



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20114-6-2019	Data/Ora Ricezione 31 Maggio 2019 15:21:18	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	--	---

Societa' : Portale Sardegna Spa

Identificativo : 119242

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : PORTALESARDN01 - Paola Porcu

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 31 Maggio 2019 15:21:18

Data/Ora Inizio : 31 Maggio 2019 15:21:19

Diffusione presunta

Oggetto : L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO,
NOMINA GLI ORGANI SOCIALI E
CONFERISCE L'INCARICO ALLA
SOCIETÀ DI REVISIONE

Testo del comunicato

Vedi allegato.

L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO, NOMINA GLI ORGANI SOCIALI E CONFERISCE L'INCARICO ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE

- **Approvato il Bilancio di Esercizio della Società e presa visione del Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2018**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione**
- **Nominato il Collegio Sindacale**
- **Conferito l'incarico alla Società di Revisione**

Nuoro, 31 maggio 2019

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di **Portale Sardegna** (PSA:IM - www.portalesardegna.com), *online travel agency* (OTA) quotata su AIM Italia specializzata nel segmento *incoming* turistico per la Sardegna, si è riunita in data odierna sotto la Presidenza di Massimiliano Cossu.

Bilancio ordinario al 31 dicembre 2018 - Approvazione

L'Assemblea ha deliberato di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di Portale Sardegna S.p.A. ed altresì la copertura della perdita pari ad Euro 87.440, mediante l'utilizzo delle riserve disponibili.

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 – Principali risultati

Si riportano di seguito i principali risultati consolidati al 31 dicembre 2018; trattandosi del primo Bilancio Consolidato, i dati economici e patrimoniali dell'esercizio 2018 non sono confrontabili con l'esercizio 2017 a parità di perimetro societario.

Il **Valore della Produzione** è pari a 11 milioni di Euro, rispetto ai 5,8 milioni di Portale Sardegna *stand alone* nel 2017.

Il **Gross Travel Value** («GTV» o «Transato»), che rappresenta il controvalore totale dei servizi turistici venduti ai clienti, è pari a 12,5 milioni di Euro e segna una crescita rilevante, anche grazie all'acquisizione del 100% di Royal Travel Jet Sardegna Srl.

L'**EBITDA** è pari a Euro 0,66 milioni rispetto ai Euro 0,32 milioni di Portale Sardegna *stand alone* nel 2017. L'**EBIT** è pari a Euro 0,06 milioni, dopo ammortamenti e svalutazioni per Euro 0,6 milioni.

Il **Risultato ante imposte** è pari a Euro -0,26 milioni.

Il **Risultato netto** è pari a Euro -0,07 milioni, valore dettato principalmente da perdite straordinarie su crediti per Euro 0,07 milioni della controllata Royal Travel Jet Sardegna Srl e dall'ammortamento sul Goodwill della medesima controllata che pesa Euro 0,1 milioni.

La **Posizione Finanziaria Netta** è pari a Euro 1,68 milioni; non è possibile fare un confronto con la relazione consolidata al 30 giugno 2018 in quanto il perimetro delle società consolidate è differente.

Il **Patrimonio Netto** è pari a Euro 2,1 milioni.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha altresì deliberato di nominare il Consiglio di Amministrazione, che risulta composto da 5 membri che resteranno in carica per tre esercizi sociali, fino cioè all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021

Sulla base dell'unica lista presentata congiuntamente dagli Azionisti Cossu Massimiliano, Acacia Travel Holding Srl, Demurtas Marco e Zedda Marco, titolari complessivamente di una partecipazione pari al 31,56% del capitale sociale, sono stati nominati: Daniele Bartoccioni Menconi, Massimiliano Cossu, Andrea Atzeri, Gianluca Atzeri, Antonio Usai. Il Consigliere Antonio Usai ha dichiarato di possedere i requisiti di

indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e più in generale ai sensi dello Statuto sociale.

L'Assemblea ha, altresì, determinato il compenso del Consiglio di Amministrazione.

Il *curriculum vitae* dei Consiglieri è a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società www.portalesardegna.com.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha inoltre nominato il Collegio Sindacale, che resterà in carica per tre esercizi sociali, fino cioè all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021..

Sulla base dell'unica lista presentata congiuntamente dagli Azionisti Cossu Massimiliano e Acacia Travel Holding Srl, titolari complessivamente di una partecipazione pari al 17,20% del capitale sociale, sono stati nominati: Antonio La Croce – Presidente, Andrea Caboni – Sindaco effettivo, Francesco Manca – Sindaco effettivo, Ferdinando Falchi – Sindaco supplente, Michele Faedda – Sindaco supplente.

L'Assemblea ha, altresì, deliberato i relativi compensi.

Il *curriculum vitae* dei Sindaci è a disposizione del pubblico sul sito www.portalesardegna.com.

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2019-2021

Con l'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, è giunto a scadenza l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Audirevi S.p.a.. A tal proposito, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, l'Assemblea degli Azionisti – su proposta motivata del Collegio Sindacale – ha deliberato di rinnovare per il prossimo triennio 2019-2021 l'incarico di revisione legale del Bilancio d'esercizio e del Bilancio consolidato, alla società Audirevi S.p.a.

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il comunicato è disponibile sui siti www.portalesardegna.com

Portale Sardegna (PSA:IM), 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.

Portale Sardegna SpA

Emittente

Massimiliano Cossu

T +39 0784 30638 e +39 0784 39303

Via Sen. Mannironi, 55 - 08100 Nuoro

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 +39 02 87208720

info@integraesim.it

Fine Comunicato n.20114-6

Numero di Pagine: 4