il quale si intende, oltre a finanziare in parte l'operazione di acquisizione, preservare la liquidità aziendale per eventuali opportunità future ed aumentare la *duration* dei finanziamenti in essere.

In data odierna, inoltre, F.A. Travel S.r.l., socio di minoranza di Pavoneggi S.r.l. – società controllata in maniera indiretta da Portale Sardegna, tramite Royal Travel Jet – ha concesso alla stessa Pavoneggi S.r.l. un finanziamento fruttifero di interessi, per un importo complessivo di Euro 50.000, il cui rimborso è previsto alla scadenza del trentesimo mese successivo alla data odierna.

Tale ultimo finanziamento sarà funzionale all'accentramento delle funzioni IT del Gruppo Portale Sardegna nella sua controllata Pavoneggi S.r.l., già in corso al momento attuale, ed, in particolare, alla realizzazione di nuovi progetti nonché allo sviluppo e manutenzione, continuativa ed evolutiva, dei siti web di proprietà del Gruppo Portale Sardegna.

Inoltre, si informa che l'acquisizione della partecipazione residua nel capitale sociale di Royal Travel Jet ed il Finanziamento della F.A.Travel alla Pavoneggi S.r.l., sopra illustrati, costituiscono operazioni con parti correlate, in quanto:

1. Acacia Travel Holding S.r.l., che detiene una partecipazione pari al 44% del capitale sociale di Royal Travel Jet (acquistata da Portale Sardegna nel contesto dell'operazione di Acquisizione), è controllata dagli amministratori dell'Emittente, i signori Andrea Atzeri e Gianluca Atzeri, proprietari rispettivamente del 49% e del 49% del capitale sociale.
2. Il signor Francesco Atzeri, stretto familiare (come definito dal Regolamento Parti Correlate) degli amministratori dell'Emittente Andrea Atzeri e Gianluca Atzeri, trasferirà, nell'ambito dell'acquisizione, la quota pari al 5% del capitale sociale di Royal Travel Jet a Portale Sardegna.
3. F.A. Travel S.r.l., che effettuerà il Finanziamento Soci in favore di Pavoneggi S.r.l., è riconducibile agli amministratori dell'Emittente, i signori Andrea e Gianluca Atzeri, in quanto Acacia Travel Holding S.r.l. è proprietaria di una quota pari al 95% del capitale sociale di F.A. Travel S.r.l.

Infine, le operazioni succitate sono riconducibili alla fattispecie delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, in quanto, congiuntamente considerate, superano gli indici di cui all'Allegato 2 delle Disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A.. In particolare, risulta superato il primo indicatore, ossia l'indice di rilevanza del controvalore, in quanto il rapporto tra il controvalore complessivo delle operazioni di acquisizione e stipula del Finanziamento Soci, pari a Euro 600.000,00, e la Market Cap al 29 giugno 2018, è pari al 12%, e quindi superiore al 5%. Le suddette operazioni sono state, pertanto, approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato per le operazioni con Parti Correlate. Il Documento Informativo di cui all'articolo 10 della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate di Portale Sardegna sarà pubblicato con le modalità ed i tempi previsti nella medesima Procedura per le Operazioni con Parti Correlate.

Portale Sardegna è stata assistita dallo studio legale Nctm, nelle persone di Lukas Plattner, *partner*, Eleonora Sofia Parrocchetti, *managing associate*, Antonio Principato, *associate*. Acacia Travel Holding è stata assistita dallo studio legale Macciotta & Associati, nella persona dell'avvocato Andrea Mannoni.

Il comunicato è disponibile sui siti www.portalesardegna.com e www.emarketstorage.com

Portale Sardegna, con sede a Nuoro, è stata fondata nel 2001 da un gruppo di giovani imprenditori con l'obiettivo di promuovere le potenzialità turistiche della Sardegna ed è diventata in pochi anni una realtà consolidata del mercato turistico online. Specializzata sul segmento incoming, consente l'acquisto sia di prodotti turistici aggregati in pacchetti che di singoli servizi (prenotazione alloggi, trasporti, guide). Il business model di Portale Sardegna si basa su 4 pilastri che la caratterizzano, diversificandola dai big player del settore e rendendola protagonista nel proprio mercato di riferimento: presidio web, forte specializzazione sul territorio, travel advisory e pricing competitivo.

Contatti

Portale Sardegna SpA

Emittente

Massimiliano Cossu

T +39 0784 30638 e +39 0784 39303

Via Sen. Mannironi, 55 - 08100 Nuoro

www.portalesardegna.com

www.portalesardegna.com

IR Top Consulting

Investor Relations

Maria Antonietta Pireddu

m.pireddu@irtop.com

Financial Media Relations

Domenico Gentile, Antonio Buoizzi

ufficiostampa@irtop.com

T +390245473884

Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano

www.aimnews.it

Integrae SIM

NomAd e Specialist

Via Meravigli 13 - 20123 Milano

T +390287208720

info@integraesim.it

Fine Comunicato n.20114-13

Numero di Pagine: 5