



Repertorio n. 64.013

Raccolta n. 30.727

-----Verbale di Assemblea Ordinaria e Straordinaria-----  
-----di "BESTBE HOLDING S.p.A."-----

-----R E P U B B L I C A I T A L I A N A-----

L'anno duemilaventiquattro. Il giorno di lunedì nove del mese di settembre-----

----- (9 settembre 2024)-----

----- in Milano (MI), via S. Maria Fulcorina n. 2,-----

alle ore 14,00 (quattordici e minuti venti),-----

----- a richiesta dell'organo amministrativo della società:-----

----- "BESTBE HOLDING S.P.A.",-----

con sede legale in Milano (MI), Corso XXII Marzo n. 19, capitale sociale deliberato per euro 18.140.430,57, sottoscritto e versato per euro 9.010.430,57 (suddiviso in n. 1.451.545.900 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale), codice fiscale, partita i.v.a. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza - Brianza e Lodi: 00723010153 (R.E.A. MI-2129083) (di seguito, la "Società" o "Bestbe Holding" o "BBH");-----

io sottoscritto, dottor Angelo Busani, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, assisto, redigendone verbale (di seguito, il "Verbale"), all'assemblea (di seguito, la "Assemblea") della Società, riunitasi in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente -----

-----Ordine del Giorno:-----

"Parte Ordinaria-----

1. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti:-----

1.1. nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di due Sindaci Supplenti;-----

1.2. determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale.-----

Parte Straordinaria-----

1. Rideterminazione del numero delle azioni ordinarie BestBe Holding in circolazione mediante raggruppamento nel rapporto di n. 1 azione ogni n. 500 azioni esistenti, previo annullamento di azioni nel numero minimo necessario a consentire la regolare esecuzione del raggruppamento; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti."

-----È presente il dottor:-----

MERCALLI GIACOMO, nato a Vigevano (PV) il giorno 29 aprile 1974, domiciliato per la carica presso la sede della Società (di seguito, il "Presidente" o l'"Amministratore Delegato"), Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della Società;-----

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, assunta la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'articolo 10 del vigente statuto della Società (di seguito, lo "Statuto"), dichiara, e mi chiede di dar atto nel Verbale, quanto segue.-----

Il Presidente, in forza dei poteri ordinatori dell'Assemblea che, ai sensi dell'articolo 2371, comma 1, cod. civ., dello Statuto sociale e del Regolamento Assembleare, competono allo stesso Presidente, designa quale Segretario dell'Assemblea il sottoscritto notaio Dott. Angelo Busani, incaricandomi di redigere per atto pubblico il relativo verbale.-----

Il Presidente domanda, comunque, se taluno abbia contrarietà sul punto. Rilevando che nessuna contrarietà viene espressa, ringrazia pertanto il Dott. Angelo Busani per aver accettato l'incarico e lo invita a dare lettura per suo conto delle comunicazioni che seguono.-----

Il Presidente ricorda che l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è convocata, in unica convocazione per la data odierna, presso lo Studio Notarile Busani & Partners in Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 2, per trattare l'Ordine del Giorno sopra esposto.-----

Il Presidente svolge alcune premesse di carattere ordinatorio. -----

Il Presidente prega i presenti di non effettuare registrazioni; attesta che l'Assemblea viene audio registrata, a cura del personale a ciò incaricato dalla Società; la registrazione è effettuata ai soli fini della verbalizzazione dell'Assemblea, e verrà distrutta al termine dell'attività di verbalizzazione; in via generale, i dati personali dei partecipanti all'Assemblea saranno comunque trattati nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi da adempiere, e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali; ricorda che i lavori assembleari sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto sociale e dal Regolamento Assembleare e dà atto che, in forza dei poteri regolatori dell'Assemblea spettanti ai sensi dell'articolo 2371, comma 1, cod. civ., dello Statuto sociale e del Regolamento Assembleare e in ragione di una efficiente gestione dei lavori assembleari, l'intervento di ciascun oratore è fissato in un periodo di tempo non superiore a 5 (cinque) minuti; trascorso tale periodo di tempo, l'oratore verrà invitato a concludere entro i due minuti successivi.-----

Con riguardo alla verbalizzazione dei lavori assembleari, il Presidente ricorda inoltre quanto segue:-----

a) nel Verbale, ai sensi dell'articolo 2375, comma 1, cod. civ., verranno indicati l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni; inoltre, ai sensi dell'articolo 85 (nonché dell'Allegato 3E) del Regolamento Consob n. 11971/99 (di seguito, il "Regolamento Emittenti"), il Verbale riporterà, anche mediante documentazione ad esso allegata: -----

(i) l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, specificando il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'Emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito, "TUF"); in caso di delega, il nominativo del delegante; i soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari; -----

(ii) i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima di una votazione e il numero delle azioni di rispettiva pertinenza; -----

(iii) l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al cinque per cento al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto (considerata la qualifica di PMI dell'Emittente ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1, del TUF), secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione; -----

(iv) la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento;-----

b) posto che, ai sensi dell'articolo 2375, comma 1, cod. civ., nel Verbale devono essere sinteticamente riassunte, su richiesta dei partecipanti, le loro dichiarazioni pertinenti all'Ordine del Giorno, ci si riserva di disporre la non verbalizzazione di interventi non pertinenti con l'Ordine del Giorno; e solo in caso di esplicita richiesta di chi interviene, potrà valutarsi se far luogo alla trascrizione integrale dell'intervento espletato, fermo restando che la trascrizione integrale predetta comunque presuppone la lettura integrale dell'intervento e la consegna del testo dell'intervento e che, mancando questi presupposti, la verbalizzazione sarà senz'altro effettuata per sunto;-----

c) entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della Società il rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'articolo 125-quater del TUF;-----

d) il Verbale dell'Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "Emarket Storage" entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea.- Circa l'avvenuto svolgimento delle formalità da compiersi anteriormente all'adunanza assembleare al fine della sua regolare convocazione e del suo regolare svolgimento, il Presidente at-

testa che:-----

a) l'odierna Assemblea Ordinaria e Straordinaria è stata convocata con le modalità previste dalla vigente normativa per il giorno 9 settembre 2024, alle ore 14:00 in unica convocazione in forza di deliberazione in tal senso assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 7 agosto 2024, per la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno sopra elencato;-----

b) l'odierna Assemblea Ordinaria e Straordinaria è stata convocata mediante la pubblicazione, in data 9 agosto 2024 (i) del relativo avviso sul sito internet della Società e sul meccanismo di diffusione e stoccaggio Emarket Storage (il relativo estratto è stato altresì pubblicato sul quotidiano Il Giornale in data 9 agosto 2024) e (ii) delle informazioni sul capitale sociale prescritte dall'articolo 125-quater, comma 1, lettera c), del TUF (contenute nell'Avviso di convocazione); sul sito internet della Società, è stato pubblicato il modulo da utilizzare per delegare l'intervento e il voto nell'odierna Assemblea;-----

c) è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato "Emarket Storage", sin dal 9 agosto 2024, la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'Ordine del Giorno dell'odierna Assemblea Ordinaria e Straordinaria predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF;--

d) non sono state chieste integrazioni dell'Ordine del Giorno né presentate ulteriori proposte di deliberazione sui punti già all'Ordine del Giorno, ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF;-----

e) sono state tempestivamente messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato "Emarket Storage" in data 3 settembre 2024 le candidature per l'integrazione del Collegio Sindacale presentate in pari data dal Socio di controllo "Ubilot S.r.l.", corredate della documentazione prescritta dalla vigente normativa e delle proposte di deliberazione sul primo punto all'Ordine del Giorno della parte Ordinaria dell'Assemblea.-----

Il Presidente propone sin d'ora di omettere, in occasione della trattazione dei punti all'Ordine del Giorno, la lettura di tale documentazione, essendo stata la medesima tempestivamente pubblicata e resa disponibile a tutti gli Azionisti, limitandosi a dare lettura della proposta di deliberazione per i punti all'Ordine del Giorno.-----

Il Presidente domanda, comunque, se taluno abbia contrarietà sul punto. Ricontrando l'adesione di tutti i presenti a questa proposta, il Presidente dà pertanto atto che non si procederà alla lettura integrale di detta documentazione. -----

Circa le formalità da svolgere per attestare la regolare costituzione della odierna adunanza, il Presidente dà atto che:-----

a) oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, è qui oggi presente la Consigliera Alessandra Concetta Scerra, mentre ha giustificato la propria assenza il Consigliere Filippo Aragone; per il Collegio Sindacale è presente il Presidente del Collegio Sindacale Matteo Alfonso Ceravolo mentre ha giustificato la propria assenza la Sindaca effettiva Maria Luisa Bordignon; ---

b) alla *record date* del 29 agosto 2024 il capitale sociale sottoscritto e versato della Società ammontava a euro 8.960.430,57 (otto milioni novecentosessantamila quattrocentotrenta e cinquantasette cent), diviso in n. 1.380.117.329 (un miliardo trecentoottanta milioni centodiciassettemila trecentoventinove) azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale; precisandosi che, alla data odierna 9 settembre 2024, il capitale sociale sottoscritto e versato della Società ammonta a euro 9.010.430,57 (nove milioni diecimila quattrocentotrenta virgola cinquantasette), diviso in n. 1.451.545.900 (un miliardo quattrocentocinquantuno milioni cinquecentoquarantacinquemila novecento) azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale), a seguito della conversione di n. 10 obbligazioni *cum warrant*, a valere sull'aumento di capitale sociale deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 febbraio

2024, in esercizio della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria della società in data 15 gennaio 2024 (come da comunicazione presentata al Registro delle Imprese di Milano, Monza - Brianza e Lodi in data 6 settembre 2024);-----

c) secondo quanto risulta alla segreteria dell'Assemblea, che ha registrato l'afflusso dei partecipanti e ne ha controllato la legittimazione, anche ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, sono attualmente presenti in sala i titolari del diritto di voto relativi a complessive n. 551.927.661 (cinquecentocinquantuno milioni novecentoventisettemila seicentosessantuno) azioni, pari al 38,0234 (trentotto e duecentotrentaquattro decimillesimi) per cento del capitale sociale avente diritto di voto nella presente Assemblea, come esplicitato in apposito documento predisposto dalla segreteria dell'Assemblea, che verrà allegato al Verbale;-----

d) le deleghe esibite dai partecipanti sono state acquisite dalla segreteria dell'Assemblea e da essa sottoposte a controllo; dette deleghe verranno conservate agli atti della Società;-----

e) la Società alla data dell'Assemblea non possiede azioni proprie.-----

A fronte di tutto quanto precede, il Presidente dichiara pertanto che la presente Assemblea Ordinaria e Straordinaria è regolarmente convocata e validamente costituita, in unica convocazione, e atta a deliberare sui punti all'Ordine del Giorno.-----

Il Presidente fa presente che (secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle altre comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente, in base alle comunicazioni pervenute per la presente Assemblea e alle altre informazioni a disposizione), l'unico Azionista che risulta partecipare, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5 (cinque) per cento del capitale sociale sottoscritto della Società rappresentato da azioni con diritto di voto (considerata la qualifica di PMI dell'Emittente) è alla data odierna "Ubilot S.r.l.", per numero 1.077.170.940 (un miliardo settantasette milioni centosettantamila novecentoquaranta) azioni (tenuto conto delle n. 437.571.385 - quattrocentotrentasette milioni cinquecentosettantunomila trecentoottantacinque - azioni BBH che "Ubilot S.r.l." ha di recente acquisito da "Believe S.r.l."), rappresentanti il 74,208 (settantaquattro e duecentootto millesimi) per cento circa del capitale sociale. Si rammenta, per completezza, che alla data della record date della presente Assemblea gli Azionisti rilevanti erano: (i) "Ubilot S.r.l.", per numero 639.599.555 (seicentotrentanove milioni cinquecentonovantanovemila cinquecentocinquantacinque) azioni, rappresentanti il 46,344 (quarantasei e trecentoquarantaquattro millesimi) per cento circa del capitale sociale e (ii) "Believe S.r.l." per numero 437.571.385 (quattrocentotrentasette milioni cinquecentosettantunomila trecentoottantacinque) azioni BBH, corrispondenti al 31,705 (trentuno e settecentocinque millesimi) per cento del capitale sociale alla record date.-----

Il Presidente attesta che non consta alla Società l'esistenza di ulteriori Azionisti che partecipino al capitale sociale in misura superiore al 5 (cinque) per cento.-----

Il Presidente invita comunque chi abbia notizie in tal senso, non conosciute dalla Società, a farne immediata comunicazione e rileva che nessuno dei presenti ha alcunché da comunicare al riguardo.-----

Il Presidente richiede che i partecipanti all'odierna Assemblea dichiarino l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto non conosciute dal Presidente stesso e dal Consiglio di Amministrazione e rileva che nessuno dei presenti ha alcunché da comunicare al riguardo.-----

Al fine dell'ordinato e regolare svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente fa presente quanto segue:-----

a) la votazione si svolgerà in forma palese e per alzata di mano; al riguardo, il Presidente invita coloro che intendano esprimere voto contrario o astenersi dal voto a esplicitarlo specificamente nella votazione, dichiarando le proprie generalità, la propria qualità di titolare del diritto di voto

intervenuto di persona o a mezzo di delegato e il numero di azioni di rispettiva pertinenza;-----

b) le società fiduciarie, i delegati e tutti coloro che, avendone facoltà, intendano esprimere un voto differenziato dovranno esplicitamente indicarlo;-----

c) coloro che si trovassero nella votazione in situazioni di carenza di legittimazione al voto dovranno farlo presente prima della votazione, e ciò, in specie, ai sensi degli articoli 2359-bis del codice civile e 120 e seguenti del TUF (con la precisazione che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea);-----

d) i presenti sono invitati a non lasciare la sala, al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori assembleari; coloro che si assentassero dalla sala sono pregati di darne comunicazione al personale incaricato all'uscita della sala stessa, in modo che l'uscita venga rilevata ai fini della regolarità delle votazioni; i presenti sono comunque pregati di astenersi dall'abbandonare la sala nel corso della votazione, da quando la votazione viene indetta e fino a quando non se ne sia proclamato il risultato;-----

e) l'uscita dalla sala comporta la non partecipazione al voto per tutte le azioni di pertinenza di colui che è uscito;-----

f) qualora un Socio dichiari di aver commesso un errore nell'espressione del voto, ne sarà consentita la correzione ove le operazioni di votazione non siano ancora terminate; l'inizio dello scrutinio dei voti preclude pertanto l'effettuazione di correzioni dei voti espressi;-----

g) non si ritiene opportuno, per ora, effettuare la nomina di scrutatori; nomina cui ci si riserva di procedere ove se ne ravvisasse la necessità o l'opportunità;-----

h) coloro che intendano svolgere interventi sono invitati a presentarsi presso la segreteria dell'Assemblea indicando il proprio nominativo; costoro saranno successivamente chiamati ad effettuare i loro interventi, con l'invito a rispettare i limiti di tempo sopra indicati, ad attenersi all'Ordine del Giorno, a limitare eventuali repliche; sarà consentito salvo casi eccezionali un solo intervento;-----

i) a seconda delle circostanze, si daranno risposte alle domande al termine di ciascun intervento o al termine di tutti gli interventi.-----

Il Presidente rileva, infine, che non sono pervenute alla Società domande sulle materie all'Ordine del Giorno ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.-----

Il Presidente ricorda che:-----

- prima di ogni votazione si darà atto degli aventi diritto al voto presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni;-----

- l'elenco nominativo dei partecipanti che, per ciascuna votazione, avranno espresso voto favorevole, contrario o che si saranno astenuti e il relativo numero di azioni risulterà dalla lista allegata al verbale come parte integrante dello stesso;-----

- ai sensi della normativa vigente il rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, sarà reso disponibile sul sito *internet* della Società entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea. Il verbale dell'Assemblea sarà reso disponibile sul sito *internet*, presso la sede sociale e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* all'indirizzo [www.emarkestorage.it](http://www.emarkestorage.it), entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea.-----

-----=. =-----

A questo punto il Presidente dispone di iniziare con la trattazione del seguente primo e unico punto all'Ordine del Giorno della Parte Ordinaria dell'Assemblea: -----

"1. *Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti*-----

*1.1. nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di due Sindaci Supplenti;*-----  
*1.2. determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale."*-----

Egli, richiamato quanto già condiviso all'apertura dei lavori dell'Assemblea in ordine all'omissione della lettura della Relazione illustrativa degli Amministratori con riguardo al primo punto all'Ordine del Giorno della Parte Ordinaria dell'Assemblea (che la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico nei termini di legge), rende noto che in data 3 settembre 2024, in ossequio a quanto raccomandato dall'organo amministrativo nella Relazione illustrativa ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, l'azionista di maggioranza "Ubilot S.r.l.", titolare a quella data di n. 639.599.555 (seicentotrentanove milioni cinquecentonovantanovemila cinquecentocinquantacinque) azioni ordinarie di "Bestbe Holding S.p.A.", corrispondenti alla data di presentazione al 46,344 (quarantasei e trecentoquarantaquattro millesimi) per cento del capitale sociale della Società, ha presentato le candidature per l'integrazione del Collegio Sindacale, proponendo la nomina quale Presidente del Collegio Sindacale del Dott. Santini Massimo e la nomina a Sindaci Supplenti del Dott. Magnoni Andrea e della Dott.ssa Odorisio Rossella. Tali candidature, corredate di tutta la documentazione richiesta dalle disposizioni statutarie e di legge e delle relative proposte di delibera di cui si darà lettura, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, il sito internet della Società e il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage sin dal 3 settembre 2024.-----

Il Presidente invita quindi il notaio verbalizzante a dare lettura della prima proposta di deliberazione formulata dal socio "Ubilot S.r.l." in relazione all'integrazione della composizione del Collegio Sindacale, di cui al punto 1.1. della Parte Ordinaria all'Ordine del Giorno. Procedo, quindi, con la lettura della proposta di deliberazione formulata dal socio "Ubilot S.r.l." in relazione all'integrazione della composizione del Collegio Sindacale, di cui al punto 1.1. della Parte Ordinaria all'Ordine del Giorno:-----

*"L'Assemblea degli Azionisti;*-----

-----*DELIBERA*-----

*di integrare il Collegio Sindacale di Bestbe Holding S.p.A. mediante:*-----

- *la nomina quale Presidente del Collegio Sindacale di Bestbe Holding S.p.A. del Dott. Massimo Santini, nato a Bologna (BO) il 10 settembre 1964, codice fiscale SNT MSM 64P10 A944D, che resterà in carica fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 (al pari dei componenti del Collegio Sindacale in carica);*-----

- *la nomina quali Sindaci Supplenti di Bestbe Holding S.p.A. del Dott. Andrea Magnoni, nato a Milano (MI) il 19 aprile 1969, codice fiscale MGN NDR 69D19 F205B e della Dott.ssa Rossella Odorisio, nata a Foggia (FG) il 21 febbraio 1981, C.F. DRS RSL 81B61 D643B, che resteranno in carica fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 (al pari dei componenti del Collegio Sindacale in carica)."*-----

Il Presidente apre quindi la discussione sul punto 1.1. della Parte Ordinaria all'Ordine del Giorno.-----

Chiede e ottiene la parola l'Azionista Braghero, il quale domanda la ragione per la quale l'Assemblea, convocata per le ore 14,00, sia iniziata in effetti con venti minuti di ritardo. Il Presidente risponde che la ragione risiede nello sciopero dei mezzi pubblici che si sta svolgendo in data odierna.-----

L'Azionista Braghero rileva altresì che il Consiglio di Amministrazione della Società si è dimesso il 29 febbraio 2024 e che sono trascorsi ben tre mesi prima che il Presidente ricevesse la delega a convocare l'odierna Assemblea e sono trascorsi sei mesi dalle dimissioni presentate dal presidente del Collegio Sindacale. Il Presidente risponde che ogni energia del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è stata concentrata nel primario interesse della Società e

di tutti i suoi stakeholders nella chiusura del nuovo accordo con "Believe s.r.l." e gli ex amministratori della Società, faticosamente concluso in data 8 agosto 2024 e di cui è stata data ampia informativa al mercato. Egli altresì riferisce che, con l'occasione dell'odierna Assemblea convocata per effettuare il raggruppamento azionario, è stata doverosamente inserita all'ordine del giorno l'integrazione del Collegio Sindacale.

Rilevando che nessuno più domanda di intervenire, il Presidente dichiara pertanto chiusa la discussione sul punto 1.1. della Parte Ordinaria all'Ordine del Giorno e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente chiede se siano intervenuti aggiornamenti sulle presenze o se qualcuno degli intervenuti non intenda prendere parte alla votazione o intenda non votare per talune delle azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in tal caso il numero delle azioni non votanti.

Il Presidente conferma i dati sulle presenze dei partecipanti alla votazione già comunicati in apertura dell'Assemblea.

Il Presidente mette, quindi, ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta di deliberazione formulata dal Socio "Ubilot S.r.l." sul punto 1.1. della Parte Ordinaria all'Ordine del Giorno relativa alla integrazione del Collegio Sindacale.

Terminate le operazioni di voto, il Presidente dà atto che nella votazione sono stati rilevati:-----

- l'espressione di nessun voto contrario;-----
  - l'astensione da parte complessivamente di n. 30.000 (trentamila) azioni, pari allo 0,0054 (cinquantaquattro decimillesimi) per cento del capitale sociale presente e votante;-----
- e pertanto il voto favorevole complessivamente di n. 551.897.661 (cinquecentocinquantuno milioni ottocentonovantasettemila seicentossessantuno) azioni, pari al 99,9946 (novantanove e novemilanovecentoquarantasei decimillesimi) per cento del capitale sociale presente e votante.

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta di deliberazione formulata dal Socio Ubilot S.r.l. sul punto 1.1 dell'Ordine del Giorno della parte Ordinaria dell'Assemblea relativa alla integrazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente dà atto che la composizione del Collegio Sindacale, come integrato dall'odierna Assemblea, rispetta l'equilibrio tra i generi prescritto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

-----=,=,=-----

Il Presidente dispone a questo punto di trattare la proposta di deliberazione che l'Azionista di maggioranza "Ubilot S.r.l." ha presentato in relazione al punto 1.2. della Parte Ordinaria all'Ordine del Giorno, invitandomi a procedere alla lettura della seguente proposta di deliberazione formulata dal socio medesimo in relazione alla determinazione del compenso del neo-nominato Presidente del Collegio Sindacale:-----

*"L'Assemblea degli Azionisti,-----*

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 e della deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti del 20 luglio 2023 di determinazione del compenso del Collegio Sindacale nominato per il triennio 2023-2024-2025, che ha stabilito in Euro 18 mila il compenso annuo lordo del Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 14 mila il compenso annuo lordo di ciascun Sindaco Effettivo,-----*

-----**DELIBERA**-----

- di confermare in euro 18.000,00 il compenso lordo per esercizio su base annua da attribuire al neo-nominato Presidente del Collegio Sindacale."-----*

Il Presidente apre quindi la discussione sul punto 1.2. della Parte Ordinaria all'Ordine del Gior-

no.-----  
Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara pertanto chiusa la discussione sul punto 1.2. della Parte Ordinaria all'Ordine del Giorno e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.-----

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente chiede se siano intervenuti aggiornamenti sulle presenze o se qualcuno degli intervenuti non intenda prendere parte alla votazione o intenda non votare per talune delle azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in tal caso il numero delle azioni non votanti.-----

Il Presidente conferma i dati sulle presenze dei partecipanti alla votazione già comunicati in apertura dell'Assemblea. -----

Il Presidente mette, quindi, ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta di deliberazione formulata dal Socio "Ubilot S.r.l." sul punto 1.2. della Parte Ordinaria all'Ordine del Giorno relativa al compenso del Presidente del Collegio Sindacale.-----

Terminate le operazioni di voto, il Presidente dà atto che nella votazione sono stati rilevati:-----

- l'espressione di nessun voto contrario;-----

- l'espressione di nessun voto di astensione;-----

e pertanto il voto favorevole complessivamente di n. 551.927.661 (cinquecentocinquantuno milioni novecentoventisettemila seicentosessantuno) azioni, pari al 100 (cento) per cento del capitale sociale presente e votante.-----

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta di deliberazione formulata dal Socio "Ubilot S.r.l." di confermare in euro 18.000,00 (diciottomila) il compenso lordo per esercizio su base annua da attribuire al neo-nominato Presidente del Collegio Sindacale.-----

-----=,=,=-----  
Il Presidente dichiara con ciò terminata la trattazione della Parte Ordinaria dell'odierna Assemblea.-----

-----=,=,=-----  
Il Presidente passa quindi alla trattazione del seguente primo e unico punto all'Ordine del Giorno della Parte Straordinaria dell'Assemblea: -----

*"1. Rideterminazione del numero delle azioni ordinarie BestBe Holding in circolazione mediante raggruppamento nel rapporto di n. 1 azione ogni n. 500 azioni esistenti, previo annullamento di azioni nel numero minimo necessario a consentire la regolare esecuzione del raggruppamento; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti."*

Il Presidente richiama tutte le comunicazioni e precisazioni date in sede di apertura dei lavori assembleari e conferma che l'Assemblea è tuttora validamente costituita anche in sede straordinaria, essendo al momento presenti in sala i titolari del diritto di voto relativi a complessive n. 551.927.661 (cinquecentocinquantuno milioni novecentoventisettemila seicentosessantuno) azioni, pari al 38,0234 (trentotto e duecentotrentaquattro decimillesimi) per cento del capitale sociale avente diritto di voto nella presente Assemblea, come esplicitato in apposito documento predisposto dalla segreteria dell'Assemblea, che verrà allegato al Verbale.-----

Sulla base della decisione assunta in apertura dei lavori assembleari, il Presidente dà atto che viene omessa la lettura della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul presente punto, in quanto regolarmente messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.-----

Il Presidente procede quindi (per mio tramite) a dare lettura della seguente proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul primo e unico punto dell'Ordine del Giorno della Parte Straordinaria dell'odierna Assemblea, così come aggiornata con evidenza del

nuovo capitale sociale di nominali euro 9.010.430,57 (nove milioni diecimila quattrocentotrenta e cinquantasette cent) (diviso in n. 1.451.545.900 - unmiliardo quattrocentocinquantomilioni cinquecentoquarantacinquemila novecento - azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale), comunicato dalla Società in data 6 settembre 2024, e ringrazia il Socio "Ubilot S.r.l." per aver confermato di mettere a disposizione, per il loro annullamento (al fine di consentire la quadratura dell'operazione di raggruppamento), il quantitativo aggiornato di azioni ordinarie necessario per la quadratura dell'operazione, pari ad oggi a numero 400 (quattrocento) azioni:-----

*"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Bestbe Holding S.p.A., preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento-----*

*-----DELIBERA-----*

*- di prendere atto, ringraziandolo, della disponibilità del Socio Ubilot S.r.l. a mettere a disposizione, per il loro annullamento (al fine di consentire la quadratura dell'operazione di raggruppamento delle azioni di cui oltre, n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie;-----*

*- di annullare dette n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie, senza far luogo al loro rimborso, lasciando invariato l'ammontare del capitale sociale;-----*

*- di far luogo al raggruppamento delle azioni attualmente in circolazione, secondo un rapporto di 1:500 (uno a cinquecento), e pertanto di procedere all'assegnazione di 1 (una) nuova azione ordinaria ogni 500 (cinquecento) azioni ordinarie attualmente in circolazione, riducendo pertanto le azioni in circolazione da n. 1.451.545.900 (unmiliardo quattrocentocinquantomilioni cinquecentoquarantacinquemila novecento) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a 2.903.091 (duemilioni novecentotremila novantuno) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;-----*

*- di modificare come segue l'articolo 5 dello Statuto sociale:-----*

*"Art. 5-----*

*Il capitale sociale ammonta ad Euro 9.010.430,57 (novemilionidiecimilaquattrocentotrenta virgola cinquantasette) ed è suddiviso in n. 1.451.545.900 (unmiliardo quattrocentocinquantomilioni cinquecentoquarantacinquemila novecento) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.-----*

*L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 06.09.2019 ha deliberato, tra l'altro, di delegare al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà:-----*

*(i) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del cod. civ., entro un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, per un ammontare nominale massimo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero), con facoltà di stabilire l'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 600.000.000 azioni ordinarie, eventualmente anche con warrant (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, 5 e 8 dell'art. 2441 cod. civ., anche al servizio dell'esercizio dei suddetti warrant.-----*

*Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) con applicazione, ove dovuta, dell'art. 2441, comma 6, c.c., in quanto compatibile, e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente con warrant da emettersi di volta in volta, nei limiti delle disposizioni normative applicabili; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rap-*

porto di aggiudicazione e di esercizio dei warrant) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione dei warrant emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.-----

(ii) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5, del cod. civ. il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia necessaria per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ.:-----

- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non;-----

- l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a soggetti qualificati, segnatamente banche, enti, società finanziarie, fondi di investimento ovvero operatori che svolgano attività sinergiche e/o funzionali a quelle di Gequity S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, laddove l'eventuale offerta in opzione non garantisca la soddisfazione del fabbisogno necessario in tempi adeguati, nonché a amministratori e collaboratori in genere delle Società nell'ambito di piani di incentivazione e fidelizzazione.-----

Il consiglio di amministrazione, in data 30.06.2022, in esecuzione parziale della suddetta delega, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale in via riservata e inscindibile in favore di RiverRock Master Fund VI S.C.A., SICAV-RAIF per conto di RiverRock Minibond Fund, con sottoscrizione da effettuarsi entro il termine ultimo del 28 aprile 2025, per un importo massimo di Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00), mediante emissione di massime n. 6.363.636 azioni ordinarie (corrispondenti, all'esito del raggruppamento azionario nel rapporto 1:500 deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 9 settembre 2024, a massime n. 12.727 nuove azioni ordinarie), aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, ad un prezzo di emissione pari a Euro 0,022 per ciascuna azione ordinaria "Bestbe Holding S.p.A." (corrispondente, all'esito del raggruppamento azionario nel rapporto 1:500 deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 9 settembre 2024, ad Euro 11,00 per ciascuna nuova azione ordinaria), di cui euro 0,00271 da imputare a capitale (corrispondente, all'esito del riferito raggruppamento azionario, ad Euro 1,355 per ciascuna azione ordinaria) ed euro 0,01929 a sovrapprezzo (corrispondente, all'esito del riferito raggruppamento azionario, ad Euro 9,645 per ciascuna nuova azione ordinaria), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 2441 cod. civ.-----

L'Assemblea Straordinaria in data 30 Novembre 2023 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del codice civile la delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte entro cinque anni dalla data della deliberazione stessa, per l'importo massimo di euro 35.000.000 (trentacinquemilioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con parità contabile di emissione di ciascuna azione non inferiore

a quella vigente alla data dell'assemblea del giorno 30 Novembre 2023, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., in quanto da effettuare a favore di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di partner commerciali e/o finanziari e/o strategici e/o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e/o investitori istituzionali, nazionali e/o internazionali.-----

L'Assemblea Straordinaria della Società, in data 15 Gennaio 2024, ha deliberato, inter alia:-----

(i) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la delega per l'emissione, entro 60 (sessanta) mesi dalla deliberazione assembleare di delega, di uno o più prestiti obbligazionari convertibili in azioni Bestbe Holding cum warrant di importo complessivo pari a massimi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) (il "Prestito Obbligazionario") composti da obbligazioni ("Obbligazioni"), da emettere in una o più tranche, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in quanto destinate ad uno o più Investitori qualificati da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, approvandone altresì i termini e le condizioni come riassunti nella Relazione Illustrativa; -----

(ii) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega per aumentare il capitale sociale, entro 60 (sessanta) mesi dalla deliberazione assembleare di delega, ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ, per un importo massimo pari a complessivi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Bestbe Holding in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere a fronte della conversione di ciascuna obbligazione sarà determinato di volta in volta, in base al seguente criterio: il numero di azioni che ciascuna Obbligazione darà diritto ad emettere in sede di conversione sarà pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione e il più basso "VWAP" delle azioni Bestbe Holding, scontato, rilevato nel corso di un periodo di negoziazione di giorni consecutivi precedenti la data di conversione, fermo restando che: per "VWAP" si intende il prezzo medio ponderato per volume come pubblicato da Bloomberg LP, quale benchmark di negoziazione, calcolato dividendo il valore totale scambiato (somma dei prezzi moltiplicati per le dimensioni commerciali) per il volume totale (somma delle dimensioni degli scambi), tenendo conto di ogni transazione qualificata; e che, a seconda dei codici di condizione della transazione e dei codici di condizione inclusi nel calcolo VWAP definito da Bloomberg, una transazione può o non può essere considerata qualificante e i valori storici possono anche essere adattati al ricevimento di scambi qualificati. La misura dello sconto e la durata del periodo di negoziazione saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega;-----

(iii) di stabilire fin d'ora che, a fronte di ciascuna azione emessa in caso di conversione delle Obbligazioni, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a Euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Conversione, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo presentata all'assemblea ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del codice civile, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo; -----

(iv) di conferire al Consiglio di Amministrazione delega per emettere, entro 60 (sessanta) mesi dalla deliberazione assembleare di delega, warrant ("Warrant"), da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori delle Obbligazioni, i quali attribuiranno il diritto di sottoscrivere nuove azioni ordinarie Bestbe Holding, di compendio dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei Warrant, in rapporto di n. 1 nuova azione Bestbe Holding ogni n. 1 Warrant esercitato, a un prezzo ("Prezzo di Esercizio dei Warrant"), stabilito di volta in volta per tutti i Warrant emessi conte-

stualmente a ciascuna tranche delle Obbligazioni, in misura pari (i) al valore del VWAP (come sopra definito) medio delle azioni Bestbe Holding rilevato in un periodo di negoziazione di giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato di un valore percentuale, ovvero, a discrezione del Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega, (ii) al valore più basso del "VWAP" rilevato in un periodo di negoziazione di giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato di un valore percentuale. La durata del periodo di negoziazione e l'incremento percentuale saranno entrambi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega;-----

(v) di conferire delega al Consiglio di Amministrazione per aumentare, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, entro 60 (sessanta) mesi dalla deliberazione assembleare di delega, il capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte a servizio dell'esercizio dei Warrant, per un importo massimo pari a Euro 5.000.000,00, incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Bestbe Holding in circolazione alla data di emissione, in rapporto di n. 1 nuova azione Bestbe Holding ogni n. 1 Warrant esercitato, al Prezzo di Esercizio dei Warrant come sopra individuato, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei Warrant, entro il termine ultimo di sottoscrizione fissato alla scadenza del sessantesimo mese a decorrere dalla data di emissione di ciascun Warrant, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte;-----

(vi) di stabilire fin d'ora che, a fronte di ciascuna azione emessa in caso di esercizio dei Warrant, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Esercizio dei Warrant, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo presentata all'assemblea ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del codice civile, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo.-----

Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 febbraio 2024 - in esercizio della delega conferita dall'assemblea straordinaria della Società in data 15 gennaio 2024 - ha tra l'altro deliberato:-----

1) di approvare l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società cum warrant ai sensi dell'articolo 2420-bis, comma 1, cod. civ., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., riservato alla sottoscrizione da parte dell'investitore qualificato Alpha Blue Ocean Ltd. o della sua controllata Global Corporate Finance Opportunities 23, parimenti investitore qualificato, di importo massimo di Euro 6.300.000,00 (seimilioneitrecentomila virgola zero zero), suddiviso in più tranche, approvandone altresì i termini e le condizioni come descritti nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, così approvando, in particolare, che:-----

- le massime n. 1.260 (milleduecentosessanta) obbligazioni avranno un valore nominale di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) cadauna e saranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo pari al loro valore nominale;-----

- il termine finale di sottoscrizione delle obbligazioni è fissato al 17 ottobre 2028, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, il prestito obbligazionario non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di obbligazioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime;-----

2) di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, con esclusione

del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio del prestito obbligazionario convertibile di cui alla precedente delibera, per un importo massimo di Euro 6.300.000,00 (seimilionitrecentomila virgola zero zero), incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, ai termini e condizioni riportati nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, stabilendo, in particolare, che:-----

- il numero delle azioni da emettere a fronte della conversione di ciascuna obbligazione sarà determinato di volta in volta in base al seguente criterio: il numero di azioni che ciascuna Obbligazione darà diritto ad emettere in sede di conversione sarà pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione e il 92% del più basso VWAP delle azioni Bestbe Holding, rilevato nel corso di un periodo di negoziazione di n. 15 giorni consecutivi precedenti la data di conversione, fermo restando che qualsiasi giorno di negoziazione durante il quale l'Investitore abbia venduto più del 25% del volume totale delle azioni scambiate in quel giorno di negoziazione non sarà considerato nella determinazione del Prezzo di Conversione;-----

- a fronte di ciascuna azione emessa in caso di conversione delle Obbligazioni, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a Euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Conversione, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo, fatto salvo il rispetto dell'espressione del capitale sociale con non più di due decimali;-----

- il numero delle azioni da emettere in sede di conversione, ove risultasse espresso con decimali, sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore intera;-----

- il termine finale di sottoscrizione è fissato al 17 aprile 2030, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime;-----

3) di approvare l'emissione di Warrants da abbinarsi alle tranches di obbligazioni convertibili rivenienti dal predetto Prestito Obbligazionario Convertibile come sopra offerto in sottoscrizione, ad eccezione delle n. 60 obbligazioni che potranno essere emesse in occasione della prima tranche a compensazione della Commitment Fee, che saranno prive di Warrants, approvandone altresì i termini e le condizioni come descritti nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, così approvando, in particolare, che:-----

- il numero dei warrant da emettere sarà pari al risultato della divisione fra il 50% del valore nominale di ciascuna Obbligazione diversa dalle n. 60 obbligazioni eventualmente emesse a compensazione della Commitment Fee e il "VWAP" minimo delle azioni Bestbe Holding rilevato nel periodo di negoziazione di n. 10 giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato del 20%;-----

- ciascun Warrant potrà essere esercitato nel termine di sessanta mesi dalla data di emissione del Warrant stesso;-----

- il numero dei Warrant da emettere, ove risultasse espresso con decimali, sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore intera;-----

4) di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Cod. civ., a servizio dell'esercizio dei Warrants per un importo massimo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero), incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, ai termini e condizioni riportati nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, stabilendo, in particolare, che:-----

- il rapporto di esercizio dei Warrant in azioni di compendio è determinato in n. 1 nuova azione

*Bestbe Holding ogni n. 1 Warrant esercitato (con la precisazione che, per effetto del raggruppamento azionario nel rapporto 1:500 deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 9 settembre 2024, con riferimento ai Warrant in circolazione prima dell'esecuzione del riferito raggruppamento azionario, occorreranno n. 500 Warrant per sottoscrivere una nuova azione Bestbe Holding post raggruppamento);-----*

*- il prezzo di esercizio dei Warrant è pari al VWAP minimo delle azioni Bestbe Holding rilevato nel periodo di negoziazione di n. 10 giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranches delle Obbligazioni, aumentato del 20%;-----*

*- a fronte di ciascuna azione emessa in caso di esercizio dei Warrant, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Esercizio dei Warrant, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo, fatto salvo il rispetto dell'espressione del capitale sociale con non più di due decimali;-----*

*- il termine finale di sottoscrizione è fissato al 17 ottobre 2033, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime.-----*

*In data 9 settembre 2024, l'Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha deliberato di far luogo al raggruppamento delle azioni ordinarie secondo il rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria ogni n. 500 (cinquecento) azioni ordinarie possedute, previo annullamento di n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell'operazione.";--*

*- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, con ogni più ampio potere, nessuno escluso o eccettuato, al fine di organizzare, a servizio degli Azionisti, per il tramite di uno o più intermediari aderenti a Monte Titoli S.p.A., un sistema di trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base dei prezzi ufficiali di mercato e senza aggravio di spese, bolli o commissioni; -----*

*- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, con ogni più ampio potere, nessuno escluso o eccettuato, per portare ad esecuzione non appena possibile, compatibilmente con tutte le esigenze correlate ad applicabili disposizioni normative e regolamentari e/o sulla base di accordi intercorsi a tal fine con Borsa Italiana S.p.A. e/o con qualunque altra Autorità competente, quanto sopra deliberato, compiendo ogni attività, inerente e conseguente, che si renda a tal fine utile, necessaria od opportuna, procedendo a depositare il testo dello Statuto sociale aggiornato; -----*

*- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, con ogni più ampio potere, nessuno escluso o eccettuato, di apportare alla presente deliberazione tutte quelle variazioni, soppressioni e integrazioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o opportune sulla base di disposizioni normative o regolamentari vigenti o richieste da competenti Autorità, anche in sede di iscrizione al registro delle imprese."-----*

*Il Presidente apre la discussione sul primo e unico punto dell'Ordine del Giorno della Parte Straordinaria dell'odierna Assemblea.-----*

*Chiede e ottiene la parola l'Azionista Braghero. Egli chiede chiarimenti in ordine alla entità della quota di partecipazione al capitale sociale del socio di maggioranza "Ubilot s.r.l." indicata in apertura dei lavori assembleari, la quale risulta superiore rispetto alla percentuale di partecipazione con la quale il socio medesimo partecipa all'odierna Assemblea. Il Presidente risponde che le presenze dei soci all'Assemblea sono riferite alle record date mentre l'incremento della partecipazione del socio "Ubilot s.r.l." è avvenuto posteriormente alla record data, come già*

comunicato al mercato il 5 settembre 2024. L'Azionista Braghero inoltre domanda un chiarimento sulla procedura dei resti per l'esecuzione del raggruppamento azionario. Il Presidente risponde riferendosi all'informativa contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta in vista dell'odierna Assemblea relativa alla procedura dei resti del raggruppamento, funzionale a consentire agli Azionisti di detenere un numero intero di azioni. Infine, l'Azionista Braghero esprime la considerazione secondo cui l'operazione di raggruppamento, seppur necessaria, rappresenterebbe un fallimento per l'attuale Consiglio di Amministrazione. Il Presidente replica che detta operazione certifica l'esatto opposto di un fallimento e cioè il buon operato del Consiglio di Amministrazione, che ha conseguito la chiusura di un difficilissimo accordo, a supporto della continuità aziendale della Società.-----

Rilevando che nessuno più domanda di intervenire, il Presidente dichiara pertanto chiusa la discussione sul primo e unico punto dell'Ordine del Giorno della parte Straordinaria dell'odierna Assemblea e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.-----

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente chiede se siano intervenuti aggiornamenti sulle presenze o se qualcuno degli intervenuti non intenda prendere parte alla votazione o intenda non votare per talune delle azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in tal caso il numero delle azioni non votanti.-----

Il Presidente conferma i dati sulle presenze dei partecipanti alla votazione già comunicati in apertura dell'Assemblea. -----

Il Presidente mette, quindi, ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul primo e unico punto all'Ordine del Giorno della Parte Straordinaria dell'odierna Assemblea.-----

Terminate le operazioni di voto, il Presidente dà atto che nella votazione sono stati rilevati:-----

- l'espressione di nessun voto contrario;-----
- l'espressione di nessun voto di astensione;-----

e pertanto il voto favorevole complessivamente di n. 551.927.661 (cinquecentocinquantuno milioni novecentoventisettemila seicentosessantuno) azioni, pari al 100 (cento) per cento del capitale sociale presente e votante.-----

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul primo e unico punto dell'Ordine del Giorno della Parte Straordinaria dell'odierna Assemblea.-----

Il Presidente dichiara con ciò terminata la trattazione del primo e unico punto dell'Ordine del Giorno della parte straordinaria dell'odierna Assemblea.-----

----- = = -----

Non essendovi null'altro da deliberare, il Presidente dichiara tolta la seduta, essendo le ore 15,25 (quindici e minuti venticinque circa); ringraziando tutti i presenti per l'attenta e qualificata partecipazione ai lavori dell'odierna Assemblea Ordinaria e Straordinaria.-----

----- = = -----

Si allegano al Verbale (omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente):---

- sotto la lettera "A": l'elenco nominativo degli Azionisti che partecipano all'Assemblea in proprio e/o per delega, completo di tutti i dati richiesti da CONSOB, con l'indicazione delle rispettive azioni (elenco rimasto invariato per tutte le votazioni) e i risultati delle votazioni;-----
- sotto la lettera "B": la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'Ordine del Giorno dell'odierna Assemblea Ordinaria e Straordinaria predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF;-----
- sotto la lettera "C": i documenti depositati dall'azionista di maggioranza "Ubilot S.r.l." inerenti

la presentazione delle candidature per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società (di cui al primo e unico punto primo all'Ordine del Giorno della Parte Ordinaria dell'Assemblea);-----  
- sotto la lettera "D": il nuovo testo di Statuto della Società, risultante dall'integrazione del testo statutario attualmente vigente con la modificazione adottata dall'odierna Assemblea Straordinaria.-----

-----E r i c h i e s t o n e,-----  
io notaio ho ricevuto questo Verbale che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia e in parte da me, ho letto al componente, il quale, a mia domanda, l'approva e lo sottoscrive con me notaio, alle ore sedici e minuti cinque circa; consta il presente atto di sette fogli su ventinove facciate e fino a questo punto della trentesima pagina.-----

Firmato Giacomo Mercalli-----

Firmato Angelo Busani-----

<b>Apertura Assemblea</b>	
<b>Socio presente</b>	<b>Numero azioni</b>
UBILOT SRL	550.329.432
BRAGHERO CARLO MARIA	30.000
CARADONNA GIANFRANCO MARIA	50
CAPPARELLI GIOVANNI	1.568.179
<b>Totale azioni presenti</b>	<b>551.927.661</b>
Per cento su capitale sociale 1.451.545.900	<b>38,0234%</b>

		<b>Votazioni</b>		
<b>Votazione 1.1. parte ordinaria Odg</b>		<i>Favorevole</i>	<i>Contrario</i>	<i>Astenuto</i>
UBILOT SRL	550.329.432	X		
BRAGHERO CARLO MARIA	30.000			X
CARADONNA GIANFRANCO MARIA	50	X		
CAPPARELLI GIOVANNI	1.568.179	X		
<i>Totale</i>		551.897.661		30.000
		99,9946%		0,0054%
<b>Votazione 1.2. parte ordinaria Odg</b>				
UBILOT SRL	550.329.432	X		
BRAGHERO CARLO MARIA	30.000	X		
CARADONNA GIANFRANCO MARIA	50	X		
CAPPARELLI GIOVANNI	1.568.179	X		
<i>Totale</i>	551.927.661	100%		
<b>Votazione 1. parte straordinaria Odg</b>				
UBILOT SRL	550.329.432	X		
BRAGHERO CARLO MARIA	30.000	X		
CARADONNA GIANFRANCO MARIA	50	X		
CAPPARELLI GIOVANNI	1.568.179	X		
<i>Totale</i>	551.927.661	100%		

Firmato Giacomo Mercalli

Firmato Angelo Busani

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 9 SETTEMBRE 2024**

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), nonché degli artt. 72 e 84-ter del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/99 (c.d. "Regolamento Emittenti") e nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), il Consiglio di Amministrazione di BestBe Holding S.p.A. ("BestBe Holding" o "BBH" o la "Società") mette a Vostra disposizione la Relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci convocata in Milano, via Santa Maria Fulcorina n. 2, presso lo Studio notarile Busani & Partners, in unica convocazione per il giorno **9 settembre 2024 alle ore 14:00** per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**Parte ordinaria**

1. *Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti:*
  - 1.1 *nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di due Sindaci supplenti;*
  - 1.2 *determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale.*

**Parte straordinaria**

1. *Rideterminazione del numero delle azioni ordinarie BestBe Holding in circolazione mediante raggruppamento nel rapporto di n. 1 azione ogni n. 500 azioni esistenti, previo annullamento di azioni nel numero minimo necessario a consentire la regolare esecuzione del raggruppamento; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

\* \* \*

**Parte ordinaria**

1. *Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
  - 1.1 *nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di due Sindaci supplenti;*
  - 1.2 *determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale.*

Signori Azionisti,

Vi rammentiamo che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale della Società è costituito da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti;
- il Collegio Sindacale della Società attualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 20 luglio 2023 per tre esercizi, ossia fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2025, ed è stato tratto interamente dall'unica lista presentata dall'allora Azionista di maggioranza Believe S.r.l. (la "Lista di Maggioranza") (cfr. il relativo comunicato stampa);

- in data 29 febbraio 2024, l'allora Presidente del Collegio Sindacale della Società Dott. Maurizio Baldassarini ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco e Presidente del Collegio Sindacale della Società per ragioni legate ai troppi incarichi ricoperti e la necessità di svolgerli con l'opportuna professionalità (cfr. il relativo comunicato stampa);

- a seguire, rispettivamente in data 1° marzo 2024 e in data 19 marzo 2024, hanno altresì rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco supplente della Società la Dott.ssa Elena Scorri e il Dott. Pasquale Licito per ragioni legate ai sopraggiunti impegni professionali, rendendo in tal modo non possibile procedere alla reintegrazione del Collegio Sindacale – che risulta ad oggi composto dal Dott. Matteo Alfonso Ceravolo e dalla Dott.ssa Maria Luisa Bordignon –, la cui presidenza è stata *medio tempore* assunta fino alla prossima Assemblea dal Sindaco più anziano, il Dott. Matteo Alfonso Ceravolo, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2401 del codice civile.

Si rammenta che tutti i componenti dell'organo di controllo erano stati nominati dall'Assemblea degli Azionisti della Società.

Si rende pertanto necessario, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, procedere ad integrare il Collegio Sindacale mediante la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di due Sindaci supplenti, con la precisazione che, non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista, l'Assemblea sarà chiamata a deliberare a maggioranza, nel rispetto dei criteri di composizione del Collegio Sindacale previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dall'art. 22 dello Statuto sociale.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 2401, comma 1, del codice civile, i componenti del Collegio Sindacale che saranno nominati dall'Assemblea dureranno in carica per il restante periodo del mandato in corso e scadranno insieme ai componenti del Collegio in carica (quindi con l'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025).

Si precisa che l'art. 22 dello Statuto sociale prevede che la composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente che, al momento, in attuazione del vigente art. 148, comma 1-bis del TUF (come sostituito dalla Legge 27 dicembre 2019 n. 160), riserva al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno due quinti dei membri effettivi del Collegio Sindacale, con arrotondamento per difetto all'unità inferiore (essendo il Collegio Sindacale un organo costituito da tre componenti effettivi). Pertanto, tenuto conto della necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi anche in caso di sostituzione dei Sindaci in corso di mandato, all'interno del Collegio Sindacale devono appartenere al genere meno rappresentato almeno un Sindaco Effettivo e un Sindaco Supplente che possa sostituirlo.

Si rappresenta pertanto l'esigenza che le candidature che saranno presentate dagli Azionisti includano Sindaci supplenti di entrambi i generi, in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi all'interno del Collegio Sindacale in conformità alle disposizioni di legge e statutarie vigenti.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente; a tal fine si rinvia all'art. 2 dello Statuto sociale per l'indicazione delle materie e dei settori di attività attinenti a quelli della Società indicati nell'oggetto sociale.

Si invitano i Signori Azionisti a presentare presso la sede legale della Società, con congruo anticipo, le proposte di candidatura alle cariche di Presidente del Collegio Sindacale e di Sindaco supplente, corredate: (i) delle informazioni relative all'identità dei Soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da idonea documentazione

rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge; (ii) del *curriculum vitae* contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché (iii) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di causa di ineleggibilità e di incompatibilità, anche con riferimento ai limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente, e il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica di Sindaco.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, del codice civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico devono essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invita a curare l'aggiornamento di tali informazioni, inserite nell'ambito dei *curricula* depositati presso la sede legale della Società, sino al giorno della nomina assembleare.

Le candidature devono essere presentate presso la Società tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [gequity@legalmail.it](mailto:gequity@legalmail.it).

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 2402 del codice civile, all'atto della nomina l'Assemblea provvede a determinare il compenso annuale spettante ai nominati Sindaci effettivi per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Sul punto, la vigente politica di remunerazione approvata dall'Assemblea degli Azionisti in data 20 luglio 2023 prevede che ai componenti del Collegio Sindacale è preclusa la corresponsione di alcuna remunerazione variabile. Si segnala inoltre che il Consiglio di Amministrazione si astiene ovviamente dal formulare specifiche proposte in merito e invita l'Assemblea degli Azionisti a deliberare al riguardo sulla base delle proposte formulate dagli Azionisti medesimi.

Si rammenta che l'Assemblea degli Azionisti del 20 luglio 2023, in occasione del rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025, ha deliberato di stabilire il compenso annuo lordo del Presidente del Collegio Sindacale in Euro 18 mila annui lordi e quello dei Sindaci effettivi in Euro 14 mila annui lordi ciascuno.

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare le candidature di predisporre e depositare anche una proposta di deliberazione assembleare sul primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea (anche in ordine alla determinazione del compenso da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale).

\* \* \*

#### **Parte straordinaria**

- 1. Rideterminazione del numero delle azioni ordinarie BestBe Holding in circolazione mediante raggruppamento nel rapporto di n. 1 azione ogni n. 500 azioni esistenti, previo annullamento di azioni nel numero minimo necessario a consentire la regolare esecuzione del raggruppamento; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.***

Signori Azionisti,

Vi rammentiamo che il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 29 febbraio 2024 e in esercizio della delega conferita ex artt. 2420-ter e 2443 del codice civile dall'Assemblea Straordinaria della Società in data 15 gennaio 2024, ha, *inter alia*, deliberato l'emissione, in via scindibile, del prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società, di importo massimo di Euro 6.300.000,00, mediante emissione di massime n. 1.260 obbligazioni del valore

nominale di Euro 5.000,00 cadauna, da offrire, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del codice civile, all'investitore qualificato Global Corporate Finance Opportunities 23 (il "POC") (cfr. il relativo [comunicato stampa](#)).

Per effetto del sopra descritto POC, il numero delle azioni in circolazione è significativamente aumentato. Alla data della presente Relazione il capitale sociale della Società è pari a Euro 8.960.430,57 (ottomilioninovecentosessantamilaquattrocentotrenta virgola cinquantasette) e risulta suddiviso in n. 1.380.117.329 (unmiliardo trecentottantamilionicentodiciassettemila trecentoventinove) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale, con un valore di mercato ridottosi al di sotto della soglia di 0,01 euro per azione.

Con l'occasione della prossima Assemblea, Vi proponiamo di approvare, in sede straordinaria, un'operazione di raggruppamento azionario (l'"Operazione") nel rapporto di n. 1 (una) azione ogni n. 500 (cinquecento) azioni esistenti, con conseguente riduzione del numero di azioni ordinarie in circolazione e incremento del prezzo teorico dell'azione BBH significativamente al di sopra della riferita soglia minima.

### **Motivazioni della modifica proposta**

L'esecuzione di un raggruppamento azionario, con la conseguente riduzione del numero di azioni ordinarie in circolazione, consentirebbe di (i) semplificare la gestione amministrativa delle azioni stesse nell'interesse degli Azionisti e (ii) favorire la liquidità degli scambi nel mercato borsistico, rendendo meno "volatile" il valore unitario del singolo titolo. Pertanto l'Operazione, ovvero la riduzione del numero di azioni in circolazione e l'accorpamento del relativo valore, potrebbe consentire di ripristinare un prezzo teorico di mercato delle azioni BestBe Holding significativamente al di sopra della soglia minima di 0,01 euro per azione, in linea con gli *standard* delle società quotate sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana S.p.A..

L'Operazione proposta consiste nel raggruppamento delle azioni secondo un rapporto di 1:500 (uno a cinquecento): in altre parole, ogni 500 (cinquecento) azioni ordinarie esistenti si procederà all'assegnazione di 1 (una) nuova azione ordinaria, con godimento regolare, senza indicazione del valore nominale. Per effetto di tale raggruppamento, il numero totale delle azioni ordinarie sarà ridotto da n. 1.380.117.329 (unmiliardo trecentottantamilionicentodiciassettemila trecentoventinove) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale a n. 2.760.234 (duemilioni settecentosessantamila duecentotrentaquattro) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale<sup>1</sup>.

Al fine di consentire la quadratura complessiva dell'Operazione, l'Azionista Ubilot S.r.l. ha già manifestato alla Società il proprio consenso al preventivo annullamento (senza rimborso), nel contesto dell'efficacia dell'Operazione, di n. **329 (trecentoventinove)** azioni ordinarie a tal fine necessarie, senza peraltro che ciò comporti alcuna riduzione del capitale. L'assenza del valore nominale delle azioni determina infatti, a fronte dell'annullamento di dette azioni, un accrescimento del valore nominale implicito delle azioni residue. Come già anticipato e con il consenso preventivo dell'Azionista Ubilot S.r.l. in considerazione delle eventuali conversioni delle obbligazioni del POC in circolazione e della conseguente modifica del capitale sociale della Società, il numero di

<sup>1</sup> Sul punto si precisa che il numero delle azioni riportate nella presente Relazione potrà subire, all'atto dell'Operazione, aggiustamenti e modifiche in considerazione delle eventuali conversioni delle obbligazioni del POC in circolazione intercorse tra la data odierna e la data di esecuzione dell'Operazione.

azioni di proprietà di Ubilot S.r.l. da annullare e necessarie per consentire la quadratura necessaria per dare esecuzione all'Operazione potrà subire modifiche e aggiustamenti.

L'Operazione verrà eseguita nei tempi e secondo le modalità che verranno stabilite dall'organo amministrativo, di concerto con le Autorità competenti e, in particolare, con Borsa Italiana S.p.A..

Al fine di facilitare le operazioni di raggruppamento per i singoli Azionisti titolari di un numero di azioni non corrispondente ad un multiplo di 500 (cinquecento) e la gestione di eventuali resti che dovessero derivare dal raggruppamento, la Società darà incarico ad un intermediario, tramite apposito mandato, di rendersi controparte nella liquidazione delle frazioni di azioni della Società risultanti dal raggruppamento azionario eccedenti i limiti necessari per consentire agli Azionisti di detenere un numero intero di azioni.

Il raggruppamento verrà effettuato ai sensi della normativa applicabile dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. e senza alcuna spesa a carico degli Azionisti.

Si segnala altresì che, in un mercato efficiente, l'Operazione non ha di per sé influenza sul valore della partecipazione posseduta dagli Azionisti, in quanto pur diminuendo il numero di azioni in portafoglio, gli Azionisti vedrebbero aumentarne, nel contempo, il relativo valore unitario, senza alcun impatto sul controvalore totale dell'investimento a parità di condizioni.

Si rammenta che l'Operazione di raggruppamento si inserisce nel contesto del POC e si precisa che alla data odierna risultano in circolazione 108 obbligazioni convertibili non ancora convertite che sono state sottoscritte in data 22 marzo 2024 nell'ambito del POC, nonché n. 22.727.272 *warrants* emessi in data 22 marzo 2024 in abbinamento alle obbligazioni, che danno diritto alla sottoscrizione di un pari numero di azioni ordinarie, ad un prezzo di esercizio di Euro 0,011 cadauno<sup>2</sup>, pari ad un controvalore complessivo di Euro 250.000 (v. il relativo comunicato stampa).

Al riguardo si rappresenta sin d'ora che il raggruppamento delle azioni determinerà un conseguente adeguamento delle modalità di esercizio dei riferiti *warrant* in circolazione. In particolare, per effetto del descritto raggruppamento azionario secondo un rapporto di 1:500, all'esito del raggruppamento occorreranno n. 500 (cinquecento) *warrant* per sottoscrivere una nuova azione ordinaria BBH di compendio dell'aumento a servizio dei *warrant* al prezzo unitario (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 5,50.

Con riferimento alle obbligazioni convertibili, al fine di mantenere invariata l'equivalenza finanziaria dell'Operazione sul POC, il rapporto di conversione<sup>3</sup> dovrà essere così rideterminato:

<sup>2</sup> Si rammenta che il prezzo di esercizio dei *warrants* è pari al 120% del più basso VWAP giornaliero osservato nei 10 giorni di negoziazione immediatamente precedenti la data di consegna dell'avviso di sottoscrizione della tranche da parte dell'investitore professionale GCFO23. Il prezzo di esercizio dei *warrants* è stato calcolato osservando il VWAP dei 10 giorni di negoziazione precedenti il 15 marzo (data di sottoscrizione della tranche), il VWAP più basso osservato è 0,0095 euro. Applicando un premio del 120%, il prezzo di esercizio è pari a Euro 0,0114. Come previsto dall'Accordo di Investimento con GCFO23, il prezzo è troncato dopo 3 decimali, pertanto il prezzo di esercizio dei *warrant* è fissato a Euro 0,011. I *warrants* potranno essere esercitati entro n. 60 (sessanta) mesi dal decorrere dalla data della loro emissione.

Le obbligazioni, che non matureranno interessi, ed i *warrants* sono emessi solo in forma cartacea e rappresentati da certificati rilasciati dalla Società. Né le obbligazioni né i *warrants* saranno ammessi alle negoziazioni su alcun mercato regolamentato o su sistema multilaterale di negoziazione.

<sup>3</sup> Si rammenta che il rapporto di conversione corrisponde al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna obbligazione (i.e. Euro 5.000,00) e il prezzo di conversione pari al 92% del più basso prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati ("Daily VWAP" ovvero *Volume Weighted Average Price*) delle azioni BestBe Holding nel corso dei 15 giorni di mercato aperto consecutivi precedenti la data di richiesta di conversione delle obbligazioni ("Pricing Period"), fermo restando che qualsiasi giorno di negoziazione durante il quale l'investitore abbia venduto più

- in caso di conversione dopo l'efficacia del raggruppamento e dopo che sia passato il *Pricing Period* delle azioni raggruppate, non vi sarà alcuna modificazione della formula di calcolo;
- in caso di conversione prima dell'efficacia del raggruppamento o prima che sia passato il *Pricing Period*, moltiplicando per 500 il Daily VWAP considerato nella formula per ciascun giorno in cui non era efficace il raggruppamento azionario.

Si propone, infine, di conferire all'organo amministrativo ogni e qualsivoglia potere per provvedere a quanto necessario al fine di attuare il raggruppamento azionario conformemente alle proposte sopra indicate e, conseguentemente, adempiere alle rettifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dello stesso, ivi incluso il potere di definire con le competenti Autorità e con Borsa Italiana S.p.A. modalità e tempi per l'effettuazione dell'Operazione, nonché adempiere alle formalità necessarie per procedere al raggruppamento delle azioni BBH con conseguente riduzione delle medesime in circolazione, apportando le conseguenti modifiche statutarie.

L'approvazione della proposta di delibera relativa al raggruppamento di azioni BBH comporterà una modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale.

#### **Esposizione a confronto dell'articolo 5 dello Statuto sociale di cui si propone la modifica**

L'illustrazione dettagliata delle proposte di modifica è contenuta nella tabella sotto riportata, nella quale vengono messi a confronto il testo vigente e il nuovo testo proposto dell'art. 5 dello Statuto sociale, con evidenziazione delle modifiche conseguenti alla approvazione della proposta.

Testo vigente	Testo modificato
Articolo 5	Articolo 5
<p>Il capitale sociale ammonta ad Euro 8.960.430,57 (ottomilioninovecentosessantamilaquattrocento trenta virgola cinquantasette) ed è suddiviso in n. 1.380.117.329 (unmiliardo trecentottantamiloni centodiciassettemila trecentoventinove) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.</p> <p>L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 06.09.2019 ha deliberato, tra l'altro, di delegare al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà:</p> <p>(i) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del cod. civ., entro un</p>	<p>Il capitale sociale ammonta ad Euro 8.960.430,57 (ottomilioninovecentosessantamilaquattrocento trenta virgola cinquantasette) ed è suddiviso in n. <b>2.760.234</b> (<b>duemilioni settecentosessantamiladuecentotrentaquattro</b>) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.</p> <p>L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 06.09.2019 ha deliberato, tra l'altro, di delegare al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà:</p> <p>(i) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del cod. civ., entro un</p>

del 25% del volume totale delle azioni scambiate in quel giorno di negoziazione non sarà considerato nella determinazione del prezzo di conversione.

periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, per un ammontare nominale massimo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero), con facoltà di stabilire l'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 600.000.000 azioni ordinarie, eventualmente anche con warrant (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, 5 e 8 dell'art. 2441 cod. civ., anche al servizio dell'esercizio dei suddetti warrant.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) con applicazione, ove dovuta, dell'art. 2441, comma 6, c.c., in quanto compatibile, e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente con warrant da emettersi di volta in volta, nei limiti delle disposizioni normative applicabili; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di aggiudicazione e di esercizio dei warrant) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione dei warrant emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per

periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, per un ammontare nominale massimo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero), con facoltà di stabilire l'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 600.000.000 azioni ordinarie, eventualmente anche con warrant (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, 5 e 8 dell'art. 2441 cod. civ., anche al servizio dell'esercizio dei suddetti warrant.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) con applicazione, ove dovuta, dell'art. 2441, comma 6, c.c., in quanto compatibile, e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente con warrant da emettersi di volta in volta, nei limiti delle disposizioni normative applicabili; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di aggiudicazione e di esercizio dei warrant) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione dei warrant emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo

apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

(ii) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5, del cod. civ. il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia necessaria per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ.:

- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non;

- l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a soggetti qualificati, segnatamente banche, enti, società finanziarie, fondi di investimento ovvero operatori che svolgano attività sinergiche e/o funzionali a quelle di Gequity S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, laddove l'eventuale offerta in opzione non garantisca la soddisfazione del fabbisogno necessario in tempi adeguati, nonché a amministratori e collaboratori in genere delle Società nell'ambito di piani di incentivazione e fidelizzazione.

Il consiglio di amministrazione, in data 30.06.2022, in esecuzione parziale della suddetta delega, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale in via riservata e

statuto di volta in volta necessarie.

(ii) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5, del cod. civ. il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia necessaria per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ.:

- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non;

- l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a soggetti qualificati, segnatamente banche, enti, società finanziarie, fondi di investimento ovvero operatori che svolgano attività sinergiche e/o funzionali a quelle di Gequity S.p.A. (ora denominata **Bestbe Holding S.p.A.**) e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, laddove l'eventuale offerta in opzione non garantisca la soddisfazione del fabbisogno necessario in tempi adeguati, nonché a amministratori e collaboratori in genere delle Società nell'ambito di piani di incentivazione e fidelizzazione.

Il consiglio di amministrazione, in data 30.06.2022, in esecuzione parziale della suddetta delega, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale in via riservata e inscindibile in favore di RiverRock Master Fund VI S.C.A., SICAVRAIF per conto di

inscindibile in favore di RiverRock Master Fund VI S.C.A., SICAVRAIF per conto di RiverRock Minibond Fund, con sottoscrizione da effettuarsi entro il termine ultimo del 28 aprile 2025, per un importo massimo di Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00), mediante emissione di massime n. 6.363.636 azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, ad un prezzo di emissione pari a Euro 0,022 per ciascuna azione ordinaria "Gequity S.p.A.", di cui euro 0,00271 da imputare a capitale ed euro 0,01929 a sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 2441 cod. civ.

L'Assemblea Straordinaria in data 30 Novembre 2023 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del codice civile la delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte entro cinque anni dalla data della deliberazione stessa, per l'importo massimo di euro 35.000.000 (trentacinquemilioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con parità contabile di emissione di ciascuna azione non inferiore a quella vigente alla data dell'assemblea del giorno 30 Novembre 2023, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., in quanto da effettuare a favore di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di partner commerciali e/o finanziari e/o strategici e/o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e/o investitori istituzionali, nazionali e/o internazionali.

L'Assemblea Straordinaria della Società, in data 15 Gennaio 2024, ha deliberato, inter alia: (i) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la delega per l'emissione, entro 60 (sessanta) mesi dalla deliberazione

RiverRock Minibond Fund, con sottoscrizione da effettuarsi entro il termine ultimo del 28 aprile 2025, per un importo massimo di Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00), mediante emissione di massime n. 6.363.636 azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, ad un prezzo di emissione pari a Euro 0,022 per ciascuna azione ordinaria "Gequity S.p.A." (ora denominata Bestbe Holding S.p.A.), di cui euro 0,00271 da imputare a capitale ed euro 0,01929 a sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 2441 cod. civ.

L'Assemblea Straordinaria in data 30 Novembre 2023 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del codice civile la delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte entro cinque anni dalla data della deliberazione stessa, per l'importo massimo di euro 35.000.000 (trentacinquemilioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con parità contabile di emissione di ciascuna azione non inferiore a quella vigente alla data dell'assemblea del giorno 30 Novembre 2023, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., in quanto da effettuare a favore di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di partner commerciali e/o finanziari e/o strategici e/o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e/o investitori istituzionali, nazionali e/o internazionali.

L'Assemblea Straordinaria della Società, in data 15 Gennaio 2024, ha deliberato, inter alia: (i) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la delega per l'emissione, entro 60 (sessanta) mesi dalla deliberazione assembleare di delega, di uno o più prestiti obbligazionari convertibili in azioni Bestbe

assembleare di delega, di uno o più prestiti obbligazionari convertibili in azioni Bestbe Holding cum warrant di importo complessivo pari a massimi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) (il “Prestito Obbligazionario”) composti da obbligazioni (“Obbligazioni”), da emettere in una o più tranche, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., in quanto destinate ad uno o più Investitori qualificati da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, approvandone altresì i termini e le condizioni come riassunti nella Relazione Illustrativa;

(ii) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega per aumentare il capitale sociale, entro 60 (sessanta) mesi dalla deliberazione assembleare di delega, ai sensi dell’art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., per un importo massimo pari a complessivi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Bestbe Holding in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere a fronte della conversione di ciascuna obbligazione sarà determinato di volta in volta, in base al seguente criterio: il numero di azioni che ciascuna Obbligazione darà diritto ad emettere in sede di conversione sarà pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione e il più basso “VWAP” delle azioni Bestbe Holding, scontato, rilevato nel corso di un periodo di negoziazione di giorni consecutivi precedenti la data di conversione, fermo restando che: per “VWAP” si intende il prezzo medio ponderato per volume come pubblicato da Bloomberg LP,

Holding cum warrant di importo complessivo pari a massimi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) (il “Prestito Obbligazionario”) composti da obbligazioni (“Obbligazioni”), da emettere in una o più tranche, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., in quanto destinate ad uno o più Investitori qualificati da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, approvandone altresì i termini e le condizioni come riassunti nella Relazione Illustrativa;

(ii) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega per aumentare il capitale sociale, entro 60 (sessanta) mesi dalla deliberazione assembleare di delega, ai sensi dell’art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., per un importo massimo pari a complessivi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Bestbe Holding in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere a fronte della conversione di ciascuna obbligazione sarà determinato di volta in volta, in base al seguente criterio: il numero di azioni che ciascuna Obbligazione darà diritto ad emettere in sede di conversione sarà pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione e il più basso “VWAP” delle azioni Bestbe Holding, scontato, rilevato nel corso di un periodo di negoziazione di giorni consecutivi precedenti la data di conversione, fermo restando che: per “VWAP” si intende il prezzo medio ponderato per volume come pubblicato da Bloomberg LP, quale benchmark di negoziazione, calcolato dividendo il valore totale scambiato (somma dei prezzi moltiplicati per le dimensioni

quale benchmark di negoziazione, calcolato dividendo il valore totale scambiato (somma dei prezzi moltiplicati per le dimensioni commerciali) per il volume totale (somma delle dimensioni degli scambi), tenendo conto di ogni transazione qualificata; e che, a seconda dei codici di condizione della transazione e dei codici di condizione inclusi nel calcolo VWAP definito da Bloomberg, una transazione può o non può essere considerata qualificante e i valori storici possono anche essere adattati al ricevimento di scambi qualificati. La misura dello sconto e la durata del periodo di negoziazione saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega;

(iii) di stabilire fin d'ora che, a fronte di ciascuna azione emessa in caso di conversione delle Obbligazioni, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a Euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Conversione, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo presentata all'assemblea ai sensi dell'art. 2441, comma

sesto, del codice civile, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo;

(iv) di conferire al Consiglio di Amministrazione delega per emettere, entro 60 (sessanta) mesi dalla deliberazione assembleare di delega, warrant ("Warrant"), da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori delle Obbligazioni, i quali attribuiranno il diritto di sottoscrivere nuove azioni ordinarie Bestbe Holding, di compendio dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei Warrant, in rapporto di n. 1 nuova azione Bestbe Holding ogni n. 1 Warrant esercitato, a un prezzo ("Prezzo di Esercizio dei Warrant"), stabilito di volta in volta per tutti i Warrant emessi contestualmente a ciascuna tranche delle Obbligazioni, in misura

pari (i) al valore del VWAP (come sopra

commerciale) per il volume totale (somma delle dimensioni degli scambi), tenendo conto di ogni transazione qualificata; e che, a seconda dei codici di condizione della transazione e dei codici di condizione inclusi nel calcolo VWAP definito da Bloomberg, una transazione può o non può essere considerata qualificante e i valori storici possono anche essere adattati al ricevimento di scambi qualificati. La misura dello sconto e la durata del periodo di negoziazione saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega;

(iii) di stabilire fin d'ora che, a fronte di ciascuna azione emessa in caso di conversione delle Obbligazioni, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a Euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Conversione, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo presentata all'assemblea ai sensi dell'art. 2441, comma

sesto, del codice civile, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo;

(iv) di conferire al Consiglio di Amministrazione delega per emettere, entro 60 (sessanta) mesi dalla deliberazione assembleare di delega, warrant ("Warrant"), da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori delle Obbligazioni, i quali attribuiranno il diritto di sottoscrivere nuove azioni ordinarie Bestbe Holding, di compendio dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei Warrant, in rapporto di n. 1 nuova azione Bestbe Holding ogni n. 1 Warrant esercitato, a un prezzo ("Prezzo di Esercizio dei Warrant"), stabilito di volta in volta per tutti i Warrant emessi contestualmente a ciascuna tranche delle Obbligazioni, in misura

pari (i) al valore del VWAP (come sopra definito) medio delle azioni Bestbe Holding rilevato in un periodo di negoziazione di giorni consecutivi immediatamente precedenti la

definito) medio delle azioni Bestbe Holding rilevato in un periodo di negoziazione di giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato di un valore percentuale, ovvero, a discrezione del Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega, (ii) al valore più basso del "VWAP" rilevato in un periodo di negoziazione di giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato di un valore percentuale. La durata del periodo di negoziazione e l'incremento percentuale saranno entrambi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega;

(v) di conferire delega al Consiglio di Amministrazione per aumentare, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, entro 60 (sessanta) mesi dalla deliberazione assembleare di delega, il capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte a servizio dell'esercizio dei Warrant, per un importo massimo pari a Euro 5.000.000,00, incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Bestbe Holding in circolazione alla data di emissione, in rapporto di n. 1 nuova azione Bestbe Holding ogni n. 1 Warrant esercitato, al Prezzo di Esercizio dei Warrant come sopra individuato, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei Warrant, entro il termine ultimo di sottoscrizione fissato alla scadenza del sessantesimo mese a decorrere dalla data di emissione di ciascun Warrant, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni

richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato di un valore percentuale, ovvero, a discrezione del Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega, (ii) al valore più basso del "VWAP" rilevato in un periodo di negoziazione di giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato di un valore percentuale. La durata del periodo di negoziazione e l'incremento percentuale saranno entrambi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega;

(v) di conferire delega al Consiglio di Amministrazione per aumentare, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, entro 60 (sessanta) mesi dalla deliberazione assembleare di delega, il capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte a servizio dell'esercizio dei Warrant, per un importo massimo pari a Euro 5.000.000,00, incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Bestbe Holding in circolazione alla data di emissione, in rapporto di n. 1 nuova azione Bestbe Holding ogni n. 1 Warrant esercitato, al Prezzo di Esercizio dei Warrant come sopra individuato, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei Warrant, entro il termine ultimo di sottoscrizione fissato alla scadenza del sessantesimo mese a decorrere dalla data di emissione di ciascun Warrant, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte;

(vi) di stabilire fin d'ora che, a fronte di ciascuna azione emessa in caso di esercizio dei

pari alle sottoscrizioni raccolte;

(vi) di stabilire fin d'ora che, a fronte di ciascuna azione emessa in caso di esercizio dei Warrant, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Esercizio dei Warrant, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo presentata all'assemblea ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del codice civile, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo.

Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 febbraio 2024 – in esercizio della delega conferita dall'assemblea straordinaria della Società in data 15 gennaio 2024 - ha tra l'altro deliberato:

1) di approvare l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società cum warrant ai sensi dell'articolo 2420-bis, comma 1, cod. civ., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., riservato alla sottoscrizione da parte dell'investitore qualificato Alpha Blue Ocean Ltd. o della sua controllata Global Corporate Finance Opportunities 23, parimenti investitore qualificato, di importo massimo di Euro 6.300.000,00 (seimilionitrecentomila virgola zero zero), suddiviso in più tranches, approvandone altresì i termini e le condizioni come descritti nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, così approvando, in particolare, che:

- le massime n. 1.260 (milleduecentosessanta) obbligazioni avranno un valore nominale di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) cadauna e saranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo pari al loro valore nominale;

- il termine finale di sottoscrizione delle obbligazioni è fissato al 17 ottobre 2028, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, il prestito obbligazionario non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di

Warrant, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Esercizio dei Warrant, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo presentata all'assemblea ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del codice civile, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo.

Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 febbraio 2024 – in esercizio della delega conferita dall'assemblea straordinaria della Società in data 15 gennaio 2024 - ha tra l'altro deliberato:

1) di approvare l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società cum warrant ai sensi dell'articolo 2420-bis, comma 1, cod. civ., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., riservato alla sottoscrizione da parte dell'investitore qualificato Alpha Blue Ocean Ltd. o della sua controllata Global Corporate Finance Opportunities 23, parimenti investitore qualificato, di importo massimo di Euro 6.300.000,00 (seimilionitrecentomila virgola zero zero), suddiviso in più tranches, approvandone altresì i termini e le condizioni come descritti nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, così approvando, in particolare, che:

- le massime n. 1.260 (milleduecentosessanta) obbligazioni avranno un valore nominale di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) cadauna e saranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo pari al loro valore nominale;

- il termine finale di sottoscrizione delle obbligazioni è fissato al 17 ottobre 2028, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, il prestito obbligazionario non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di obbligazioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime;

2) di aumentare il capitale sociale in denaro, a

obbligazioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime;

2) di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio del prestito obbligazionario convertibile di cui alla precedente delibera, per un importo massimo di Euro 6.300.000,00 (seimilionitrecentomila virgola zero zero), incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, ai termini e condizioni riportati nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, stabilendo, in particolare, che:

- il numero delle azioni da emettere a fronte della conversione di ciascuna obbligazione sarà determinato di volta in volta in base al seguente criterio: il numero di azioni che ciascuna Obbligazione darà diritto ad emettere in sede di

conversione sarà pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione e il 92% del più basso VWAP delle azioni Bestbe Holding, rilevato nel corso di un periodo di negoziazione di n. 15 giorni consecutivi precedenti la data di conversione, fermo restando che qualsiasi giorno di negoziazione durante il quale l'Investitore abbia venduto più del 25% del volume totale delle azioni scambiate in quel giorno di negoziazione non sarà considerato nella determinazione del Prezzo di Conversione;

- a fronte di ciascuna azione emessa in caso di conversione delle Obbligazioni, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a Euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Conversione, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo, fatto salvo il

pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio del prestito obbligazionario convertibile di cui alla precedente delibera, per un importo massimo di Euro 6.300.000,00 (seimilionitrecentomila virgola zero zero), incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, ai termini e condizioni riportati nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, stabilendo, in particolare, che:

- il numero delle azioni da emettere a fronte della conversione di ciascuna obbligazione sarà determinato di volta in volta in base al seguente criterio: il numero di azioni che ciascuna Obbligazione darà diritto ad emettere in sede di conversione sarà pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione e il 92% del più basso VWAP delle azioni Bestbe Holding, rilevato nel corso di un periodo di negoziazione di n. 15 giorni consecutivi precedenti la data di conversione, fermo restando che qualsiasi giorno di negoziazione durante il quale l'Investitore abbia venduto più del 25% del volume totale delle azioni scambiate in quel giorno di negoziazione non sarà considerato nella determinazione del Prezzo di Conversione;

- a fronte di ciascuna azione emessa in caso di conversione delle Obbligazioni, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a Euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Conversione, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo, fatto salvo il rispetto dell'espressione del capitale sociale con non più di due decimali;

- il numero delle azioni da emettere in sede di conversione, ove risultasse espresso con

rispetto dell'espressione del capitale sociale con non più di due decimali;

- il numero delle azioni da emettere in sede di conversione, ove risultasse espresso con decimali, sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore intera;

- il termine finale di sottoscrizione è fissato al 17 aprile 2030, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime;

3) di approvare l'emissione di Warrants da abbinarsi alle tranche di obbligazioni convertibili rivenienti dal predetto Prestito Obbligazionario Convertibile come sopra offerto in sottoscrizione, ad eccezione delle n. 60 obbligazioni che potranno essere emesse in occasione della prima tranche a compensazione della Commitment Fee, che saranno prive di Warrants, approvandone altresì i termini e le condizioni come descritti nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, così approvando, in particolare, che:

- il numero dei warrant da emettere sarà pari al risultato della divisione fra il 50% del valore nominale di ciascuna Obbligazione diversa dalle n. 60 obbligazioni eventualmente emesse a compensazione della Commitment Fee e il "VWAP" minimo delle azioni Bestbe Holding rilevato nel periodo di negoziazione di n. 10 giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato del 20%;

- ciascun Warrant potrà essere esercitato nel termine di sessanta mesi dalla data di emissione del Warrant stesso;

- il numero dei Warrant da emettere, ove risultasse espresso con decimali, sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore intera;

4) di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di

decimali, sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore intera;

- il termine finale di sottoscrizione è fissato al 17 aprile 2030, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime;

3) di approvare l'emissione di Warrants da abbinarsi alle tranche di obbligazioni convertibili rivenienti dal predetto Prestito Obbligazionario Convertibile come sopra offerto in sottoscrizione, ad eccezione delle n. 60 obbligazioni che potranno essere emesse in occasione della prima tranche a compensazione della Commitment Fee, che saranno prive di Warrants, approvandone altresì i termini e le condizioni come descritti nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, così approvando, in particolare, che:

- il numero dei warrant da emettere sarà pari al risultato della divisione fra il 50% del valore nominale di ciascuna Obbligazione diversa dalle n. 60 obbligazioni eventualmente emesse a compensazione della Commitment Fee e il "VWAP" minimo delle azioni Bestbe Holding rilevato nel periodo di negoziazione di n. 10 giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato del 20%;

- ciascun Warrant potrà essere esercitato nel termine di sessanta mesi dalla data di emissione del Warrant stesso;

- il numero dei Warrant da emettere, ove risultasse espresso con decimali, sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore intera;

4) di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Cod. civ., a servizio dell'esercizio dei Warrants per un importo massimo di Euro 3.000.000,00 (tre milioni virgola zero zero), incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni

opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Cod. civ., a servizio dell'esercizio dei Warrants per un importo massimo di Euro 3.000.000,00 (tre milioni virgola zero zero), incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, ai termini e condizioni riportati nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, stabilendo, in particolare, che:

- il rapporto di esercizio dei Warrant in azioni di compendio è determinato in n. 1 nuova azione Bestbe Holding ogni n. 1 Warrant esercitato;

- il prezzo di esercizio dei Warrant è pari al VWAP minimo delle azioni Bestbe Holding rilevato nel periodo di negoziazione di n. 10 giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato del 20%;

- a fronte di ciascuna azione emessa in caso di esercizio dei Warrant, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Esercizio dei Warrant, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo, fatto salvo il rispetto dell'espressione del capitale sociale con non più di due decimali;

- il termine finale di sottoscrizione è fissato al 17 ottobre 2033, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime.

ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, ai termini e condizioni riportati nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, stabilendo, in particolare, che:

- il rapporto di esercizio dei Warrant in azioni di compendio è determinato in n. 1 nuova azione Bestbe Holding ogni n. 1 Warrant esercitato;

- il prezzo di esercizio dei Warrant è pari al VWAP minimo delle azioni Bestbe Holding rilevato nel periodo di negoziazione di n. 10 giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato del 20%;

- a fronte di ciascuna azione emessa in caso di esercizio dei Warrant, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Esercizio dei Warrant, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo, fatto salvo il rispetto dell'espressione del capitale sociale con non più di due decimali;

- il termine finale di sottoscrizione è fissato al 17 ottobre 2033, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime.

**In data 9 settembre 2024, l'Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha deliberato di far luogo al raggruppamento delle azioni ordinarie secondo il rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria ogni n. 500 (cinquecento) azioni ordinarie possedute, previo annullamento di n. 329 (trecentoventinove) azioni ordinarie ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell'operazione.**

### Valutazioni sulla ricorrenza del diritto di recesso

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la modifica statutaria sopra illustrata non configuri alcun diritto di recesso in capo agli Azionisti della Società.

### Proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

In considerazione di quanto sopra, i Signori Azionisti sono invitati, con l'occasione della prossima Assemblea, ad approvare, in sede straordinaria, la seguente proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Bestbe Holding S.p.A., preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento*

#### **DELIBERA**

- di prendere atto, ringraziandolo, della disponibilità del Socio Uihlot S.r.l. a mettere a disposizione, per il loro annullamento (al fine di consentire la quadratura dell'operazione di raggruppamento delle azioni di cui oltre), n. 329 (trecentoventinove) azioni ordinarie;
- di annullare dette n. 329 (trecentoventinove) azioni ordinarie, senza far luogo al loro rimborso, lasciando invariato l'ammontare del capitale sociale;
- di far luogo al raggruppamento delle azioni attualmente in circolazione, secondo un rapporto di 1:500 (uno a cinquecento), e pertanto di procedere all'assegnazione di 1 (una) nuova azione ordinaria ogni 500 (cinquecento) azioni ordinarie attualmente in circolazione, riducendo pertanto le azioni in circolazione da n. n. 1.380.117.329 (unmiliardo trecentottantamiliardi centodiciassettemila trecentoventinove) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale a 2.760.234 (duemilioni settecentosessantamila duecentotrentaquattro) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.
- di modificare come segue l'articolo 5 dello Statuto sociale:

“Art. 5

Il capitale sociale ammonta ad Euro 8.960.430,57 (ottomilioninovecentosessantamilaquattrocentotrenta virgola cinquantasette) ed è suddiviso in n. 2.760.234 (duemilioni settecentosessantamila duecentotrentaquattro) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.

L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 06.09.2019 ha deliberato, tra l'altro, di delegare al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà:

(i) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del cod. civ., entro un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, per un

ammontare nominale massimo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero),

con facoltà di stabilire l'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 600.000.000 azioni ordinarie, eventualmente anche con warrant (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, 5 e 8 dell'art. 2441 cod. civ., anche al servizio dell'esercizio dei suddetti warrant.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) con applicazione, ove dovuta, dell'art. 2441, comma

6, c.c., in quanto compatibile, e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente con warrant da emettersi di volta in volta, nei limiti delle disposizioni normative applicabili; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di aggiudicazione e di esercizio dei warrant) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione dei warrant emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

(ii) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5, del cod. civ. il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia necessaria per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ.:

- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non;

- l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a soggetti qualificati, segnatamente banche, enti, società finanziarie, fondi di investimento ovvero operatori che svolgano attività sinergiche e/o funzionali a quelle di Gequity S.p.A. (ora denominata Bestbe Holding S.p.A.) e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, laddove l'eventuale offerta in opzione non garantisca la soddisfazione del fabbisogno necessario in tempi adeguati, nonché a amministratori e collaboratori in genere delle Società nell'ambito di piani di incentivazione e fidelizzazione.

Il consiglio di amministrazione, in data 30.06.2022, in esecuzione parziale della suddetta delega, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale in via riservata e inscindibile in favore di RiverRock Master Fund VI S.C.A., SICAVRAIF per conto di RiverRock Minibond Fund, con sottoscrizione da effettuarsi entro il termine ultimo del 28 aprile 2025, per un importo massimo di Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00), mediante emissione di massime n. 6.363.636 azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, ad un prezzo di emissione pari a Euro 0,022 per ciascuna azione ordinaria "Gequity S.p.A." (ora denominata Bestbe Holding S.p.A.), di cui euro 0,00271 da imputare a capitale ed euro 0,01929 a sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 2441 cod. civ.

L'Assemblea Straordinaria in data 30 Novembre 2023 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del codice civile la delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte entro cinque anni dalla data della deliberazione stessa, per l'importo massimo di euro 35.000.000 (trentacinquemilioni),

comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con parità contabile di emissione di ciascuna azione non inferiore a quella vigente alla data dell'assemblea del giorno 30 Novembre 2023, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., in quanto da effettuare a favore di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di partner commerciali e/o finanziari e/o strategici e/o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e/o investitori istituzionali, nazionali e/o internazionali.

L'Assemblea Straordinaria della Società, in data 15 Gennaio 2024, ha deliberato, inter alia:

(i) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la delega per l'emissione, entro 60 (sessanta) mesi dalla deliberazione assembleare di delega, di uno o più prestiti obbligazionari convertibili in azioni Bestbe Holding cum warrant di importo complessivo pari a massimi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) (il "Prestito Obbligazionario") composti da obbligazioni ("Obbligazioni"), da emettere in una o più tranches, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in quanto destinate ad uno o più Investitori qualificati da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, approvandone altresì i termini e le condizioni come riassunti nella Relazione Illustrativa;

(ii) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega per aumentare il capitale sociale, entro 60 (sessanta) mesi dalla deliberazione assembleare di delega, ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per un importo massimo pari a complessivi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Bestbe Holding in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere a fronte della conversione di ciascuna obbligazione sarà determinato di volta in volta, in base al seguente criterio: il numero di azioni che ciascuna Obbligazione darà diritto ad emettere in sede di conversione sarà pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione e il più basso "VWAP" delle azioni Bestbe Holding, scontato, rilevato nel corso di un periodo di negoziazione di giorni consecutivi precedenti la data di conversione, fermo restando che: per "VWAP" si intende il prezzo medio ponderato per volume come pubblicato da Bloomberg LP, quale benchmark di negoziazione, calcolato dividendo il valore totale scambiato (somma dei prezzi moltiplicati per le dimensioni commerciali) per il volume totale (somma delle dimensioni degli scambi), tenendo conto di ogni transazione qualificata; e che, a seconda dei codici di condizione della transazione e dei codici di condizione inclusi nel calcolo VWAP definito da Bloomberg, una transazione può o non può essere considerata qualificante e i valori storici possono anche essere adattati al ricevimento di scambi qualificati. La misura dello sconto e la durata del periodo di negoziazione saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega;

(iii) di stabilire fin d'ora che, a fronte di ciascuna azione emessa in caso di conversione delle Obbligazioni, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a Euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Conversione, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo presentata all'assemblea ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del codice civile, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo;

(iv) di conferire al Consiglio di Amministrazione delega per emettere, entro 60 (sessanta) mesi

dalla deliberazione assembleare di delega, warrant ("Warrant"), da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori delle Obbligazioni, i quali attribuiranno il diritto di sottoscrivere nuove azioni ordinarie Bestbe Holding, di compendio dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei Warrant, in rapporto di n. 1 nuova azione Bestbe Holding ogni n. 1 Warrant esercitato, a un prezzo ("Prezzo di Esercizio dei Warrant"), stabilito di volta in volta per tutti i Warrant emessi contestualmente a ciascuna tranche delle Obbligazioni, in misura pari (i) al valore del VWAP (come sopra definito) medio delle azioni Bestbe Holding rilevato in un periodo di negoziazione di giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato di un valore percentuale, ovvero, a discrezione del Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega, (ii) al valore più basso del "VWAP" rilevato in un periodo di negoziazione di giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato di un valore percentuale. La durata del periodo di negoziazione e l'incremento percentuale saranno entrambi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega;

(v) di conferire delega al Consiglio di Amministrazione per aumentare, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, entro 60 (sessanta) mesi dalla deliberazione assembleare di delega, il capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte a servizio dell'esercizio dei Warrant, per un importo massimo pari a Euro 5.000.000,00, incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Bestbe Holding in circolazione alla data di emissione, in rapporto di n. 1 nuova azione Bestbe Holding ogni n. 1 Warrant esercitato, al Prezzo di Esercizio dei Warrant come sopra individuato, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei Warrant, entro il termine ultimo di sottoscrizione fissato alla scadenza del sessantesimo mese a decorrere dalla data di emissione di ciascun Warrant, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte;

(vi) di stabilire fin d'ora che, a fronte di ciascuna azione emessa in caso di esercizio dei Warrant, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Esercizio dei Warrant, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo presentata all'assemblea ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del codice civile, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo.

Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 febbraio 2024 – in esercizio della delega conferita dall'assemblea straordinaria della Società in data 15 gennaio 2024 - ha tra l'altro deliberato:

1) di approvare l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società cum warrant ai sensi dell'articolo 2420-bis, comma 1, cod. civ., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., riservato alla sottoscrizione da parte dell'investitore qualificato Alpha Blue Ocean Ltd. o della sua controllata Global Corporate Finance Opportunities 23, parimenti investitore qualificato, di importo massimo di Euro 6.300.000,00 (seimilionitrecentomila virgola zero zero), suddiviso in più tranches, approvandone altresì i termini e le condizioni come descritti nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, così approvando, in particolare, che:

- le massime n. 1.260 (milleduecentosessanta) obbligazioni avranno un valore nominale di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) cadauna e saranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo pari al loro valore nominale;

- il termine finale di sottoscrizione delle obbligazioni è fissato al 17 ottobre 2028, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, il prestito obbligazionario non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di obbligazioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime;

2) di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio del prestito obbligazionario convertibile di cui alla precedente delibera, per un importo massimo di Euro 6.300.000,00 (seimilionitrecentomila virgola zero zero), incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, ai termini e condizioni riportati nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, stabilendo, in particolare, che:

- il numero delle azioni da emettere a fronte della conversione di ciascuna obbligazione sarà determinato di volta in volta in base al seguente criterio: il numero di azioni che ciascuna Obbligazione darà diritto ad emettere in sede di conversione sarà pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione e il 92% del più basso VWAP delle azioni Bestbe Holding, rilevato nel corso di un periodo di negoziazione di n. 15 giorni consecutivi precedenti la data di conversione, fermo restando che qualsiasi giorno di negoziazione durante il quale l'Investitore abbia venduto più del 25% del volume totale delle azioni scambiate in quel giorno di negoziazione non sarà considerato nella determinazione del Prezzo di Conversione;

- a fronte di ciascuna azione emessa in caso di conversione delle Obbligazioni, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a Euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Conversione, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo, fatto salvo il rispetto dell'espressione del capitale sociale con non più di due decimali;

- il numero delle azioni da emettere in sede di conversione, ove risultasse espresso con decimali, sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore intera;

- il termine finale di sottoscrizione è fissato al 17 aprile 2030, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime;

3) di approvare l'emissione di Warrants da abbinarsi alle tranche di obbligazioni convertibili rivenienti dal predetto Prestito Obbligazionario Convertibile come sopra offerto in sottoscrizione, ad eccezione delle n. 60 obbligazioni che potranno essere emesse in occasione della prima tranche a compensazione della Commitment Fee, che saranno prive di Warrants, approvandone altresì i termini e le condizioni come descritti nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, così approvando, in particolare, che:

- il numero dei warrant da emettere sarà pari al risultato della divisione fra il 50% del valore nominale di ciascuna Obbligazione diversa dalle n. 60 obbligazioni eventualmente emesse a compensazione della Commitment Fee e il "VWAP" minimo delle azioni Bestbe Holding rilevato nel periodo di negoziazione di n. 10 giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato del 20%;

- ciascun Warrant potrà essere esercitato nel termine di sessanta mesi dalla data di emissione del Warrant stesso;

- il numero dei Warrant da emettere, ove risultasse espresso con decimali, sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore intera;

4) di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Cod. civ., a servizio dell'esercizio dei Warrants per un importo massimo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero), incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, ai termini e condizioni riportati nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, stabilendo, in particolare, che:

- il rapporto di esercizio dei Warrant in azioni di compendio è determinato in n. 1 nuova azione Bestbe Holding ogni n. 1 Warrant esercitato;

- il prezzo di esercizio dei Warrant è pari al VWAP minimo delle azioni Bestbe Holding rilevato nel periodo di negoziazione di n. 10 giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato del 20%;

- a fronte di ciascuna azione emessa in caso di esercizio dei Warrant, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Esercizio dei Warrant, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo, fatto salvo il rispetto dell'espressione del capitale sociale con non più di due decimali;

- il termine finale di sottoscrizione è fissato al 17 ottobre 2033, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime.

In data 9 settembre 2024, l'Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha deliberato di far luogo al raggruppamento delle azioni ordinarie secondo il rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria ogni n. 500 (cinquecento) azioni ordinarie possedute, previo annullamento di n. 329 (trecentoventinove) azioni ordinarie ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell'operazione.”;

- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, con ogni più ampio potere, nessuno escluso o eccettuato, al fine di organizzare, a servizio degli Azionisti, per il tramite di uno o più intermediari aderenti a Monte Titoli S.p.A., un sistema di trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base dei prezzi ufficiali di mercato e senza aggravio di spese, bolli o commissioni;
- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, con ogni più ampio potere, nessuno escluso o eccettuato, per portare ad esecuzione non appena possibile, compatibilmente con tutte le esigenze correlate ad applicabili disposizioni normative e regolamentari e/o sulla base di accordi intercorsi a tal fine con Borsa Italiana S.p.A. e/o con qualunque altra Autorità competente, quanto sopra deliberato, compiendo ogni attività, inerente e conseguente, che si renda a tal fine utile, necessaria od opportuna, procedendo a depositare il testo dello Statuto sociale aggiornato;
- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, con ogni più ampio potere, nessuno escluso o eccettuato, di apportare alla presente

*deliberazione tutte quelle variazioni, soppressioni e integrazioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o opportune sulla base di disposizioni normative o regolamentari vigenti o richieste da competenti Autorità, anche in sede di iscrizione al registro delle imprese."*

\*\*\*

Milano, 7 agosto 2024

*Per il Consiglio di Amministrazione*

**Il Presidente**

Dott. Giacomo Mercalli



**PAGINA NON UTILIZZATA**

Milano, 3 settembre 2024

Spettabile  
**Bestbe Holding S.p.A.**  
 Corso XXII marzo n. 19  
 20129 Milano  
 A mezzo PEC all'indirizzo: [gequity@legalmail.it](mailto:gequity@legalmail.it)

**Oggetto: PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER L'INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DI BESTBE HOLDING S.p.A.**

Egregi Signori,

con la presente, **Ubilot S.r.l.** in qualità di Azionista titolare di n. 639.599.555 azioni rappresentanti il 46,344% del capitale sociale di Bestbe Holding S.p.A.

**TENUTO CONTO**

- di quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dall'art. 22 dello Statuto sociale della Società;
- di quanto indicato nell'avviso di convocazione e nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società ex art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 e nel rispetto delle indicazioni contenute in tale Relazione;

**PRESENTA**

le seguenti candidature per l'integrazione del Collegio Sindacale prevista al **primo punto** all'ordine del giorno della prossima Assemblea dei Soci di Bestbe Holding S.p.A. convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 9 settembre 2024 ore 14:00 in unica convocazione:

**CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

N.	COGNOME	NOME	DATA, LUOGO DI NASCITA E CODICE FISCALE
1.	Santini	Massimo	nato a Bologna (BO) il 10 settembre 1964, codice fiscale SNTMSM64P10A944D

**CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE**

	COGNOME	NOME	DATA, LUOGO DI NASCITA E CODICE FISCALE
1.	Magnoni	Andrea	nato a Milano (MI) il 19 aprile 1969, codice fiscale MGNNDR69D19F205B

	COGNOME	NOME	DATA, LUOGO DI NASCITA E CODICE FISCALE
2.	Odorisio	Rossella	nata a Foggia (FG) il 21 febbraio 1981 codice fiscale DRSRSL81B61D643B

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

Ubilot S.r.l. invita l'Assemblea dei Soci ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

***1.1 nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di due Sindaci supplenti;***

*“L'Assemblea degli Azionisti,*

**DELIBERA**

*di integrare il Collegio Sindacale di Bestbe Holding S.p.A. mediante:*

- i. la nomina quale Presidente del Collegio Sindacale di Bestbe Holding S.p.A. del Dott. Massimo Santini, nato a Bologna (BO) il 10 settembre 1964, codice fiscale SNTMSM64P10A944D, che resterà in carica fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 (al pari dei componenti del Collegio Sindacale in carica);*
- ii. la nomina quali Sindaci Supplenti di Bestbe Holding S.p.A. del Dott. Andrea Magnoni, nato a Milano (MI) il 19 aprile 1969, codice fiscale MGNNDR69D19F205B e della Dott.ssa Rossella Odorisio, nata a Foggia (FG) il 21 febbraio 1981, C.F. DRSRSL81B61D643B, che resteranno in carica fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 (al pari dei componenti del Collegio Sindacale in carica)”.*

***1.2 determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale.***

*“L'Assemblea degli Azionisti,*

*- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 e della deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti del 20 luglio 2023 di determinazione del compenso del Collegio Sindacale nominato per il triennio 2023-2024-2025, che ha stabilito in Euro 18 mila il compenso annuo lordo del Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 14 mila il compenso annuo lordo di ciascun Sindaco Effettivo,*

**DELIBERA**

di confermare in euro 18.000,00 il compenso lordo per esercizio su base annua da attribuire al neo-nominato Presidente del Collegio Sindacale”.

\* \* \*

In osservanza a quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto Sociale e dalla normativa vigente, si allega la seguente documentazione:

- la certificazione rilasciata dall'intermediario autorizzato comprovante una parte della partecipazione di titolarità di Ubilot S.p.A. nel capitale sociale di Bestbe Holding S.p.A.;
- il *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dagli stessi in altre società nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2400, comma 4, cod. civ.;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di causa di ineleggibilità e di incompatibilità, anche con riferimento ai limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente e dall'art. 22 dello Statuto Sociale, e il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica di Sindaco di Bestbe Holding S.p.A..

Cordiali saluti.

Ubilot S.r.l.

DocuSigned by:

**BARILETTI MICHELA**

## DICHIARAZIONE CANDIDATO SINDACO

La sottoscritta Rossella Odorisio nata a Foggia (FG) il 21 febbraio 1981, codice fiscale DRSRSL81B61D643B, in relazione alla nomina alla carica di Sindaco supplente di Bestbe Holding S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente"),

### premessò che

- a) la sottoscritta è stata designata dal Socio Ubilot S.r.l. quale candidata alla carica di Sindaco supplente del Collegio Sindacale ai fini della integrazione del Collegio Sindacale previsto al primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 9 settembre 2024 ore 14 in unica convocazione;
- b) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di componente del Collegio Sindacale;

### tutto ciò premesso

la sottoscritta, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

### attesta

- di essere iscritta nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

SI

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
  - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
  - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico - scientifiche, strettamente attinenti all'attività di cui all'art. 2 dello Statuto sociale di Bestbe Holding S.p.A., ovvero
  - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti all'art. 2 dello Statuto sociale di Bestbe Holding S.p.A.;

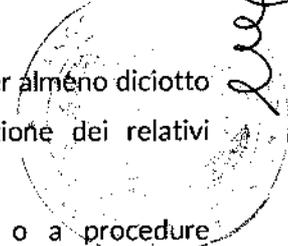
SI

[NO]

- che a suo carico non sussiste, secondo la legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza"), e pertanto:

- a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
  - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - c) di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere ogni altro requisito di professionalità e onorabilità stabilito dalla normativa applicabile e pertanto, ai sensi dell'art. 148, comma 4 del Testo Unico della Finanza e del relativo Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162:
    - a) di non aver svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso in imprese:
      - sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate,
      - operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;
    - b) di non aver subito alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del Testo Unico della Finanza, né di essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
    - c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
    - d) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
      - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
      - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. "Legge Fallimentare");

*Regulation*



*[Handwritten mark]*

- alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- e) di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lettera d), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, raccomandazioni 7 e 9, del Codice di *Corporate Governance*, e pertanto di:
    - non essere un azionista significativo dell'Emittente, intendendosi per tale il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla l'Emittente o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
    - non essere, ovvero non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: (i) dell'Emittente, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell'Emittente;
    - non intrattenere, ovvero non aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente o le società da esso controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero - se il controllante è una società o ente - con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
    - non ricevere, né aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai Comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente);
    - non essere stato amministratore e/o sindaco dell'Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
    - non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;

- non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

~~SI~~

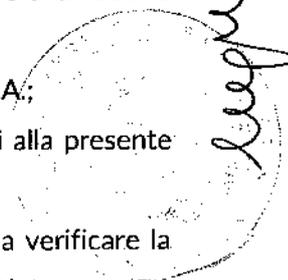
[NO]

- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo risultanti dall'elenco allegato alla presente dichiarazione (anche all'interno dell'allegato *curriculum vitae*) e di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del Testo Unico della Finanza e dall'art. 20.2 dello statuto sociale dell'Emittente;

**dichiara**

- di accettare la propria candidatura a Sindaco supplente del Collegio Sindacale di Bestbe Holding S.p.A. e in caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Bestbe Holding S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni alla presente dichiarazione;
- di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Ue 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incumbenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità.

*revisore*



*[Handwritten signature]*

Pescara (PE), 30 agosto 2024

In fede,



**FORMATO EUROPEO PER  
IL CURRICULUM VITAE**



**INFORMAZIONI PERSONALI**

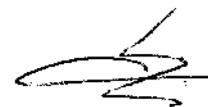
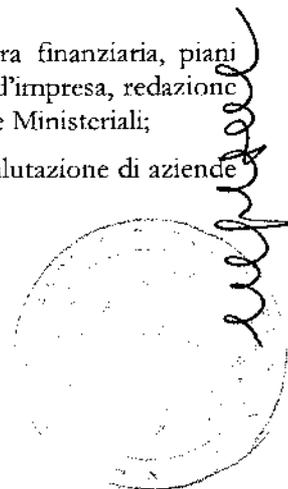
Nome	<b>ROSSELLA</b>
Cognome	<b>ODORISIO</b>
Nazionalità	Italiana
Data e luogo di nascita	21.02.1981 / Foggia (FG)
Stato civile	Coniugata
Residenza	[REDACTED]
Studio	Via dei Teatini, 12 - PESCARA (PE)
E-mail	<b>rossella@commercialistaodorisio.it</b>
PEC	<b>rossella.odorisio@odcecpescara.it</b>
Telefono	<b>085.8962648</b> mobile: [REDACTED]
Patente	B - Automunita

**ISTRUZIONE E  
FORMAZIONE**

- Data 2001
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Maturità Scientifica  
Liceo Scientifico "L. da Vinci" di Pescara
- Data Marzo 2009
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Laurea Triennale (cl. 17) - "G. D'annunzio" di Pescara
- Data Ottobre 2011
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Laurea Specialistica (cl. 84/S) - "G. D'annunzio" di Pescara

**ESPERIENZA LAVORATIVA**

- Data Da Gennaio 2014 ad oggi  
**DOTTORE COMMERCIALISTA – SEZ. A**  
ISCRIZIONE ALBO ODCEC DI PESCARA AL N. 1174 – SEZ. A  
**REVISORE LEGALE**  
ISCRIZIONE ALBO - REGISTRO N. 172201 CON D.M. 14.04.2014 DELIBERA n. 34 del 02/05/2014
  
- Tipo di impiego Attività professionale di Dottore Commercialista, svolta in proprio in via dei Teatini, 12 – Pescara (PE), occupandosi principalmente di:
  - Consulenza contabile e contabilità generale: elaborazione bilanci e reportistica periodica;
  - Revisione contabile;
  - Consulenza finanziaria e direzionale: analisi struttura finanziaria, piani finanziari e operativi, consulenza e assistenza start-up d'impresa, redazione domande e consulenza per bandi agevolativi Regionali e Ministeriali;
  - Consulenza tributaria e societaria e amministrativa: valutazione di aziende ed elaborazione di perizie; cessione di quote di srl.
  
- Data Dicembre 2012 - Dicembre 2013
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Commerciale e Legale – Pescara
- Tipo di impiego Collaboratrice
- Principali mansioni e responsabilità Gestione contabilità e pacchetto clienti.
  
- Data Dal 2006 al 2013
- Tipo di azienda o settore Agenzia di servizi “Amana”  
Via Pesaro, 28 – 65121 - Pescara
- Tipo di impiego Titolare
- Principali mansioni e responsabilità Responsabile ufficio e contabilità;  
Coordinatrice collaboratori traduttori e servizi alle imprese.
  
- Data Novembre 2009 – Dicembre 2012
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Commercialista Dott. Caiano Massimo  
Studio commerciale “Nomos” in Montesilvano (PE) – Via Verrotti, 188
- Tipo di impiego Collaboratrice/Praticante
- Principali mansioni e responsabilità Gestione contabilità, clienti e corrispondenza; Addetta ai servizi telematici, documenti, computer e aggiornamenti programmi in uso nello studio.



## INCARICHI PROFESSIONALI

- dal 2023 a tutt'oggi      - **Sindaco unico presso:**  
   9REN PEOPLE SRL – Milano (MI)
- dal 2024 a tutt'oggi      - **Sindaco supplente presso:**  
   SOLMAC SRL - Pescara (PE)
- dal 2021 a tutt'oggi      - **Sindaco supplente presso:**  
   Netcity SRL – Pescara (PE)
- dal 2016 a tutt'oggi      - **Sindaco supplente presso:**  
   S.F. GROUP S.R.L. – Roma
- dal 2022 a tutt'oggi      - **Membro Effettivo del Collegio dei Revisori presso:**  
   Fondazione per la Promozione della Cultura Professionale e dello Sviluppo  
   Economico – Ordine Dottori Commercialisti di Pescara
- dal 2020 a tutt'oggi      - **Gestore della crisi da sovraindebitamento:**  
   Nomina effettiva di n. 4 procedure
- dal 2024 a tutt'oggi      - **Liquidatore in procedura di liquidazione controllata:**  
   Nomina Procedura N. 13/2024 - Tribunale di Pescara
- dal 2023 a tutt'oggi      - **Delegato alle vendite immobiliari**  
   Nomina custode giudiziario e professionista delegato vendite  
   PROC. 34/2023 – Tribunale di Pescara

## ULTERIORI INFORMAZIONI

- 2023      Elenco professionisti delegati alle vendite  
                 CORSO DI FORMAZIONE – ORGANIZZATO DA CNDCEC  
                 Albo Consulenti Tecnici d'Ufficio
- 2021      L'ESPERTO IN COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI -  
                 ORGANIZZATO DA ODCEC LECCO
- 2020-2022      IN REGOLA IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  
                 CONTINUA DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
- 2020      GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO  
                 CORSO DI ALTA FORMAZIONE – ORGANIZZATO DA CNDCEC
- 2019-2022      Componente della Commissione di studio "CONTROLLO DI GESTIONE"  
                 presso Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara
- 2019      GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO  
                 Iscrizione presso Organismo di sovraindebitamento - OCC di Avezzano,  
                 Chieti, Lanciano, Pescara, L'Aquila e Sulmona
- 2017-2019      IN REGOLA IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  
                 CONTINUA DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

2016-2020 REVISORI ENTI LOCALI - ISCRIZIONE ALBO - REGISTRO FASCIA 1  
 Dicembre 2014 – l'ebbraio 2015 CORSO DI FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO ORGANIZZATO DALL'OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA DEL TRIBUNALE DI PESCARA  
 Febbraio 2012 WORKSHOP "WEB MARKETING: DALL'OFF-LINE ALL'ON-LINE" presso Sida group – San Giovanni Teatino (CH)  
 A.A. 2012 –2013 Cultore della materia – Macroeconomia Università G. D'Annunzio di Pescara

**CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI**

MADRELINGUA **ITALIANO**  
 ALTRE LINGUE  
**INGLESE**  
 • Capacità di lettura BUONA  
 • Capacità di comprensione BUONA  
 • Capacità di espressione orale BUONA  
 • Capacità di scrittura BUONA

**POLIZZA ASSICURATIVA**

Assicurazione professionale per la responsabilità civile contro i rischi professionali - Compagnia di Assicurazioni Reale Mutua.

**CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI**

Ottima capacità di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della clientela e/o committenza grazie alle competenze tecniche acquisite, alle esperienze professionali accumulate e alle cariche ricoperte. Buona capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse. Attitudine a fornire e chiedere informazioni in modo chiaro e preciso.

**CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE**

Ottima capacità di organizzazione delle attività lavorative anche in situazioni di stress legate a scadenze, rapporti con i clienti e costante aggiornamento professionale. Capacità di organizzare autonomamente il lavoro nell'ottica del rispetto delle scadenze e degli obiettivi prefissati definendo priorità, carichi di lavoro e con assunzione di responsabilità.

**CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE**

Diritto Societario, fallimentare e tributario.  
 Gestione degli adempimenti amministrativi e fiscali.  
 Tecniche contabili e di bilancio. Revisione contabile di società.  
 Conoscenze informatiche: Office, Sistemi Operativi Windows, Programma contabilità Ipsoa, Team System, Datev koinos, Via Libera Sole 24 ore.

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.

*In fede*  
**Odorisio Rossella**



## DICHIARAZIONE CANDIDATO SINDACO

Il sottoscritto Andrea Magnoni, nato a Milano (MI) il 19 aprile 1969, codice fiscale MGNNDR69D19F205B, in relazione alla nomina alla carica di Sindaco supplente di Bestbe Holding S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente"),

### premessò che

- a) il/la sottoscritto/a è stato/a designato/a dal Socio Ubilot S.r.l. quale candidato alla carica di Sindaco supplente ai fini della integrazione del Collegio Sindacale previsto al primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 9 settembre 2024 ore 14 in unica convocazione;
- b) il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di componente del Collegio Sindacale;

### tutto ciò premesso

il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

### attesta

- di essere iscritto/a nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;



[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
  - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
  - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico – scientifiche, strettamente attinenti all'attività di cui all'art. 2 dello Statuto sociale di Bestbe Holding S.p.A., ovvero
  - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti all'art. 2 dello Statuto sociale di Bestbe Holding S.p.A.;

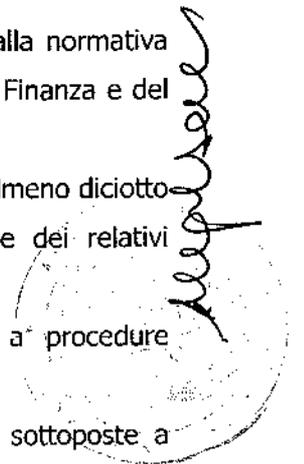


[NO]

- che a suo carico non sussiste, secondo la legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza"), e pertanto:

- a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
  - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - c) di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere ogni altro requisito di professionalità e onorabilità stabilito dalla normativa applicabile e pertanto, ai sensi dell'art. 148, comma 4 del Testo Unico della Finanza e del relativo Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162:
    - a) di non aver svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso in imprese:
      - sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate,
      - operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;
    - b) di non aver subito alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del Testo Unico della Finanza, né di essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
    - c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
    - d) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
      - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
      - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. "**Legge Fallimentare**");

*responsore*



- alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- e) di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lettera d), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, raccomandazioni 7 e 9, del Codice di *Corporate Governance*, e pertanto di:
    - non essere un azionista significativo dell'Emittente, intendendosi per tale il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla l'Emittente o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
    - non essere, ovvero non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: (i) dell'Emittente, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell'Emittente;
    - non intrattenere, ovvero non aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente o le società da esso controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – se il controllante è una società o ente – con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
    - non ricevere, né aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai Comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente);
    - non essere stato amministratore e/o sindaco dell'Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
    - non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;

- non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

[S]

[NO]

- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo risultanti dall'elenco allegato alla presente dichiarazione (anche all'interno dell'allegato *curriculum vitae*) e di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del Testo Unico della Finanza e dall'art. 20.2 dello statuto sociale dell'Emittente;

**dichiara**

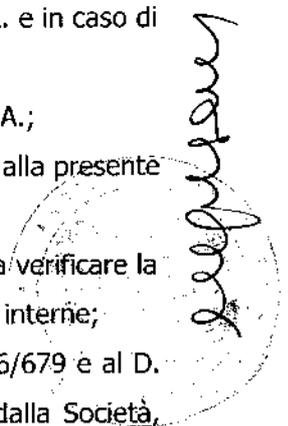
- di accettare la propria candidatura a Sindaco supplente di Bestbe Holding S.p.A. e in caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Bestbe Holding S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni alla presente dichiarazione;
- di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Ue 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incumbenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità.

Milano, 23 agosto 2024

In fede

[Redacted signature]





## CURRICULUM VITAE

### ANDREA MAGNONI

#### CONTATTI

---

Tel. ufficio: 02 86915468; tel. cell.: [REDACTED]

E-mail: magnoni@studiotribleg.it

#### DATI ANAGRAFICI

---

Andrea Magnoni è nato a Milano (MI), il 19 aprile 1969. Risiede [REDACTED]  
[REDACTED]

#### PROFILO PROFESSIONALE

---

Andrea Magnoni è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1995 ed al Registro dei Revisori Contabili dal 1999.

Dal 1999 opera a Milano, presso lo "Studio TribLeg – Studio Associato Tributario e Legale Colnago Giacosa Magnoni Nadelreich", inizialmente in qualità di *junior partner* e a partire dal 2012 in qualità di *senior partner*.

Svolge la sua attività professionale prevalentemente nel settore della consulenza ed assistenza in materia di fiscalità d'impresa, di fiscalità immobiliare, nonché di operazioni straordinarie, anche in ambito internazionale. Assiste i clienti anche nella fase precontenziosa e contenziosa.

È autore di numerose pubblicazioni, nonché relatore di convegni in materia tributaria.

Ha iniziato la sua attività professionale nel 1998 a Milano, presso lo "Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scaroni".

#### PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI

Andrea Magnoni ha iniziato la sua esperienza lavorativa nel 1994 a Milano, presso la società *Azimut Consulenza SIM S.p.A.* (Gruppo Azimut) e successivamente nel 1997 presso la società *Arca SGR S.p.A.*

L'attività è stata prevalentemente indirizzata alla gestione degli adempimenti fiscali e societari.

#### STUDI

Andrea Magnoni si è laureato in Economia e Commercio (indirizzo professionale) nell'anno 1994 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

#### CARICHE SINDACALI

Presidente del Collegio Sindacale di Fondo Pensione Prev. Int., Autodis Italia Holding S.r.l., Special Flanges S.p.A. e Telos GS S.p.A.

Sindaco Effettivo di Colliers Global Investors Italy SGR S.p.A., Cassa di Assistenza Sanint, Cardelis S.r.l., Colliers Italia S.p.A., Copyr S.p.A., Frontis NPL S.p.A., KRM26 S.p.A. in liquidazione e Winch Italia SICAF S.p.A.

Revisore Legale di Modula S.r.l.

\*\*\*\*\*

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003.

Andrea Magnoni

## DICHIARAZIONE CANDIDATO SINDACO

Il sottoscritto Massimo Santini, nato a Bologna (BO) il 10 settembre 1964, codice fiscale SNTMSM64P10A944D, in relazione alla nomina alla carica di Presidente del Collegio Sindacale di Bestbe Holding S.p.A. (la "**Società**" o l'"**Emittente**"),

### premessò che

- a) il sottoscritto è stato designato dal Socio Ubilot S.r.l. quale candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale ai fini della integrazione del Collegio Sindacale previsto al primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 9 settembre 2024 ore 14 in unica convocazione;
- b) il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di componente del Collegio Sindacale;

### tutto ciò premesso

il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

### attesta

- di essere iscritto/a nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI]

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
  - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
  - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico – scientifiche, strettamente attinenti all'attività di cui all'art. 2 dello Statuto sociale di Bestbe Holding S.p.A., ovvero
  - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti all'art. 2 dello Statuto sociale di Bestbe Holding S.p.A.;

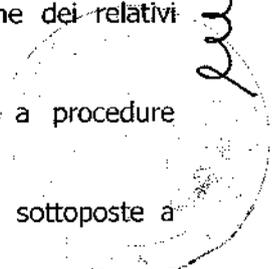
[SI]

[NO]

- che a suo carico non sussiste, secondo la legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**Testo Unico della Finanza**"), e pertanto:

- a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
  - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - c) di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere ogni altro requisito di professionalità e onorabilità stabilito dalla normativa applicabile e pertanto, ai sensi dell'art. 148, comma 4 del Testo Unico della Finanza e del relativo Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162:
    - a) di non aver svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso in imprese:
      - sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate,
      - operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;
    - b) di non aver subito alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del Testo Unico della Finanza, né di essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
    - c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
    - d) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
      - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
      - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. "**Legge Fallimentare**");

*Verificare*



*[Handwritten signature]*

- alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- e) di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lettera d), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, raccomandazioni 7 e 9, del Codice di *Corporate Governance*, e pertanto di:
    - non essere un azionista significativo dell'Emittente, intendendosi per tale il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla l'Emittente o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
    - non essere, ovvero non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: (i) dell'Emittente, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell'Emittente;
    - non intrattenere, ovvero non aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente o le società da esso controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – se il controllante è una società o ente – con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
    - non ricevere, né aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai Comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente);
    - non essere stato amministratore e/o sindaco dell'Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
    - non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;

- non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

~~[SI]~~

[NO]

- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo risultanti dall'elenco allegato alla presente dichiarazione (anche all'interno dell'allegato *curriculum vitae*) e di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del Testo Unico della Finanza e dall'art. 20.2 dello statuto sociale dell'Emittente;

**dichiara**

- di accettare la propria candidatura a Presidente del Collegio Sindacale di Bestbe Holding S.p.A. e in caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Bestbe Holding S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni alla presente dichiarazione;
- di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Ue 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incumbenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità.

*reception*

*AM*

Bologna, 23 agosto 2024

In fede

*At:*  
[Redacted signature]

## CURRICULUM VITAE

### INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	<b>MASSIMO SANTINI</b>
Indirizzo	<b>VIA MARZABOTTO 22, 40067, PIANORO (BO), FRAZIONE RASTIGNANO</b>
Indirizzo Studio	<b>VIA SAN DONATO 82, 40127, BOLOGNA (BO)</b>
Telefono	<b>+39 051 500915</b>
Fax	<b>+39 051 0822195</b>
E-mail	<b>massimosantini@commercialisti.bo.it</b>
Nazionalità	Italiana
Luogo e Data di nascita	BOLOGNA 10/09/1964

### ESPERIENZA PROFESSIONALE POSTUNIVERSITARIA E ATTIVITA' SVOLTA IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE

Dal 1998, dopo aver svolto alcune esperienze nel settore della revisione contabile, ho collaborato con lo Studio Catenacci e associati del quale sono diventato socio nel 2002.

Nel 2010 ho fondato lo Studio Santini – Tosarelli del quale sono attualmente socio.

Mi occupo di consulenza societaria e sono specializzato nei servizi di auditing & assurance (estensione di due diligence fiscali e amministrative, perizie, pareri ed asseverazioni). In particolare ho ricoperto diversi ruoli nell'ambito della crisi d'impresa svolgendo sia l'attività di advisor che di attestatore ed incaricato del controllo delle procedure.

Ho ricoperto la carica di sindaco e revisore in oltre 60 società operanti in diversi settori (sport professionistico, industriale, televisivo, energie rinnovabili, automotive e rail, intermediazione finanziaria) ed attualmente rivesto la carica di sindaco o revisore in diverse società di natura multinazionale e di primario standing tra le quali segnalo;

HELLAS VERONA FOOTBALL CLUB SPA – Presidente del collegio sindacale (cessato febbraio 2024)

ROMAGNOLI FRATELLI SPA – Presidente del collegio sindacale

MINT STREET HOLDING SPA – Presidente del collegio sindacale

TEC.MO. SRL – Presidente del collegio sindacale

MARAZZI GROUP SRL – Sindaco effettivo

FORTITUDO PALLACANESTRO BOLOGNA SSDARL – Revisore legale

### ISTRUZIONE E TITOLI UNIVERSITARI

Titolo e votazione conseguita

Laureato con lode in Economia e commercio presso l'Università degli Studi di Bologna con tesi di diritto tributario internazionale

### FORMAZIONE

Corsi e seminari di aggiornamento professionale

In regola con gli obblighi di formazione permanente per i dottori commercialisti ed i revisori legali dei conti

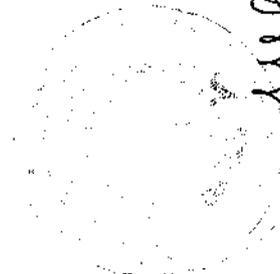
## ISCRIZIONE AD ALBI

Dottore commercialista iscritto nella Sezione A dell'albo degli esercenti la professione di dottore commercialista ed esperto contabile della giurisdizione del Tribunale di Bologna  
Revisore legale dei conti iscritto al n. 132133 del Registro dei revisori contabili (D.M. 02/03/2004 pubblicato sulla G.U. n. 19IV del 19/03/2004)

## ULTERIORI INFORMAZIONI

Si autorizza il trattamento dei miei dati personali in conformità del D.Lgs 196/2003 e dell'art. 13 GDPR

Bologna, 23 agosto 2024



Handwritten signature: *Massimo Santini*

Handwritten signature: *dr*

**SCHEDA PERSONA COMPLETA****SANTINI MASSIMO****35M17B**

*Il QR Code consente di verificare la corrispondenza fra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.*

**DATI ANAGRAFICI**

Nato	a BOLOGNA(BO) il 10/09/1964
Codice fiscale	SNTMSM64P10A944D
Domicilio	PIANORO (BO) VIA MARZABOTTO 22 CAP 40067 FRAZIONE RASTIGNANO

**SOGGETTO IN CIFRE**

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	15
N. imprese in cui è Rappresentante	0
<b>Informazioni storiche</b>	
N. imprese in cui era titolare di almeno una carica	62

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa  
**INTERMEDIA INVEST S.R.L.**

Numero REA: BO - 487735

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche ..... 2  
2 Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e non più ricoperte ..... 8

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
ROMAGNOLI FRATELLI S.P.A. C.F. 00768160376	presidente del collegio sindacale
M.I. GORDINI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 00882010374	revisore unico
HOUSE BUILDING S.P.A. C.F. 03600600377	sindaco supplente
TEC.MO. S.R.L. C.F. 03678290374	presidente del collegio sindacale
UNI RE S.P.A. C.F. 02551560374	sindaco supplente
CIRES SOCIETA' COOPERATIVA C.F. 02584701201	sindaco supplente
"UNI LAND S.P.A." C.F. 01919160158	sindaco supplente
LEBLOND SPA C.F. 03199370960	sindaco
MINT STREET HOLDING S.P.A. C.F. 02913631202	presidente del collegio sindacale
FORTITUDO PALLACANESTRO BOLOGNA 103 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTIS ICA A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 91355850370	revisore legale
H 23 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE C.F. 03683691202	presidente del collegio sindacale
MARAZZI ACQUISITION S.R.L. C.F. 05024840968	sindaco
MARAZZI GROUP S.R.L. C.F. 00611410374	sindaco
NUOVA CAMPARI S.P.A. C.F. 01102460357	sindaco supplente
HELLAS VERONA FOOTBALL CLUB S.P.A. C.F. 02284490238	presidente del collegio sindacale

**ROMAGNOLI FRATELLI S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA QUARTO DI SOPRA 1/6-7-9 CAP 40127  
Posta elettronica certificata: ROMAGNOLIPATATE@PEC.ASCOM.BO.IT  
Codice Fiscale: 00768160376  
Numero REA: BO- 143604

**Attività**

Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 46.31 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

**Cariche**

**presidente del collegio sindacale**  
Data atto di nomina 24/06/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

**M.I. GORDINI S.R.L. IN  
LIQUIDAZIONE**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) VIA EMILIA 398 CAP 40068 FRAZIONE:  
IDICE  
Posta elettronica certificata: MISNC@PERSONALPEC.NET  
Codice Fiscale: 00882010374  
Numero REA: BO- 232955

**Attività**

Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 46.21.22 - Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi),  
piante officinali, semi oleosi, patate da semina

**Cariche**

**revisore unico**  
Data atto di nomina 05/06/2018  
Durata in carica: 3 anni

**HOUSE BUILDING S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: IMOLA (BO) VIA LASIE 10/L CAP 40026  
Posta elettronica certificata: HOUSEBUILDINGSPA@PECFALLIMENTI.IT  
Codice Fiscale: 03600600377  
Numero REA: BO- 302836

**Attività**

Impresa INATTIVA  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

**Cariche**

**sindaco supplente**  
Data atto di nomina 27/09/2012  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2012

**TEC.MO. S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: PIANORO (BO) RIO FABBIANI 8-8/A CAP 40065  
Posta elettronica certificata: TECMO@PEC.FASTMAIL.IT  
Codice Fiscale: 03678290374  
Numero REA: BO- 308054

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/04/1987  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 25.73.12 - Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili

**Cariche**

**presidente del collegio sindacale**  
Data atto di nomina 27/04/2023  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 20/04/2009  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 27/10/2011  
Numero protocollo: 71372/2011  
Data protocollo: 26/10/2011

**UNI RE S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA DI CORTICELLA 183 CAP 40128  
Posta elettronica certificata: UNIRESPA@PECFALLIMENTI.IT  
Codice Fiscale: 02551560374  
Numero REA: BO- 347124

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/11/2007  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

**Cariche**

**sindaco supplente**  
Data atto di nomina 21/12/2012  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2014

**CIRES SOCIETA'  
COOPERATIVA**

SOCIETA' COOPERATIVA  
Sede legale: CASTENASO (BO) VIA TOSARELLI 219 CAP 40055 FRAZIONE:  
VILLANOVA  
Posta elettronica certificata: CIRES@PEC.CIRES-BO.IT  
Codice Fiscale: 02584701201  
Numero REA: BO- 451124

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/10/2005  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

**Cariche**

**sindaco supplente**  
Data atto di nomina 16/07/2020  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

**"UNI LAND S.P.A."**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: IMOLA (BO) VIA SELICE 90 CAP 40026  
Codice Fiscale: 01919160158  
Numero REA: BO- 452648

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/02/2006  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 70.1 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)

**Cariche**

**sindaco supplente**  
Data atto di nomina 30/07/2012  
Durata in carica: 3 esercizi

**LEBLOND SPA**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO  
Sede legale: MONGHIDORO (BO) VIA VITTORIO EMANUELE II 84 CAP 40063  
Codice Fiscale: 03199370960  
Numero REA: BO- 462458

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/02/2007  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

**Cariche**

**sindaco**  
Data atto di nomina 14/11/2012  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2014

**MINT STREET HOLDING S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA DELLA ZECCA 1 CAP 40121  
Posta elettronica certificata: MINTSTREET@PEC.MINTSTREET.IT  
Codice Fiscale: 02913631202  
Numero REA: BO- 476806

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/09/2009  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

**Cariche**

**presidente del collegio sindacale**  
Data atto di nomina 29/04/2022  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 04/02/2009  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 17/05/2010  
Numero protocollo: 26596/2010  
Data protocollo: 14/05/2010  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO DATA NOMINA 14/06/2013, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2015  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 14/07/2016  
Numero protocollo: 56036/2016  
Data protocollo: 08/07/2016

**FORTITUDO PALLACANESTRO  
BOLOGNA 103 SOCIETA'  
SPORTIVA DILETTANTIS ICA A  
RESPONSABILITA' LIMITATA**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA SAN DONATO 82 CAP 40127  
Posta elettronica certificata: FORTITUDO103@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 91355850370  
Numero REA: BO- 508406

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/07/2013  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 93.12 - Attivita' di club sportivi

**Cariche**

**revisore legale**  
Data atto di nomina 27/10/2022  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2023

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO DATA NOMINA 27/12/2019 DATA PRESENTAZIONE 24/01/2020, DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 30/06/2022  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 09/01/2023  
Numero protocollo: 104437/2022  
Data protocollo: 22/11/2022

**H 23 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: BOLOGNA (BO) GALLERIA CAVOUR 4 CAP 40124  
Codice Fiscale: 03683691202  
Numero REA: BO- 538552

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/02/2018  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

**Cariche**

**presidente del collegio sindacale**  
Data atto di nomina 15/07/2019  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2021

**MARAZZI ACQUISITION S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: MILANO (MI) VIA PONTACCIO 10 CAP 20121  
Posta elettronica certificata: SIDELIA5@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 05024840968  
Numero REA: MI- 1791056

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 03/04/2013  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

**Cariche**

**sindaco**  
Data atto di nomina 29/07/2020  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

**MARAZZI GROUP S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
Sede legale: SASSUOLO (MO) VIALE REGINA PACIS 39 CAP 41049  
Posta elettronica certificata: DIREZIONE@PEC.MARAZZIGROUP.COM  
Codice Fiscale: 00611410374  
Numero REA: MO- 49219

**Attività**

Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 23.31 - Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

**Cariche**

**sindaco**  
Data atto di nomina 27/05/2022  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO DATA NOMINA 18/05/2016, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2018  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 27/06/2019  
Numero protocollo: 34791/2019  
Data protocollo: 19/06/2019

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO DATA NOMINA 21/05/2019 DATA PRESENTAZIONE 19/06/2019, DURATA: FINO

**NUOVA CAMPARI S.P.A.**

**Attività**

APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2021

Data iscrizione nel Registro Imprese: 28/06/2022

Numero protocollo: 40003/2022

Data protocollo: 27/06/2022

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: SAN MARTINO IN RIO (RE) VIA S.PELLEGRINO 5 CAP 42018 FRAZIONE: GAZZATA

Posta elettronica certificata: NUOVACAMPARI@CERT.NUOVACAMPARI.IT

Codice Fiscale: 01102460357

Numero REA: RE- 159320

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/02/1983

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 10.1 - Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne

**Cariche**

**sindaco supplente**

Data atto di nomina 29/04/2022

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 30/04/2007

Data iscrizione nel Registro Imprese: 06/05/2010

Numero protocollo: 10469/2010

Data protocollo: 20/04/2010

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 30/04/2010 DATA PRESENTAZIONE 21/05/2010,

DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

Data iscrizione nel Registro Imprese: 08/05/2013

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 30/04/2010 DATA PRESENTAZIONE

21/05/2010, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

Numero protocollo: 17982/2013

Data protocollo: 03/05/2013

**HELLAS VERONA FOOTBALL CLUB S.P.A.**

**Attività**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: VERONA (VR) VIA OLANDA 11 CAP 37135

Posta elettronica certificata: VERONAF@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 02284490238

Numero REA: VR- 229120

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/06/1991

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 93.12 - Attività di club sportivi

**Cariche**

**presidente del collegio sindacale**

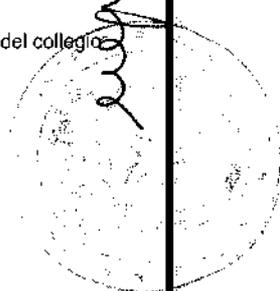
Data atto di nomina 28/10/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2024

## 2 Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e non più ricoperte

Denominazione (*)	Stato impresa	Carica
INTERPOLOENERGIA HOLDING S.P.A. C.F. 02050030440	cancellata	sindaco supplente
TEC.MO. HOLDING S.R.L. C.F. 02548561204	cancellata	sindaco
INTERLUX S.R.L. C.F. 03023321205	cancellata	sindaco
INTERMEDIA INVEST S.R.L. C.F. 04222180285	cancellata	revisore legale
ENERGIE RINNOVABILI S.R.L. C.F. 03252611201	cancellata	revisore legale sindaco
BASKET CLUB FERRARA S.R.L. C.F. 01469980385	cancellata	presidente del collegio sindacale sindaco
VAPOR EUROPE S.R.L. C.F. 01653940369	cancellata	sindaco
FINTILES S.R.L. C.F. 06187460966	cancellata	sindaco
CLASSICA IMMOBILIARE S.R.L. C.F. 03965580289	cancellata	sindaco
CLASSICA INVEST S.R.L. C.F. 04222180285	cancellata	presidente del collegio sindacale
INTERMEDIA CREDITO S.P.A. - ECLA C.F. 06579160588	cancellata	sindaco supplente
ECLARETE S.R.L. C.F. 09187941001	cancellata	sindaco supplente
FARMACEUTICA BOLOGNESE S.P.A. C.F. 00282050376	cancellata	
MALAGUTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 00309760379	cancellata	
S.I.E. - SERVIZI LOGISTICI EUROPEI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 00517740379	cancellata	
BOLOGNA FOOTBALL CLUB 1909 - S.P.A., IN FORMA ABBREVIATA "BFC S.P.A." C.F. 02260700378		
LE CAMINATE - SOCIETA' SEMPLICE C.F. 03335170373		
PUBLIVIDEO 2 - S.R.L. C.F. 02475710378		

*Supplente*



*[Signature]*

Denominazione (*)	Stato impresa	Carica
GEM S.P.A. C.F. 03595990379		
EUROPONTEGGI BOLOGNA S.P.A. C.F. 04035010372	cancellata	
SCT ENGINEERING S.R.L. C.F. 00847520384	cancellata	
GTV S.R.L. C.F. 01161880388		
BESTRAVEL TRANSPORT S.R.L. C.F. 01624311203		
HOTEL ELITE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE C.F. 04267690370		
PERFORMER S.R.L. C.F. 01867021204		
BUY IMAGE S.R.L. C.F. 01885121200	cancellata	
ALNUS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 02082931201	cancellata	
EOLO ENERGIA S.R.L. C.F. 02091201208	cancellata	
LEMAN IMMOBILIARE S.R.L. C.F. 02129011207		
T & D S.R.L. C.F. 02163591205	cancellata	
IRUAM S.R.L. C.F. 02697281208	cancellata	
Energifera S.r.l. C.F. 02699711202	cancellata	
CALDERARA COSTRUZIONI S.P.A. C.F. 02778661203		
MULTIMEDIA 08 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 02802381208	cancellata	
PIALTO IMMOBILI S.R.L. C.F. 01338350190	cancellata	
INTERMEDIA BROKER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 08592170156		
BIOENERGY PARKS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 02949591206		
ICHNUSA GAS S.P.A. C.F. 02954781205	cancellata	

Denominazione (*)	Stato impresa	Carica
T.S.E. GROUP S.R.L. C.F. 02959981206		
FIRM CONSULT S.R.L. C.F. 02987181209		
INTERSOLAR S.R.L. C.F. 03030701209		
INTERLUX S.R.L. C.F. 03069601205	cancelata	
BOLOGNA 2010 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 03078731209		
IMFS GESTIONI SPECIALI S.R.L. C.F. 09187941001		
INTERSOLAR PIEMONTE S.R.L. C.F. 03086821208	cancelata	
INTERPOLOENERGIA 1 S.R.L. C.F. 02068930441		
FORTITUDO 2011 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 03133941207	cancelata	
IMC S.R.L. C.F. 06579160588		
BIANCOBLU BASKET BOLOGNA S.R.L. C.F. 01469980385	cancelata	
AGRI SOLAR SRL C.F. 01658590763	cancelata	
INTERPOLOENERGIA HOLDING S.R.L. C.F. 02050030440	cancelata	
FONTENERGIA 9 S.R.L. C.F. 03337270924	cancelata	
FONTENERGIA 10 S.R.L. C.F. 03368830927	cancelata	
FONTENERGIA 35 S.R.L. C.F. 03368870923	cancelata	
R.E.I. - S.R.L. C.F. 00335080388		
ENERGY RENEW S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE C.F. 01695790384		
DESMOS S.R.L. C.F. 03711870968		
MARAZZI ENGINEERING S.R.L."IN LIQUIDAZIONE" C.F. 03067030175	cancelata	
INTERNATIONAL RENTING S.R.L.		

Denominazione (*)	Stato impresa	Carica
C.F. 02196930396		
HATRIA S.R.L. C.F. 00831810676		
UNILIN ITALIA S.R.L. C.F. 02399050307		
WISH DAYS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 03591370238	cancellata	

(\*) La denominazione dell'impresa è quella risultante dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)

**Codice fiscale**  
**02050030440**

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)

Denominazione: INTERPOLOENERGIA HOLDING S.P.A.  
SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: OFFIDA (AP) VIA DE GASPERI 13 CAP 63035  
Posta elettronica certificata: INTERPOLOENERGIASPA@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: AP- 192702

**Cancellazione**

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 04/12/2012

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/11/2010  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

**Cariche ricoperte al momento della cancellazione**

**sindaco supplente**  
Data atto di nomina 13/09/2010  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2012

**Codice fiscale**  
**02548561204**

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)

Denominazione: TEC.MO. HOLDING S.R.L.  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: PIANORO (BO) VIA RIO FABBIANI 8 CAP 40065 FRAZIONE:  
RASTIGNANO  
Numero REA: BO- 448052

**Cancellazione**

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 24/10/2006

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/04/2005  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 27.11 - Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici

**Cariche ricoperte al momento della cancellazione**

**sindaco**  
Data atto di nomina 28/03/2006  
Durata in carica: 3 esercizi

**Codice fiscale**  
**03023321205**

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)

Denominazione: INTERLUX S.R.L.  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA DELLA ZECCA 1 CAP 40121  
Posta elettronica certificata: INTERLUXSRL@PEC.IT  
Numero REA: BO- 485391

**Cancellazione**

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 05/10/2010

**Attività**

Impresa INATTIVA

**Cariche ricoperte al momento della cancellazione**

**sindaco**  
Data atto di nomina 30/03/2010  
Durata in carica: 3 esercizi

**Codice fiscale**  
**04222180285**

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)

Denominazione: INTERMEDIA INVEST S.R.L.  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA DELLA ZECCA 1 CAP 40121  
Posta elettronica certificata: INTERMEDIAINVEST@PEC.IT  
Numero REA: BO- 487735

**Cancellazione**

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 29/07/2021

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/11/2007  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

**Cariche ricoperte al momento della cancellazione**

**revisore legale**  
Data atto di nomina 10/12/2019  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 14/12/2009, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 17/05/2013  
Numero protocollo: 36187/2013  
Data protocollo: 15/05/2013  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO DATA NOMINA 29/04/2013 DATA PRESENTAZIONE 15/05/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015  
CON I SEGUENTI POTERI:  
SINDACO UNICO  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 03/04/2015  
Numero protocollo: 19946/2015  
Data protocollo: 02/04/2015



**Codice fiscale**  
**03252611201**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: ENERGIE RINNOVABILI S.R.L.  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA DELLA ZECCA 1 CAP 40121  
Posta elettronica certificata: ENERGIERINNOVABILI@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: BO- 504231

**Cancellazione**

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 29/07/2021

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/12/2012  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

**Cariche ricoperte al momento della cancellazione**

**revisore legale**  
Data atto di nomina 21/11/2019  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021  
**sindaco**  
Data atto di nomina 21/11/2019  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

**Codice fiscale**  
**01469980385**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: BASKET CLUB FERRARA S.R.L.  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
Sede legale: FERRARA (FE) VIA PIANGIPANE 14 CAP 44121  
Posta elettronica certificata: BASKETCLUBFERRARA@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: FE- 170552

**Cancellazione**

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 18/07/2011

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 24/06/1999  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 93.12 - Attività di club sportivi

**Cariche ricoperte al momento della cancellazione**

**presidente del collegio sindacale**  
Data atto di nomina 30/06/2011  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2013  
**sindaco**  
Data atto di nomina 30/06/2011  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2013

**Codice fiscale**  
**01653940369**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: VAPOR EUROPE S.R.L.  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
Sede legale: SASSUOLO (MO) VIALE REGINA PACIS 296/298 CAP 41049  
Posta elettronica certificata: VAPOREUROPE@PEC.IT  
Numero REA: MO- 233236

**Cancellazione**

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 14/01/2022

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 25/10/1985

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 33.17 - Riparazione e manutenzione di locomotive e materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori)

**Cariche ricoperte al momento della cancellazione**

**sindaco**

Data atto di nomina 24/06/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 29/04/2005

Data iscrizione nel Registro Imprese: 16/06/2006

Numero protocollo: 26062/2006

Data protocollo: 30/05/2006

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 28/04/2006

Data iscrizione nel Registro Imprese: 25/05/2009

Numero protocollo: 33634/2009

Data protocollo: 20/05/2009

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 24/04/2009, DURATA: FINO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2011

Data iscrizione nel Registro Imprese: 23/07/2013

Numero protocollo: 60614/2013

Data protocollo: 22/07/2013

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 27/06/2013, DURATA: FINO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

Data iscrizione nel Registro Imprese: 20/06/2016

Numero protocollo: 32439/2016

Data protocollo: 16/06/2016

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO DATA NOMINA 20/05/2016, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL

31/12/2018

Data iscrizione nel Registro Imprese: 25/07/2019

Numero protocollo: 43829/2019

Data protocollo: 24/07/2019

**Codice fiscale**  
**06187460966**

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)

Denominazione: FINTILES S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: MODENA (MO) VIALE VIRGILIO 30 CAP 41123

Posta elettronica certificata: FINTILES@LEGALMAIL.IT

Numero REA: MO- 394283

**Cancellazione**

Stato impresa: CANCELLATA

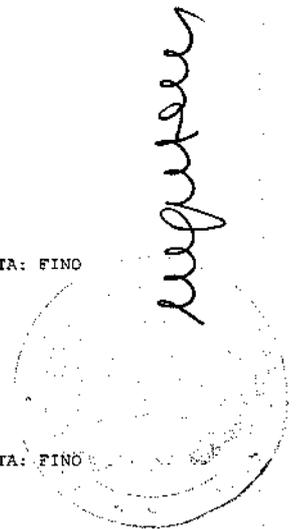
Data cancellazione: 29/07/2013

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 06/05/2008

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)



**Cariche ricoperte al momento della cancellazione**

**sindaco**

Data atto di nomina 03/04/2013

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015

**Codice fiscale  
03965580289**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: CLASSICA IMMOBILIARE S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: PADOVA (PD) VIA NICCOLO' TOMMASEO 69/D CAP 35131

Numero REA: PD- 351608

**Cancellazione**

Stato impresa: CANCELLATA

Data cancellazione: 23/09/2010

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/12/2004

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

**Cariche ricoperte al momento della cancellazione**

**sindaco**

Data atto di nomina 01/06/2009

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2011

**Codice fiscale  
04222180285**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: CLASSICA INVEST S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: PADOVA (PD) VIA N. TOMMASEO 69/D CAP 35100

Numero REA: PD- 371995

**Cancellazione**

Stato impresa: CANCELLATA

Data cancellazione: 27/07/2010

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/11/2007

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

**Cariche ricoperte al momento della cancellazione**

**presidente del collegio sindacale**

Data atto di nomina 14/12/2009

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/09/2012

**Codice fiscale  
06579160588**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: INTERMEDIA CREDITO S.P.A. - ECLA

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: ROMA (RM) VIALE LUIGI SCHIAVONETTI 270 CAP 00173

Posta elettronica certificata: ECLASPA@LEGALMAIL.IT

Numero REA: RM- 533377

**Cancellazione**

Stato impresa: CANCELLATA

Data cancellazione: 22/09/2011

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/02/1984

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 64.99.1 - Attività di intermediazione mobiliare

**Cariche ricoperte al momento della cancellazione**

**sindaco supplente**

Data atto di nomina 27/04/2010

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2012

**Codice fiscale**  
**09187941001**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: ECLARETE S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: ROMA (RM) VIALE SCHIAVONETTI LUIGI 270 CAP 00173

Numero REA: RM- 1145642

**Cancellazione**

Stato impresa: CANCELLATA

Data cancellazione: 24/01/2011

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 14/02/2007

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 64 - ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE)

**Cariche ricoperte al momento della cancellazione**

**sindaco supplente**

Data atto di nomina 27/04/2010

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2012

**Codice fiscale**  
**00282050376**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: FARMACEUTICA BOLOGNESE S.P.A

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: CASALECCHIO DI RENO (BO) VIA DEL LAVORO 71 CAP 40033

Numero REA: BO- 129870

**Cancellazione**

Stato impresa: CANCELLATA

Data cancellazione: 10/09/2008

**Attività**

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 46.46 - Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO EFFETTIVO

Data iscrizione nel Registro Imprese: 06/07/2007

Numero protocollo: 42479/2007

Data protocollo: 20/06/2007

**Codice fiscale**  
**00309760379**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: MALAGUTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) VIA EMILIA 498 CAP 40068

Posta elettronica certificata: MALAGUTI@LEGALMAIL.IT

Numero REA: BO- 195927

**Cancellazione**

Stato impresa: CANCELLATA

Data cancellazione: 26/05/2020

**Attività**

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 45.40.21 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 29/05/2013, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

Data iscrizione nel Registro Imprese: 24/02/2014

Numero protocollo: 11665/2014

Data protocollo: 21/02/2014

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO DATA NOMINA 30/01/2014 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

Data iscrizione nel Registro Imprese: 17/12/2014

Numero protocollo: 91036/2014

Data protocollo: 16/12/2014

**Codice fiscale**  
**00517740379**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: S.L.E. - SERVIZI LOGISTICI EUROPEI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: OZZANO DELL'EMILIA (BO) VIA DELLA CHIMICA 1-6-7-8 CAP 40064

Posta elettronica certificata: FALLIMENTOSLE118.2015@PECFALLIMENTI.IT

Numero REA: BO- 215367

**Cancellazione**

Stato impresa: CANCELLATA

Data cancellazione: 28/06/2019

**Attività**

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 49.41 - Trasporto di merci su strada

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 23/01/2012 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

Data iscrizione nel Registro Imprese: 03/09/2013

Numero protocollo: 93521/2013

Data protocollo: 02/08/2013

**Codice fiscale**  
**02260700378**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: BOLOGNA FOOTBALL CLUB 1909 - S.P.A., IN FORMA ABBREVIATA "BFC S.P.A."

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA CASTELDEBOLE 10 CAP 40123

Posta elettronica certificata: BOLOGNAFC@LEGALMAIL.IT

Numero REA: BO- 268824

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/02/1984

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 93.12 - Attività di club sportivi

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO DATA NOMINA 23/10/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
30/06/2016

Data iscrizione nel Registro Imprese: 24/11/2014

Numero protocollo: 86345/2014

Data protocollo: 21/11/2014

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 14/10/2017 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO AL 30/06/2020

Data iscrizione nel Registro Imprese: 02/09/2019

Numero protocollo: 59537/2019

Data protocollo: 30/07/2019

**Codice fiscale**  
**03335170373**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: LE CAMINATE - SOCIETA' SEMPLICE  
SOCIETA' SEMPLICE

Sede legale: BOLOGNA (BO) PIAZZA DI PORTA S. STEFANO 4 CAP 40125

Posta elettronica certificata: LECAMINATE@PEC.IT

Numero REA: BO- 280763

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/06/1983

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO EFFETTIVO

Data iscrizione nel Registro Imprese: 04/06/2009

Numero protocollo: 54930/2009

Data protocollo: 29/05/2009

**Codice fiscale**  
**02475710378**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: PUBLIVIDEO 2 - S.R.L.  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: CASTEL MAGGIORE (BO) VIA BONAZZI 49 CAP 40013

Posta elettronica certificata: PUBLIVIDEO2000@PEC.IT

Numero REA: BO- 293420

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/04/1985

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 73.12 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO DATA NOMINA 24/09/2012 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2014

Data iscrizione nel Registro Imprese: 03/10/2014

Numero protocollo: 75966/2014

Data protocollo: 01/10/2014

**Codice fiscale**  
**03595990379**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: CEM S.P.A.  
SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO  
Sede legale: MONGHIDORO (BO) VIA VITTORIO EMANUELE II 84 CAP 40063  
Posta elettronica certificata: FALLIMENTO.CEM@PECFALLIMENTI.IT  
Numero REA: BO- 302862

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/06/1992  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 14/11/2012 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO AL 31/12/2014  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 04/09/2013  
Numero protocollo: 94298/2013  
Data protocollo: 06/08/2013

**Codice fiscale**  
**04035010372**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: EUROPONTEGGI BOLOGNA S.P.A.  
SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA MATTEOTTI 9 CAP 40057  
FRAZIONE: CADRIANO  
Posta elettronica certificata:  
FALLIMENTOEUROPONTEGGIBOLOGNA@PECFALLIMENTI.IT  
Numero REA: BO- 334486

**Cancellazione**

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 10/02/2017

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/02/1991  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 43.99.02 - Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 14/04/2006  
Numero protocollo: 20442/2006  
Data protocollo: 14/04/2006

**Codice fiscale**  
**00847520384**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: SCT ENGINEERING S.R.L.  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
Sede legale: CASTEL MAGGIORE (BO) VIA BONAZZI 51 CAP 40013  
Posta elettronica certificata: SCT@PEC.IT  
Numero REA: BO- 340500

**Cancellazione**

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 22/12/2016

**Attività**

Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 60.2 - Programmazione e trasmissioni televisive

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 24/09/2012 DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 02/10/2014  
Numero protocollo: 75778/2014  
Data protocollo: 01/10/2014

**Codice fiscale**  
**01161880388**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: GTV S.R.L.  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA LUCIANO MANARA 6 CAP 40128  
Posta elettronica certificata: GTVBOLOGNA@PEC.IT  
Numero REA: BO- 347487

**Attività**

Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 60.2 - Programmazione e trasmissioni televisive

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 05/10/2005  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 19/05/2008  
Numero protocollo: 26068/2008  
Data protocollo: 15/05/2008

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 30/04/2011 DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 21/08/2014  
Numero protocollo: 65736/2014  
Data protocollo: 29/07/2014

**Codice fiscale**  
**01624311203**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: BESTRAVEL TRANSPORT S.R.L.  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA SAN DONATO 82 CAP 40127  
Posta elettronica certificata: BESTRAVELTRANSPORT@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: BO- 354324

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 31/03/1994  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 49.41 - Trasporto di merci su strada

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO DATA NOMINA 24/07/2018 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2020  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 17/09/2021  
Numero protocollo: 62820/2021  
Data protocollo: 30/07/2021

**Codice fiscale**  
**04267690370**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: HOTEL ELITE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA SAFFI 36 CAP 40131

Posta elettronica certificata: HELITESRL@PEC.CGN.IT

Numero REA: BO- 362578

**Attività**

Impresa INATTIVA

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 55.1 - Alberghi e strutture simili

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO SUPPLENTE

Data iscrizione nel Registro Imprese: 06/05/2011

Numero protocollo: 20883/2011

Data protocollo: 18/04/2011

**Codice fiscale**  
**01867021204**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: PERFORMER S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA DELLA LIBERAZIONE 6 CAP 40128

Posta elettronica certificata: PERFORMER@LEGALMAIL.IT

Numero REA: BO- 395111

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 04/03/1998

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 62.02 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO SUPPLENTE

Data iscrizione nel Registro Imprese: 24/05/2010

Numero protocollo: 27180/2010

Data protocollo: 18/05/2010

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 22/04/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

Data iscrizione nel Registro Imprese: 01/06/2016

Numero protocollo: 44086/2016

Data protocollo: 31/05/2016

**Codice fiscale**  
**01885121200**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: BUY IMAGE S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA MATTEOTTI 9 CAP 40057  
FRAZIONE: CADRIANO

Posta elettronica certificata: FALLIMENTOBUYIMAGE@PECFALLIMENTI.IT

Numero REA: BO- 396374

**Cancellazione**

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 30/03/2015

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/07/1998  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 77.32 - Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO EFFETTIVO  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 30/03/2006  
Numero protocollo: 17698/2006  
Data protocollo: 29/03/2006

**Codice fiscale**  
**02082931201**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: ALNUS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA MAESTRI DEL LAVORO 3 CAP 40138  
Numero REA: BO- 411919

**Cancellazione**

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 31/12/2010

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/07/2004  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
AMMINISTRATORE UNICO  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 20/08/2001  
Numero protocollo: 51139/2001  
Data protocollo: 02/08/2001

**Codice fiscale**  
**02091201208**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: EOLO ENERGIA S.R.L.  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA SANTO STEFANO 16 CAP 40125  
Posta elettronica certificata: EOLOENERGIASRL@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: BO- 412845

**Cancellazione**

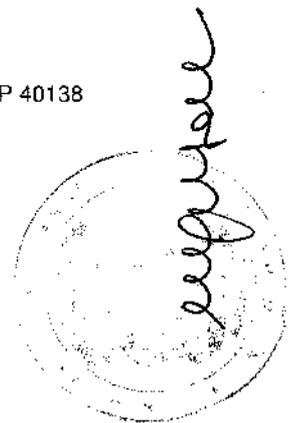
Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 02/08/2019

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 03/03/2004  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 71.1 - Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
AMMINISTRATORE UNICO  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 08/07/2002  
Numero protocollo: 34467/2002  
Data protocollo: 27/05/2002



**Codice fiscale**  
**02129011207**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: LEMAN IMMOBILIARE S.R.L.  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) VIA EMILIA 498 CAP 40068  
Posta elettronica certificata: LEMANIMMOBILIARE@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: BO- 414766

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/01/2001  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 29/05/2013, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 24/02/2014  
Numero protocollo: 11659/2014  
Data protocollo: 21/02/2014  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO DATA NOMINA 08/06/2016 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2018  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 12/07/2018  
Numero protocollo: 51924/2018  
Data protocollo: 11/07/2018

**Codice fiscale**  
**02163591205**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: T & D S.R.L.  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA LIBERAZIONE 6 CAP 40128  
Posta elettronica certificata: TECDEV@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: BO- 417525

**Cancellazione**

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 19/12/2019

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/05/2001  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 63.11.1 - Elaborazione dati

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO SUPPLENTE  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 24/05/2010  
Numero protocollo: 28947/2010  
Data protocollo: 21/05/2010  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 22/04/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 01/06/2016  
Numero protocollo: 44084/2016  
Data protocollo: 31/05/2016

**Codice fiscale**  
**02697281208**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: IRUAM S.R.L.  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA DELLA ZECCA 1 CAP 40121  
Posta elettronica certificata: IRUAMSPA@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: BO- 460059

**Cancellazione**

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 20/11/2014

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/11/2006  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO DATA NOMINA 19/04/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2013  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 12/05/2014  
Numero protocollo: 29526/2014  
Data protocollo: 08/05/2014

**Codice fiscale**  
**02699711202**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: Energifera S.r.l.  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: IMOLA (BO) VIA STATALE SELICE 47 CAP 40026  
Posta elettronica certificata: ENERGIFERA@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: BO- 460218

**Cancellazione**

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 16/10/2013

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2007  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 27.11 - Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 20/12/2007  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 09/11/2010  
Numero protocollo: 90587/2010  
Data protocollo: 08/11/2010  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO EFFETTIVO  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 21/09/2012  
Numero protocollo: 60042/2012  
Data protocollo: 23/08/2012



A small, handwritten mark or signature located at the bottom right of the page.

**Codice fiscale**  
**02778661203**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: CALDERARA COSTRUZIONI S.P.A.  
SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: CALDERARA DI RENO (BO) VIA BAZZANE 11 CAP 40012  
Posta elettronica certificata: CALDERARACOSTRUZIONISPA@PEC.IT  
Numero REA: BO- 466694

**Attività**

Impresa INATTIVA

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO SUPPLENTE

Data iscrizione nel Registro Imprese: 29/05/2009  
Numero protocollo: 52437/2009  
Data protocollo: 28/05/2009

**Codice fiscale**  
**02802381208**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: MULTIMEDIA 08 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA DELLA ZECCA 1 CAP 40121  
Posta elettronica certificata: MULTIMEDIA08SRL@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: BO- 468800

**Cancellazione**

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 15/12/2017

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 29/06/2008  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 82.3 - Organizzazione di convegni e fiere

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Data iscrizione nel Registro Imprese: 02/05/2011  
Numero protocollo: 22433/2011  
Data protocollo: 28/04/2011

**Codice fiscale**  
**01338350190**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: RIALTO IMMOBILI S.R.L.  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA DELLA ZECCA 1 CAP 40121  
Posta elettronica certificata: RIALTOIMMOBILISRL@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: BO- 470898

**Cancellazione**

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 15/12/2017

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/03/2008  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 01/04/2011, DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 05/06/2014  
Numero protocollo: 43525/2014  
Data protocollo: 30/05/2014  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO DATA NOMINA 30/04/2014 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2016  
CON I SEGUENTI POTERI:  
TRATTASI DI SINDACO UNICO  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 03/06/2015  
Numero protocollo: 36135/2015  
Data protocollo: 29/05/2015

**Codice fiscale**  
**08592170156**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*  
Denominazione: INTERMEDIA BROKER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA DELLA ZECCA 1 CAP 40121  
Posta elettronica certificata: INTERMEDIABROKER@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: BO- 474081

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/10/2008  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 66.22.01 - Broker di assicurazioni

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 18/04/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO AL 31/12/2013  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 17/10/2013  
Numero protocollo: 106507/2013  
Data protocollo: 15/10/2013

**Codice fiscale**  
**02949591206**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*  
Denominazione: BIOENERGY PARKS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA DELLA ZECCA 1 CAP 40121  
Posta elettronica certificata: BIOENERGYPARKS@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: BO- 479764

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 25/06/2009  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 18/06/2012 DATA PRESENTAZIONE  
16/07/2012 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 26/06/2015  
Numero protocollo: 43749/2015  
Data protocollo: 24/06/2015

**Codice fiscale**  
**02954781205**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: ICHNUSA GAS S.P.A.  
SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA ANDREA COSTA 165 CAP 40134  
Posta elettronica certificata: ICHNUSAGAS@PEC.ITALGAS.IT  
Numero REA: BO- 480229

**Cancellazione**

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 11/12/2018

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/09/2009  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 74.9 - Altre attività professionali, scientifiche e tecniche nca

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 09/05/2013 DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015  
SINDACO DATA NOMINA 09/05/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2015  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 16/06/2014  
Numero protocollo: 49007/2014  
Data protocollo: 06/06/2014

**Codice fiscale**  
**02959981206**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: T.S.E. GROUP S.R.L.  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: OZZANO DELL'EMILIA (BO) VIA DELLA CHIMICA 7 CAP 40064  
Posta elettronica certificata: TSEGROUP@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: BO- 480574

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/03/2010  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 49.41 - Trasporto di merci su strada

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO DATA NOMINA 24/07/2018 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2020  
CON I SEGUENTI POTERI:  
SINDACO UNICO  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 08/04/2021  
Numero protocollo: 22509/2021  
Data protocollo: 01/04/2021

**Codice fiscale**  
**02987181209**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: FIRM CONSULT S.R.L.  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA SAN DONATO 82 CAP 40127  
Posta elettronica certificata: FIRMCONSULT@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: BO- 482828

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/01/2010  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 05/08/2011  
Numero protocollo: 54629/2011  
Data protocollo: 27/07/2011

**Codice fiscale**  
**03030701209**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*  
Denominazione: INTERSOLAR S.R.L.  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA DELLA ZECCA 1 CAP 40121  
Posta elettronica certificata: INTERSOLARSPA@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: BO- 486043

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/09/2010  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 35.11 - Produzione di energia elettrica

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 21/04/2010  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 24/10/2012  
Numero protocollo: 68743/2012  
Data protocollo: 22/10/2012  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO DATA NOMINA 11/10/2012 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014  
REVISORE LEGALE DATA NOMINA 11/10/2012 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014  
CON I SEGUENTI POTERI:  
TRATTASI DI SINDACO UNICO  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 08/01/2016  
Numero protocollo: 81456/2015  
Data protocollo: 22/12/2015

**Codice fiscale**  
**03069601205**

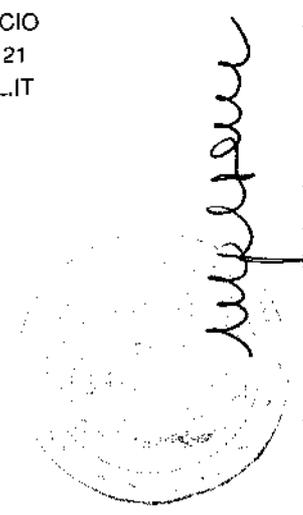
*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*  
Denominazione: INTERLUX S.R.L.  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA DELLA ZECCA 1 CAP 40121  
Posta elettronica certificata: INTERLUX@PEC.IT  
Numero REA: BO- 489430

**Cancellazione**

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 29/05/2014

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 03/02/2011  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 35.11 - Produzione di energia elettrica



**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 28/10/2010 DATA PRESENTAZIONE 29/10/2010 DURATA:  
ESERCIZI PER ANNI/ESERCIZI: 03  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 24/06/2013  
Numero protocollo: 44927/2013  
Data protocollo: 29/05/2013

**Codice fiscale**  
**03078731209**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: BOLOGNA 2010 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA PROSPERO FONTANA 5 CAP 40135  
Posta elettronica certificata: BOLOGNA2010SRL@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: BO- 490278

**Attività**

Impresa INATTIVA  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 55.1 - Alberghi e strutture simili

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO DATA NOMINA 22/11/2016 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2018  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 29/05/2018  
Numero protocollo: 33727/2018  
Data protocollo: 24/05/2018

**Codice fiscale**  
**09187941001**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: IMFS GESTIONI SPECIALI S.R.L.  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA DELLA ZECCA 1 CAP 40121  
Posta elettronica certificata: IMFSGESTIONISPECIALI@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: BO- 490436

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/12/2010  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 27/04/2010  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 24/01/2011  
Numero protocollo: 100652/2010  
Data protocollo: 30/12/2010  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 13/12/2010  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 11/10/2012  
Numero protocollo: 66490/2012  
Data protocollo: 09/10/2012  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO DATA NOMINA 28/04/2015 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2017  
CON I SEGUENTI POTERI:

**Codice fiscale**  
**03086821208**

**Cancellazione**

**Attività**

**Cariche cessate**

**Codice fiscale**  
**02068930441**

**Attività**

**Cariche cessate**

**Codice fiscale**  
**03133941207**

TRATTASI DI SINDACO UNICO

Data iscrizione nel Registro Imprese: 15/05/2023

Numero protocollo: 43117/2023

Data protocollo: 10/05/2023

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: INTERSOLAR PIEMONTE S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA SAN DONATO 82 CAP 40127

Posta elettronica certificata: INTERSOLARPIEMONTESPA@LEGALMAIL.IT

Numero REA: BO- 490834

Stato impresa: CANCELLATA

Data cancellazione: 18/02/2013

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/11/2011

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 35.11 - Produzione di energia elettrica

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Data iscrizione nel Registro Imprese: 02/07/2012

Numero protocollo: 45088/2012

Data protocollo: 26/06/2012

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: INTERPOLOENERGIA 1 S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA DELLA ZECCA 1 CAP 40121

Posta elettronica certificata: INTERPOLOENERGIA1@LEGALMAIL.IT

Numero REA: BO- 491792

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 04/04/2011

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 35.11 - Produzione di energia elettrica

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 09/02/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013

Data iscrizione nel Registro Imprese: 23/04/2014

Numero protocollo: 25293/2014

Data protocollo: 17/04/2014

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

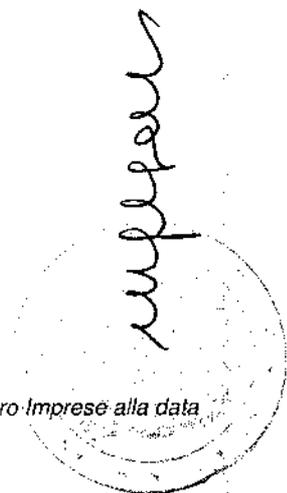
Denominazione: FORTITUDO 2011 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA SAN DONATO 82 CAP 40127

Posta elettronica certificata: FORTITUDO2011@LEGALMAIL.IT

Numero REA: BO- 494635



**Cancellazione**

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 18/05/2022

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/06/2012  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 70.1 - Attività' delle holding impegnate nelle attività' gestionali (holding operative)

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO DATA NOMINA 10/02/2012 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2014

Data iscrizione nel Registro Imprese: 10/10/2014  
Numero protocollo: 77480/2014  
Data protocollo: 08/10/2014

**Codice fiscale**  
**06579160588**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: IMC S.R.L.  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA DELLA ZECCA 1 CAP 40121  
Posta elettronica certificata: IMCSRL@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: BO- 494827

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 29/10/2011  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 70.22.09 - Altre attività' di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO SUPPLENTE

Data iscrizione nel Registro Imprese: 03/12/2012  
Numero protocollo: 78384/2012  
Data protocollo: 29/11/2012

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO DATA NOMINA 11/06/2018 DURATA: ESERCIZI PER ANNI/ESERCIZI: 03  
CON I SEGUENTI POTERI:

TRATTASI DI SINDACO UNICO  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 29/03/2021  
Numero protocollo: 20810/2021  
Data protocollo: 24/03/2021

**Codice fiscale**  
**01469980385**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: BIANCOBLU BASKET BOLOGNA S.R.L.  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA SAN FELICE 103 CAP 40122  
Posta elettronica certificata: BASKETCLUBFERRARA@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: BO- 495006

**Cancellazione**

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 11/07/2013

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 24/06/1999  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 93.12 - Attività' di club sportivi

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 30/06/2011 DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 30/06/2013  
SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 30/06/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO AL 30/06/2013  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 28/06/2013  
Numero protocollo: 62994/2013  
Data protocollo: 25/06/2013

**Codice fiscale  
01658590763**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: AGRISOLAR SRL  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA DELLA ZECCA 1 CAP 40121  
Posta elettronica certificata: AGRISOLARSRL@PEC.IT  
Numero REA: BO- 497863

**Cancellazione**

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 29/05/2014

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/02/2010  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 35.11 - Produzione di energia elettrica

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 29/09/2010 DURATA: ESERCIZI PER ANNI/ESERCIZI:  
03  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 24/06/2013  
Numero protocollo: 44877/2013  
Data protocollo: 29/05/2013

**Codice fiscale  
02050030440**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: INTERPOLOENERGIA HOLDING S.R.L.  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA DELLA ZECCA 1 CAP 40121  
Posta elettronica certificata: INTERPOLOENERGIASPA@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: BO- 503813

**Cancellazione**

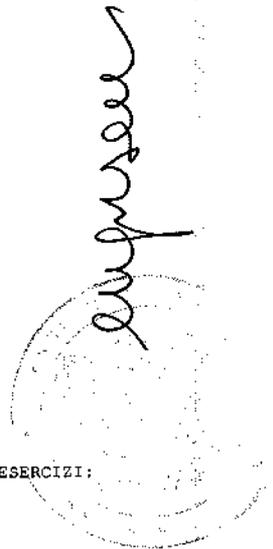
Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 29/07/2021

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/11/2012  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO SUPPLLENTE DATA NOMINA 13/09/2010 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO AL 31/12/2012  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 18/07/2013  
Numero protocollo: 78697/2013  
Data protocollo: 11/07/2013



*Handwritten mark or signature.*

**Codice fiscale**  
**03337270924**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: FONTENERGiA 9 S.R.L.  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: CAGLIARI (CA) VIA CARLOFORTE 60 CAP 09123  
Posta elettronica certificata: FONTENERGIA9@PEC.ITALGAS.IT  
Numero REA: CA- 263745

**Cancellazione**

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 08/05/2018

**Attività**

Impresa INATTIVA

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 24/11/2010 DATA PRESENTAZIONE  
01/12/2010 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 09/07/2014  
Numero protocollo: 29385/2014  
Data protocollo: 05/06/2014

**Codice fiscale**  
**03368830927**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: FONTENERGIA 10 S.R.L.  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: CAGLIARI (CA) VIA CARLOFORTE 60 CAP 09123  
Posta elettronica certificata: FONTENERGIA10@PEC.ITALGAS.IT  
Numero REA: CA- 266100

**Cancellazione**

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 08/05/2018

**Attività**

Impresa INATTIVA

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 20/04/2011 DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 09/07/2014  
Numero protocollo: 29434/2014  
Data protocollo: 05/06/2014

**Codice fiscale**  
**03368870923**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: FONTENERGIA 35 S.R.L.  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: CAGLIARI (CA) VIA CARLOFORTE 60 CAP 09123  
Posta elettronica certificata: FONTENERGIA35@PEC.ITALGAS.IT  
Numero REA: CA- 266104

**Cancellazione**

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 08/05/2018

**Attività**

Impresa INATTIVA

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 20/04/2011 DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 25/06/2014  
Numero protocollo: 29470/2014  
Data protocollo: 06/06/2014

**Codice fiscale**  
**00335080388**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: R.E.I. - S.R.L.  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: FERRARA (FE) VIA VIRGINIA WOOLF 17 CAP 44124  
Posta elettronica certificata: REIFERRARA@PEC.IT  
Numero REA: FE- 96106

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 03/05/1976  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 60.2 - Programmazione e trasmissioni televisive

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 18/01/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO AL 31/12/2013  
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 18/01/2011 DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 25/07/2013  
Numero protocollo: 31366/2013  
Data protocollo: 25/07/2013

**Codice fiscale**  
**01695790384**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

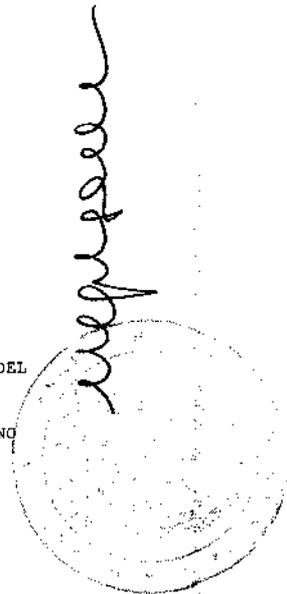
Denominazione: ENERGY RENEW S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
Sede legale: BONDENO (FE) VIA ARRIGO OSTI 2 CAP 44012  
Posta elettronica certificata: ENERGY.RENEW@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: FE- 189739

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/11/2006  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 01.61 - Attività di supporto alla produzione vegetale

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE SINDACO EFFETTIVO  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 22/04/2010  
Numero protocollo: 6313/2010  
Data protocollo: 21/04/2010



A small handwritten signature or mark in black ink.

**Codice fiscale**  
**03711870968**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: DESMOS S.R.L.  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: BOLLATE (MI) VIA GALILEO FERRARIS 125 CAP 20021  
Posta elettronica certificata: DESMOS@ARUBAPEC.IT  
Numero REA: MI- 1696039

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/10/2002  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 28/06/2012 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO AL 31/12/2014  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 04/02/2016  
Numero protocollo: 13295/2016  
Data protocollo: 20/01/2016

**Codice fiscale**  
**03067030175**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: MARAZZI ENGINEERING S.R.L. "IN LIQUIDAZIONE"  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
Sede legale: SASSUOLO (MO) VIALE REGINA PACIS 39 CAP 41049  
Posta elettronica certificata: ENGINEERING@PEC.MARAZZIGROUP.COM  
Numero REA: MO- 367979

**Cancellazione**

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 18/12/2018

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/12/1989  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 43.33 - Rivestimento di pavimenti e di muri

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO DATA NOMINA 03/04/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2015  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 06/06/2016  
Numero protocollo: 27007/2016  
Data protocollo: 26/05/2016

**Codice fiscale**  
**02198930386**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: INTERNATIONAL RENTING S.R.L.  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: FAENZA (RA) VIALE RISORGIMENTO 43 CAP 48018  
Posta elettronica certificata: INFO@PEC.INTERNAZIONALENTING.COM  
Numero REA: RA- 179932

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/05/2005  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 77.11 - Noleggio di autoveicoli ed autoveicoli leggeri

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 12/04/2011 DURATA: ESERCIZI PER ANNI/ESERCIZI:  
03  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 23/08/2013  
Numero protocollo: 28766/2013  
Data protocollo: 10/07/2013

**Codice fiscale**  
**00831810676**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: HATRIA S.R.L.  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
Sede legale: TERAMO (TE) VIA ISIDORO E LEPIDO FACII SNC CAP 64020 FRAZIONE:  
S. ATTO ZONA INDUSTRIALE  
Posta elettronica certificata: HATRIASRL@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: TE- 99051

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/11/1992  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 23.42 - Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO DATA NOMINA 03/04/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2015  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 12/02/2014  
Numero protocollo: 3035/2014  
Data protocollo: 06/02/2014

**Codice fiscale**  
**02399050307**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: UNILIN ITALIA S.R.L.  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: UDINE (UD) VIA LINUSSIO 52 CAP 33100  
Posta elettronica certificata: UNILINITALIA@PEC.IT  
Numero REA: UD- 257725

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/02/2006  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 46.73.22 - Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari)

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO DATA NOMINA 08/01/2018 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2020  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 26/07/2021  
Numero protocollo: 35773/2021  
Data protocollo: 14/07/2021

**Codice fiscale**  
**03591370238**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/06/2023)*

Denominazione: **WISH DAYS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**  
**SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**  
Sede legale: **VERONA (VR) CORSO CAVOUR 32 CAP 37121**  
Posta elettronica certificata: **WISHDAYS@LEGALMAIL.IT**  
Numero REA: **VR- 348844**

**Cancellazione**

Stato impresa: **CANCELLATA**  
Data cancellazione: **04/05/2020**

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: **11/05/2006**  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: **70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale**

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 23/01/2018 DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 30/04/2020  
Data iscrizione nel Registro Imprese: **24/12/2019**  
Numero protocollo: **119440/2019**  
Data protocollo: **20/12/2019**

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI  
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI  CAB

denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI

denominazione

**data della richiesta**

Ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**

Ggmmssaa

**n° progressivo annuo**

**n° progressivo certificazione  
a rettifica/revoca**

**causale della rettifica/revoca**

**Su richiesta di:**

UNICREDIT SPA

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione **UBILOT SRL**

nome

codice fiscale / partita iva **04071480240**

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

ggmmssaa

nazionalità

indirizzo **LARGO PAROLINI 108**

città **36061 BASSANO DEL GRAPPA VI**

**ITALIA**

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN

denominazione

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di:  costituzione  modifica  estinzione

ggmmssaa

Natura vincolo

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

**data di riferimento**

ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**

ggmmssaa

**diritto esercitabile**

**Note**

**Firma Intermediario**

**SOCIETE GENERALE**  
**Securities Service S.p.A.**

Digitally signed by Chiara  
Genoveffa CALCANTE

Date: 2024.09.02 15:15:39  
+02'00'

*Chiara Calcante*

**SGSS S.p.A.**

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities-  
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5622  
Assoggettata all'attività di direzione e  
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi

PAGINA NON UTILIZZATA

**STATUTO**

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 - È costituita una società per azioni denominata:

**"Bestbe Holding S.p.A."**

(d'ora innanzi anche "Società").

Art. 2 - Oggetto della società è:

- l'esercizio, non nei confronti del pubblico, delle attività di assunzione di partecipazioni in altre società e imprese, nonché di concessione di finanziamenti in qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi, oltre alle altre attività finanziarie esercitabili ai sensi di legge ed alle attività strumentali e connesse (con esclusione del rilascio di garanzie a favore di terzi, se non in via residuale e strettamente strumentale all'oggetto sociale); l'attività di assunzione di partecipazioni deve intendersi estesa all'acquisto, detenzione e vendita di partecipazioni, anche di minoranza, in società di capitali quotate e non quotate, nonché all'acquisto di quote di fondi di investimento e strumenti finanziari in genere.

La società potrà inoltre prestare e svolgere, anche nell'interesse di società partecipate o di terzi, attività di consulenza manageriale, industriale e finanziaria.

L'oggetto sociale si estende anche all'acquisto e alla vendita di beni immobili, alla loro conduzione, locazione e gestione nonché alle costruzioni edilizie.

Essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie (non nei confronti del pubblico) mobiliari ed immobiliari.

Art. 3 - La società ha sede in Milano. La società potrà, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, istituire o sopprimere sedi secondarie, stabilimenti, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'Estero, ovvero trasferire la sede nell'ambito del territorio nazionale. La società rende disponibili sul proprio sito internet (il "Sito Internet") le comunicazioni e l'informativa richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 4 - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea dei soci.

## CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Art. 5 - Il capitale sociale ammonta ad Euro 9.010.430,57 (novemilionidicecimilaquattrocentotrenta virgola cinquantasette) ed è suddiviso in n. 1.451.545.900 (unmiliardo quattrocentocinquantunomilioni cinquecentoquarantacinquemila novecento) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.

L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 06.09.2019 ha deliberato, tra l'altro, di delegare al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà:

(i) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del cod. civ., entro un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, per un ammontare nominale massimo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero), con facoltà di stabilire l'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 600.000.000 azioni ordinarie, eventualmente anche con warrant (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, 5 e 8 dell'art. 2441 cod. civ., anche al servizio dell'esercizio dei suddetti warrant.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) con applicazione, ove dovuta, dell'art. 2441, comma 6, c.c., in quanto compatibile, e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente con warrant da emettersi di volta in volta, nei limiti delle disposizioni normative applicabili; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di aggiudicazione e di esercizio dei warrant) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione dei warrant emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

(ii) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5, del cod. civ. il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia necessaria per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ.:

- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non;

- l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a soggetti qualificati, segnatamente banche, enti, società finanziarie, fondi di investimento ovvero operatori che svolgano attività sinergiche e/o funzionali a quelle di Gequity S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, laddove l'eventuale offerta in opzione non garantisse la soddisfazione del fabbisogno necessario in tempi adeguati, nonché a amministratori e collaboratori in genere delle Società nell'ambito di piani di incentivazione e fidelizzazione.

Il consiglio di amministrazione, in data 30.06.2022, in esecuzione parziale della suddetta delega, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale in via riservata e inscindibile in favore di RiverRock Master Fund VI S.C.A., SICAV-RAIF per conto di RiverRock Minibond Fund, con sottoscrizione da effettuarsi entro il termine ultimo del 28 aprile 2025, per un importo massimo di Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00), mediante emissione di massime n. 6.363.636 azioni ordinarie (corrispondenti, all'esito del raggruppamento azionario nel rapporto 1:500 deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 9 settembre 2024, a massime n. 12.727 nuove azioni ordinarie), aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, ad un prezzo di emissione pari a Euro 0,022 per ciascuna azione ordinaria "Bestbe Holding S.p.A." (corrispondente, all'esito del raggruppamento azionario nel rapporto 1:500 deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 9 settembre 2024, ad Euro 11,00 per ciascuna nuova azione ordinaria), di cui euro 0,00271 da imputare a capitale (corrispondente, all'esito del riferito raggruppamento azionario ad Euro 1,355 per ciascuna azione ordinaria) ed euro 0,01929 a sovrapprezzo (corrispondente, all'esito del riferito raggruppamento azionario, ad Euro 9,645 per ciascuna nuova azione

ordinaria), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 2441 cod. civ.

L'Assemblea Straordinaria in data 30 Novembre 2023 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del codice civile la delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte entro cinque anni dalla data della deliberazione stessa, per l'importo massimo di euro 35.000.000 (trentacinquemilioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con parità contabile di emissione di ciascuna azione non inferiore a quella vigente alla data dell'assemblea del giorno 30 Novembre 2023, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., in quanto da effettuare a favore di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di partner commerciali e/o finanziari e/o strategici e/o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e/o investitori istituzionali, nazionali e/o internazionali.

L'Assemblea Straordinaria della Società, in data 15 Gennaio 2024, ha deliberato, inter alia:

(i) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la delega per l'emissione, entro 60 (sessanta) mesi dalla deliberazione assembleare di delega, di uno o più prestiti obbligazionari convertibili in azioni Bestbe Holding cum warrant di importo complessivo pari a massimi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) (il "Prestito Obbligazionario") composti da obbligazioni ("Obbligazioni"), da emettere in una o più tranche, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in quanto destinate ad uno o più Investitori qualificati da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, approvandone altresì i termini e le condizioni come riassunti nella Relazione Illustrativa;

(ii) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega per aumentare il capitale sociale, entro 60 (sessanta) mesi dalla deliberazione assembleare di delega, ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per un importo massimo pari a complessivi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Bestbe Holding in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere a fronte della conversione di ciascuna obbligazione sarà determinato di volta in volta, in base al seguente criterio: il numero di azioni che ciascuna Obbligazione darà diritto ad

emettere in sede di conversione sarà pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione e il più basso "VWAP" delle azioni Bestbe Holding, scontato, rilevato nel corso di un periodo di negoziazione di giorni consecutivi precedenti la data di conversione, fermo restando che: per "VWAP" si intende il prezzo medio ponderato per volume come pubblicato da Bloomberg LP, quale benchmark di negoziazione, calcolato dividendo il valore totale scambiato (somma dei prezzi moltiplicati per le dimensioni commerciali) per il volume totale (somma delle dimensioni degli scambi), tenendo conto di ogni transazione qualificata; e che, a seconda dei codici di condizione della transazione e dei codici di condizione inclusi nel calcolo VWAP definito da Bloomberg, una transazione può o non può essere considerata qualificante e i valori storici possono anche essere adattati al ricevimento di scambi qualificati. La misura dello sconto e la durata del periodo di negoziazione saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega;

(iii) di stabilire fin d'ora che, a fronte di ciascuna azione emessa in caso di conversione delle Obbligazioni, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a Euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Conversione, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo presentata all'assemblea ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del codice civile, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo;

(iv) di conferire al Consiglio di Amministrazione delega per emettere, entro 60 (sessanta) mesi dalla deliberazione assembleare di delega, warrant ("Warrant"), da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori delle Obbligazioni, i quali attribuiranno il diritto di sottoscrivere nuove azioni ordinarie Bestbe Holding, di compendio dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei Warrant, in rapporto di n. 1 nuova azione Bestbe Holding ogni n. 1 Warrant esercitato, a un prezzo ("Prezzo di Esercizio dei Warrant"), stabilito di volta in volta per tutti i Warrant emessi contestualmente a ciascuna tranche delle Obbligazioni, in misura pari (i) al valore del VWAP (come sopra definito) medio delle azioni Bestbe Holding rilevato in un periodo di negoziazione di giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato di un valore percentuale, ovvero, a discrezione del Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega, (ii) al valore più basso del "VWAP" rilevato in un periodo di negoziazione di giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato di un valore percentuale. La durata del periodo di negoziazione e l'incremento percentuale saranno entrambi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega;

(v) di conferire delega al Consiglio di Amministrazione per aumentare, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, entro 60 (sessanta) mesi dalla deliberazione assembleare di delega, il capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte a servizio dell'esercizio dei Warrant, per un importo massimo pari a Euro 5.000.000,00, incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Bestbe Holding in circolazione alla data di emissione, in rapporto di n. 1 nuova azione Bestbe Holding ogni n. 1 Warrant esercitato, al Prezzo di Esercizio dei Warrant come sopra individuato, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei Warrant, entro il termine ultimo di sottoscrizione fissato alla scadenza del sessantesimo mese a decorrere dalla data di emissione di ciascun Warrant, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte;

(vi) di stabilire fin d'ora che, a fronte di ciascuna azione emessa in caso di esercizio dei Warrant, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Esercizio dei Warrant, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo presentata all'assemblea ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del codice civile, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo.

Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 febbraio 2024 - in esercizio della delega conferita dall'assemblea straordinaria della Società in data 15 gennaio 2024 - ha tra l'altro deliberato:

1) di approvare l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società cum warrant ai sensi dell'articolo 2420-bis, comma 1, cod. civ., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., riservato alla sottoscrizione da parte dell'investitore qualificato Alpha Blue Ocean Ltd. o della sua controllata Global Corporate Finance Opportunities 23, parimenti investitore qualificato, di importo massimo di Euro 6.300.000,00 (seimilionitrecentomila virgola zero zero), suddiviso in più tranche, approvandone altresì i termini e le condizioni come descritti nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, così approvando, in particolare, che:

- le massime n. 1.260 (milleduecentosessanta) obbligazioni avranno un valore nominale di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) cadauna e saranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo pari al loro valore nominale;

- il termine finale di sottoscrizione delle obbligazioni è fissato al 17 ottobre 2028, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, il prestito obbligazionario non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di obbligazioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime;

2) di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio del prestito obbligazionario convertibile di cui alla precedente delibera, per un importo massimo di Euro 6.300.000,00 (seimilionitrecentomila virgola zero zero), incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, ai termini e condizioni riportati nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, stabilendo, in particolare, che:

- il numero delle azioni da emettere a fronte della conversione di ciascuna obbligazione sarà determinato di volta in volta in base al seguente criterio: il numero di azioni che ciascuna Obbligazione darà diritto ad emettere in sede di conversione sarà pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione e il 92% del più basso VWAP delle azioni Bestbe Holding, rilevato nel corso di un periodo di negoziazione di n. 15 giorni consecutivi precedenti la data di conversione, fermo restando che qualsiasi giorno di negoziazione durante il quale l'Investitore abbia venduto più del 25% del volume totale delle azioni scambiate in quel giorno di negoziazione non sarà considerato nella determinazione del Prezzo di Conversione;

- a fronte di ciascuna azione emessa in caso di conversione delle Obbligazioni, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a Euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Conversione, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo, fatto salvo il rispetto dell'espressione del capitale sociale con non più di due decimali;

- il numero delle azioni da emettere in sede di conversione, ove risultasse espresso con decimali, sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore intera;

- il termine finale di sottoscrizione è fissato al 17 aprile 2030, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime;

3) di approvare l'emissione di Warrants da abbinarsi alle tranche di obbligazioni convertibili rivenienti dal predetto Prestito Obbligazionario Convertibile come sopra offerto in sottoscrizione, ad eccezione delle n. 60 obbligazioni che potranno essere emesse in occasione della prima tranche a compensazione della Commitment Fee, che saranno prive di Warrants, approvandone altresì i termini e le condizioni come descritti nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, così approvando, in particolare, che:

- il numero dei warrant da emettere sarà pari al risultato della divisione fra il 50% del valore nominale di ciascuna Obbligazione diversa dalle n. 60 obbligazioni eventualmente emesse a compensazione della Commitment Fee e il "VWAP" minimo delle azioni Bestbe Holding rilevato nel periodo di negoziazione di n. 10 giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato del 20%;

- ciascun Warrant potrà essere esercitato nel termine di sessanta mesi dalla data di emissione del Warrant stesso;

- il numero dei Warrant da emettere, ove risultasse espresso con decimali, sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore intera;

4) di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Cod. civ., a servizio dell'esercizio dei Warrants per un importo massimo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero), incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, ai termini e condizioni riportati nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, stabilendo, in particolare, che:

- il rapporto di esercizio dei Warrant in azioni di compendio è determinato in n. 1 nuova azione Bestbe Holding ogni n. 1 Warrant esercitato (con la precisazione che, per effetto del raggruppamento azionario nel rapporto 1:500 deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 9 settembre 2024, con riferimento ai Warrant in circolazione prima dell'esecuzione del riferito raggruppamento azionario, occorreranno n. 500 Warrant per sottoscrivere una nuova azione Bestbe Holding post raggruppamento);

- il prezzo di esercizio dei Warrant è pari al VWAP minimo delle azioni Bestbe Holding rilevato nel periodo di negoziazione di n. 10 giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato del 20%;

- a fronte di ciascuna azione emessa in caso di esercizio dei Warrant, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Esercizio dei Warrant, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo, fatto salvo il rispetto dell'espressione del capitale sociale con non più di due decimali;

- il termine finale di sottoscrizione è fissato al 17 ottobre 2033, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime.

In data 9 settembre 2024, l'Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha deliberato di far luogo al raggruppamento delle azioni ordinarie secondo il rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria ogni n. 500 (cinquecento) azioni ordinarie possedute, previo annullamento di n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell'operazione.

Art. 6 - Il capitale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni di risparmio od aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, e anche mediante conferimenti in natura e di crediti.

Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda frase, c.c., l'assemblea straordinaria può aumentare il capitale sociale con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

Art. 7 - La società può emettere obbligazioni sia al portatore che nominative, nonché convertibili in azioni, in conformità alle disposizioni di legge.

#### ASSEMBLEE

Art. 8 - L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto i soggetti per i quali siano giunte alla Società le comunicazioni degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari, ai sensi della disciplina normativa e

regolamentare tempo per tempo vigente. I soggetti legittimati all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge.

La delega può essere altresì conferita con documento informatico sottoscritto in via elettronica secondo quanto previsto da apposite norme di legge o regolamentari e con le modalità in esse stabilite.

La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata, in conformità a quanto indicato nell'avviso di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del Sito Internet della Società, ovvero, se previsto nell'avviso di convocazione, mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società.

La società può designare, per ciascuna Assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previsti dalla legge.

Nell'avviso di convocazione può essere consentito l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica, con le modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare vigente.

Art. 9 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Esse possono essere convocate anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni in presenza delle condizioni richieste dalla legge.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'assemblea potrà essere convocata ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte dei soggetti legittimati a norma di disposizioni legislative e regolamentari di volta in volta vigenti e nella forma ivi prevista.

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da pubblicarsi sul Sito Internet della Società nei termini di legge e con altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare.

Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e la terza convocazione; in assenza di tale indicazione l'assemblea di seconda o terza convocazione può essere convocata entro 30 giorni, rispettivamente dalla prima o dalla seconda convocazione. In tal caso l'assemblea è convocata entro il decimo giorno precedente la data dell'assemblea purché l'elenco delle materie da trattare non venga modificato.

L'avviso di convocazione può escludere il ricorso alle convocazioni successive alla prima, disponendo che all'unica convocazione si applichino, in sede ordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per la seconda convocazione e, in sede straordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per le convocazioni successive alla seconda.

L'Assemblea è convocata e ha luogo negli altri casi previsti dalla legge con le modalità e nei termini di volta in volta previsti.

Art. 10 - L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o da un Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In difetto il Presidente verrà nominato dall'assemblea stessa.

L'assemblea nominerà su proposta del Presidente un Segretario anche non socio e, se del caso, due scrutatori fra gli azionisti ed i Sindaci effettivi.

Spetta al Presidente di accertare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, verificando, anche a mezzo di suoi incaricati, il diritto di intervento alla stessa e l'identità dei presenti, nonché di dirigere e regolare i lavori assembleari e le discussioni e di stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni, le quali avvengono in modo palese, accertando infine i risultati delle votazioni.

Art. 11 - Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con la presenza e le maggioranze stabilite dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile, a seconda che esse siano indette in più convocazioni o in unica convocazione, in base a quanto disposto dal precedente articolo 9.

Art. 12 - Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, in caso di loro nomina, dagli scrutatori. Nelle assemblee straordinarie e quando il Consiglio lo crede opportuno il verbale verrà redatto da un Notaio scelto dal Consiglio stesso.

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 13 - La società è amministrata da un Consiglio composto da tre a undici membri nominati dall'assemblea degli azionisti.

Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs. 58/1998, almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter"). Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto della normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

La nomina dei consiglieri avverrà sulla base di liste presentate dagli Azionisti ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile.

Tra le liste non debbono esistere elementi di collegamento, nemmeno indiretto; in caso di collegamento, sono ineleggibili i candidati in liste collegate alla lista che ottiene il maggior numero di voti.

Le liste non presentate nei termini e con le modalità ai sensi dei commi successivi non sono ammesse in votazione.

Le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale definito dall'art. 122 T.U.F. (D.lgs. n. 58/1998) e successive modifiche, come pure il

soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, possono presentare o concorrere a presentare, una sola lista.

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

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale sottoscritto alla data in cui la lista viene presentata e avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, o la diversa percentuale prevista dalla disciplina tempo per tempo vigente.

Alla lista devono essere allegati, a cura di chi ne effettua il deposito e sotto sua responsabilità:

a) l'elenco degli Azionisti che concorrono a presentare la lista, munito della sottoscrizione non autenticata degli Azionisti che siano persone fisiche (o dei loro rappresentanti legali o volontari) e di quella di coloro che autodichiarino essere titolari della legittimazione a rappresentare gli Azionisti diversi dalle persone fisiche in forza di rappresentanza organica, legale o volontaria;

b) la dichiarazione, munita di sottoscrizione personale del candidato non autenticata, con la quale ciascun candidato illustra, sotto la sua responsabilità, il proprio curriculum vitae professionale e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti che siano prescritti per la nomina, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.

La titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa attestazione può essere comunicata alla Società anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale, sul Sito Internet e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

La mancanza di uno degli allegati di cui sopra o la mancata presentazione della attestazione della titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista comportano l'inefficacia del deposito della lista, che si considera come non presentata.

Ogni soggetto legittimato al voto potrà votare una sola lista; sono annullati i voti espressi dallo stesso votante a favore di più liste.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza"), in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.

Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto dai commi precedenti, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile, allora, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della Lista di Maggioranza, si intenderà invece eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista:

a) se il numero dei candidati indicati nella lista sia pari al numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere, si procede alla votazione "in blocco" di detta unica lista, i cui candidati risultano

tutti eletti ove la lista stessa consegua il voto favorevole della maggioranza del capitale presente in Assemblea, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti; l'astensione dal voto è parificata alla assenza;

b) se il numero dei candidati indicati nella lista sia superiore al numero dei membri dell'organo amministrativo da eleggere, si procede ad una votazione "per preferenze", sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti;

c) se il numero dei candidati indicati nella lista sia inferiore al numero dei membri dell'organo amministrativo da eleggere, si procede ad una votazione "per preferenze", ammettendo l'espressione di preferenze sia per chi risulti candidato in detta lista sia per chiunque altro venga candidato nel corso dell'assemblea da chiunque abbia diritto di voto nell'Assemblea stessa, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione al capitale sociale.

Nel caso di votazione "per preferenze", risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di preferenze; in caso di parità di preferenze, risulta eletto il candidato più anziano d'età. Qualora all'esito della votazione "per preferenze" non risulti eletto alcun Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, sarà eletto, al posto del candidato che abbia ricevuto il minor numero di preferenze, il candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze (ovvero, in caso di consiglio di più di sette membri senza alcun Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, saranno eletti, al posto dei due amministratori che abbiano ricevuto il minor numero di preferenze, i due candidati aventi i requisiti di Amministratore Indipendente ex art. 147-ter che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze).

La votazione "per preferenze" deve sempre prevedere il rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

Alla votazione "per preferenze", ammettendo in tal caso l'espressione di preferenze per chiunque venga candidato nel corso dell'Assemblea da chiunque abbia diritto di voto nell'Assemblea stessa, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione al capitale sociale, si procede pure nel caso non sia stata presentata alcuna lista, fermo restando l'obbligo di nominare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti,

e sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

Qualora un amministratore, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica, e sempre che permanga in carica la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nominando il primo dei candidati non eletti della lista cui apparteneva l'amministratore cessato dalla carica nel rispetto comunque di quanto il presente articolo prevede in tema di nomina di amministratori non appartenenti alla lista "di maggioranza".

Nel caso in cui non si possa addivenire alla nomina di candidati indicati nella stessa lista cui apparteneva l'amministratore cessato dalla carica, viene nominato quale membro dell'organo amministrativo il candidato indicato come indipendente in altra lista, in mancanza, il candidato non eletto di altra lista che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze; qualora anche mediante questi criteri non si addivenga ad una nomina, dapprima il Consiglio di amministrazione e poi l'Assemblea provvedono a detta nomina senza limitazione di nominativi.

Resta fermo, in caso di sostituzione di un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, l'obbligo di mantenere la presenza di almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, nonché il rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri di Amministrazione di nomina assembleare si intendono dimissionari. La loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito dall'Assemblea, convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.

Art. 14 - I Consiglieri durano in carica per un periodo stabilito dall'assemblea, sino ad un massimo di tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 15 - Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti il Presidente e può eleggere uno o due Vice Presidenti, i quali durano in carica per il periodo di tempo per il quale sono stati nominati Amministratori.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio sarà presieduto dal Vice Presidente o dal più anziano di età dei Vice Presidenti presenti o, in difetto di essi, dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può provvedere infine alla designazione di un Segretario da scegliersi anche al di fuori dei propri membri.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire uno o più comitati, composti anche da membri esterni al Consiglio ed alla Società, con funzioni consultive o propositive determinandone la composizione, i poteri ed i compensi.

Art. 16 - Il Consiglio si radunerà tutte le volte che la presidenza lo giudichi necessario, oppure sia fatta domanda della sua convocazione da almeno due membri del Consiglio o da anche un solo membro del Collegio Sindacale.

La convocazione si farà con preavviso normalmente di cinque giorni ed in caso di urgenza anche di un solo giorno, mediante lettera o telegramma o fax o posta elettronica al domicilio di ciascun Consigliere. Della convocazione sarà data notizia ai Sindaci in forma equivalente.

La partecipazione e l'assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono avvenire anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 17 - Per la validità delle deliberazioni consiliari sarà necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 18 - Al Consiglio è affidata la gestione degli affari della Società.

Esso è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge e per Statuto non è espressamente riservato all'Assemblea.

E' attribuita al consiglio di amministrazione, in via non esclusiva, la competenza per l'adozione delle deliberazioni concernenti la fusione nel caso previsto dall'art. 2505-bis Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, le deliberazioni di riduzione del capitale sociale per perdite di cui all'art. 2446, comma 3 del Codice Civile, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, l'emissione

di obbligazioni non convertibili, salvi i casi in cui sia prevista dalla legge l'inderogabile competenza assembleare.

Gli amministratori a cui siano state conferite cariche o poteri curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e forniscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, almeno ogni novanta giorni, le informazioni richieste dal quinto comma dell'art. 2381 codice civile.

Art. 19 - Le deliberazioni del Consiglio saranno trascritte nell'apposito libro di cui all'art. 2421 n. 4 del Codice Civile e saranno firmate da chi ha presieduto e dal Segretario.

Le copie o gli estratti dei verbali del Consiglio, firmati dal Presidente e dal Segretario del Consiglio, faranno fede anche nei confronti dei terzi.

#### FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 20 - La rappresentanza, anche in giudizio, della società e la conseguente firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, a un Vice Presidente.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 21 - Il Consiglio può conferire, nei limiti delle norme vigenti, le proprie attribuzioni ed i propri poteri ad uno o più Consiglieri o ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio ne determinerà le funzioni ed i compensi col rispetto del disposto dell'art. 2381 del Codice Civile.

#### COLLEGIO SINDACALE

Art. 22 - Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti. Esso dura in carica tre esercizi sociali e viene nominato dall'assemblea ordinaria che ne determina anche il compenso per tutta la durata dell'incarico.

Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco

effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente).

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

(ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;

(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e

accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

La titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa attestazione può essere comunicata alla Società anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale, sul Sito Internet e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

La mancanza di uno degli allegati di cui sopra o la mancata presentazione della attestazione della titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista comportano l'inefficacia del deposito della lista, che si considera come non presentata.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, ai

sensi delle disposizioni applicabili, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto dai commi precedenti, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile ai componenti dell'organo di controllo (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente), allora, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della Lista di Maggioranza si intenderà invece eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

In caso di cessazione di un Sindaco, subentra, fino alla scadenza dei Sindaci in carica, ove possibile, il primo Sindaco Supplente appartenente alla stessa lista di quello cessato, salvo che, per il rispetto della quota di genere eventualmente applicabile, non si renda necessario il subentro di altro Sindaco Supplente della stessa lista.

Qualora neanche in tal caso risultasse rispettata la quota di genere eventualmente applicabile l'Assemblea dovrà essere convocata per la nomina di un Sindaco del genere meno rappresentato.

L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, nonché nel rispetto delle eventuali

proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

La partecipazione e l'assistenza alle riunioni del Collegio Sindacale possono avvenire anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

#### BILANCIO E RIPARTO UTILI

Art. 23 - Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari al quale sono attribuiti i compiti e le funzioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari di volta in volta vigenti.

Il Consiglio stabilisce il compenso e la durata in carica del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e gli conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti e delle funzioni attribuitigli.

Il dirigente preposto è scelto fra soggetti che abbiano maturato una qualificata esperienza nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.

Art. 24 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio di esercizio, corredato da una relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 25 - Degli utili netti risultanti dal bilancio sarà assegnata una quota del 5% alla riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale e la rimanenza sarà distribuita agli azionisti, salvo che l'assemblea dei soci non disponga diversamente.

Art. 26 - I dividendi saranno pagati entro il termine che annualmente verrà fissato dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della società, in aumento del fondo di riserva.

Agli Amministratori spetta l'indennità annua che l'assemblea deciderà di volta in volta di porre a carico di ogni esercizio, nonché il rimborso delle spese proprie rese necessarie per l'esercizio delle loro funzioni, secondo modalità che saranno regolate dal Consiglio stesso.

Art. 27 - La società può acquisire dai soci finanziamenti con obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 28 - Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge.

Firmato Giacomo Mercalli

Firmato Angelo Busani

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale  
a originale redatto su supporto analogico

*(art. 22, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 • art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)*

Certifico io sottoscritto, dott. Angelo Busani, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, composta di numero 127 (centoventisette) pagine e redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge.

Milano, 10 (dieci) settembre 2024 (duemilaventiquattro), nel mio studio in via Santa Maria Fulcorina n. 2.

*[File firmato digitalmente dal notaio Angelo Busani]<sup>(1)</sup>*

(1)

- Nome e Cognome del soggetto: **ANGELO BUSANI**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-BSNGL60R04G337M**
- Titolo: **Notaio**
- Organizzazione: **DISTRETTO NOTARILE DI MILANO:80052030154**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **4e 4f**
- Rilasciato da: **Consiglio Nazionale del Notariato**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: <https://ca.notariato.it/documentazione/CPSCNN.pdf>,  
[https://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN\\_CA.pdf](https://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN_CA.pdf), 1.3.76.16.6
- Validità: dal **08/09/2023** alle **11:27:31 UTC** al **08/09/2026** alle **11:27:31 UTC**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**