



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20114-5-2022	Data/Ora Ricezione 28 Giugno 2022 17:10:36	Euronext Growth Milan
--	--	-----------------------

Societa' : PORTALE SARDEGNA

Identificativo : 164182

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : PORTALESARDN01 - Paola Porcu

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 28 Giugno 2022 17:10:36

Data/Ora Inizio : 28 Giugno 2022 17:10:37

Diffusione presunta

Oggetto : PORTALE SARDEGNA: L'ASSEMBLEA
APPROVA IL BILANCIO 2021 E NOMINA
GLI ORGANI SOCIALI

Testo del comunicato

Vedi allegato.

PORTALE SARDEGNA: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2021 E NOMINA GLI ORGANI SOCIALI

Nuoro, 28 giugno 2022

L'Assemblea degli Azionisti di **Portale Sardegna S.p.A. (PSA:IM - www.portalesardegna.com)**, *online travel agency* (OTA) quotata su Euronext Growth Milan specializzata nel segmento *incoming* turistico per la Sardegna, si è riunita in data odierna per approvare il bilancio d'esercizio e prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e per nominare gli organi sociali. Come specificato nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società e sul sito *internet* di Borsa Italiana, l'intervento in assemblea da parte degli aventi diritto di voto è avvenuto esclusivamente mediante il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF").

Principali risultati consolidati¹ al 31 dicembre 2021

Il **Valore della Produzione** è pari a Euro 6,4 milioni, rispetto a Euro 4,3 milioni nel 2020.

L'**EBITDA** si attesta a Euro 0,02 milioni (Euro 0,03 milioni nel 2020).

L'**EBIT** si attesta a -0,11 milioni (in sostanziale pareggio nel 2020), dopo gli ammortamenti della controllata Pavoneggi e svalutazioni per Euro 0,13 milioni (Euro 0,03 milioni nel 2020). Il Gruppo si è avvalso della facoltà di usufruire delle disposizioni in materia di sospensione degli ammortamenti sulle immobilizzazioni, in applicazione della deroga prevista dall'art. 60, comma 7-bis, del D.L. 104/2020 convertito nella L. 126/2020, con un beneficio a conto economico di Euro 525.398,88.

Il **Risultato ante imposte** è pari a Euro -0,39 milioni (Euro -0,29 milioni nel 2020).

Il **Risultato netto** è pari a Euro -0,23 milioni (Euro -0,23 milioni del 2020).

La **Posizione Finanziaria Netta** è pari a Euro 4,7 milioni (Euro 3,9 milioni al 31 dicembre 2020).

Il **Patrimonio Netto** è pari a Euro 1,4 milioni (Euro 1,6 milioni al 31 dicembre 2020).

Principali risultati Portale Sardegna S.p.A. al 31 dicembre 2021

Il **Valore della produzione** è pari a Euro 6,08 milioni (Euro 2,41 milioni nel 2020).

Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** è pari a Euro -0,1 milioni (-0,02 milioni nel 2020).

L'**EBIT** è pari a -0,134 milioni (Euro -0,05 milioni nel 2020), dopo svalutazioni pari a Euro 0,03 milioni (Euro 0,03 milioni nel 2020). A tal proposito si segnala che la Capogruppo ha deciso di usufruire delle disposizioni in materia di sospensione degli ammortamenti in applicazione della deroga prevista dall'art. 60, comma 7-bis, del D.L. 104/2020 convertito nella L. 126/2020, con un beneficio a conto economico di Euro 525.398,88.

¹ L'area di consolidamento riguarda solamente due delle tre società afferenti al Gruppo Portale Sardegna e in particolare Portale Sardegna S.p.A. (la Capogruppo) e Pavoneggi S.r.l.. La società Welcomely S.r.l. costituita in data 9 novembre 2021 e di cui Portale Sardegna S.p.A. detiene una partecipazione pari al 51% del capitale sociale ha previsto la chiusura del primo esercizio alla data del 31 dicembre 2022.

Il **Risultato ante imposte** è pari a Euro -0,40 milioni (Euro -0,31 milioni nel 2020).

Il **Risultato Netto** è pari a Euro -0,24 milioni di euro (Euro -0,26 milioni nel 2020).

La **Posizione Finanziaria Netta** è pari a Euro 4,13 milioni (Euro 2,91 milioni al 31 dicembre 2020).

Il **Patrimonio Netto** è pari Euro 1,44 milioni (Euro 1,73 milioni al 31 dicembre 2020).

Destinazione del risultato d'esercizio

L'Assemblea ha deliberato di procedere alla copertura della perdita di esercizio, pari ad Euro 235.436,03, mediante l'utilizzo della Riserva da Sovrapprezzo delle Azioni.

Creazione di una riserva indisponibile

L'Assemblea ha deliberato di costituire una riserva indisponibile per la sospensione degli ammortamenti per l'esercizio 2021 *ex art. 60, comma 7-ter*, del D.L. 104/2020 mediante l'utilizzo della Riserva da Sovrapprezzo delle Azioni per un importo complessivo pari ad Euro 525.398,88 e ha ratificato la creazione della riserva indisponibile per gli ammortamenti sospesi relativamente all'esercizio 2020 mediante l'utilizzo degli utili riportati a nuovo per Euro 5.451,11 e della riserva da sovrapprezzo delle azioni per Euro 276.061,86.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, fissando in 5 (cinque) il numero dei componenti e ha fissato in tre esercizi la durata del mandato del Consiglio che, dunque, resterà in carica fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e ne ha determinato altresì i relativi compensi. In particolare, sulla base dell'unica lista depositata congiuntamente dagli azionisti Massimiliano Cossu e Marco Demurtas, titolari complessivamente di n. 298.627 azioni ordinarie (pari al 18,11% del capitale sociale), sono stati nominati:

1. Andrea Atzeri – Presidente del Consiglio di Amministrazione
2. Marco Demurtas - Consigliere
3. Massimiliano Cossu - Consigliere
4. Gianluca Atzeri - Consigliere
5. Riccardo Maria Di Davide - Consigliere Indipendente

Il dott. Riccardo Maria Di Davide ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF e la sua candidatura è stata preventivamente valutata positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società, come previsto dall'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e secondo l'iter descritto nella procedura per sottoporre all'Euronext Growth Advisor la valutazione dell'Amministratore Indipendente, disponibile sul sito internet www.portalesardegna.com, sezione Governance/Documenti.

I *Curriculum Vitae* dei Consiglieri, con le relative caratteristiche professionali, sono disponibili sul sito *internet* della Società www.portalesardegna.com, sezione Investor Relations/Assemblee.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha nominato, sulla base dell'unica lista presentata congiuntamente dagli azionisti Massimiliano Cossu e Marco Demurtas, il Collegio Sindacale, che rimarrà in carica per tre esercizi sociali e, dunque, fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Il Collegio Sindacale risulta composto come

segue:

Sindaci effettivi

1. Antonio La Croce – Presidente del Collegio Sindacale
2. Andrea Caboni
3. Francesco Manca

Sindaci supplenti

1. Ferdinando Falchi
2. Maria Cristina Sacchi

L'Assemblea ha, altresì, deliberato il compenso del Collegio Sindacale, fissandone il relativo emolumento. I *Curriculum Vitae* dei Sindaci sono disponibili sul sito *internet* della Società www.portalesardegna.com, sezione Investor Relations/Assemblee.

Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha deliberato di conferire alla società di revisione Nexia Audirevi S.p.A., per gli esercizi 2022-2024, l'incarico per la revisione legale dei conti della Società. L'Assemblea ha, altresì, approvato il compenso complessivo spettante alla società di revisione per gli esercizi 2022-2024.

Altre informazioni

Si comunica che, rispetto alle n. 83.414 azioni ordinarie non dematerializzate alla data di IPO, sono state successivamente dematerializzate n. 12.080 azioni ordinarie, pertanto risultano non dematerializzate n. 71.334 azioni ordinarie, come riportato nella seguente tabella:

	Capitale Sociale attuale		Capitale Sociale precedente	
	Euro	N. Azioni	Euro	N. Azioni
Azioni ordinarie negoziate con ISIN: IT0005305443	78.876,84	1.577.526	78.272,84	1.565.446
Azioni ordinarie non dematerializzate	3.566,73	71.334	4.170,73	83.414
TOTALE	82.443,57	1.648.860	82.443,57	1.648.860

Ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la Società comunica che, dalle ultime risultanze in proprio possesso, l'azionariato di Portale Sardegna S.p.A. risulta composto come segue:

Azionisti	N. Azioni	% sul n. azioni
Massimiliano Cossu	155.995	9,46%
Marco Demurtas	142.632	8,65%
Flexagon Holdings Limited	112.720	6,84%
Acacia Travel Holding Srl	127.586	7,74%
La Mole Srl	110.012	6,67%
Marco Zedda	90.214	5,47%

MainTower SICAV	110.000	6,67%
Mercato*	799.701	48,50%
Totale Capitale Sociale	1.648.860	100,00%

(*) Include azionisti le cui azioni non risultano dematerializzate per complessive n. 71.334 azioni

Conferimento deleghe al nuovo Consiglio di Amministrazione

La Società comunica, altresì, che al termine dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione si è riunito e ha nominato quali consiglieri con deleghe Andrea Atzeri e Massimiliano Cossu; nello specifico, Andrea Atzeri è stato incaricato della rappresentanza legale senza poteri esecutivi e Massimiliano Cossu è stato confermato quale Amministratore Delegato, incaricato della rappresentanza legale, dei relativi poteri esecutivi, e di ricoprire il ruolo di Investor Relations Manager.

Il Consiglio ha, inoltre, verificato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, in capo all'Amministratore Riccardo Maria Di Davide, nonché i requisiti di onorabilità richiesti dall'art. 147-quinquies del TUF in capo a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio ha altresì approvato il sistema retributivo a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione: nello specifico, i consiglieri Andrea Atzeri e Gianluca Atzeri hanno, sin da ora, rinunciato al compenso lordo per ciascun esercizio ed al rimborso spese.

Il Verbale dell'Assemblea dei soci 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.portalesardegnaqgroup.com e www.emarketstorage.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.portalesardegnaqgroup.com

IR Top Consulting

Investor Relations

Maria Antonietta Pireddu
m.pireddu@irtop.com
Financial Media Relations
Domenico Gentile, Antonio Buozi
ufficiostampa@irtop.com
T +390245473884
Via Bigli 19 - 20123 Milano
www.aimnews.it

INTEGRAE SIM

Euronext Growth Advisor

Via Meravigli 13 - 20123 Milano
T +39 02 39448386
info@integraesim.it

Fine Comunicato n.20114-5

Numero di Pagine: 6