

Spettabile

BESTBE HOLDING S.P.A.

Corso XXII Marzo, 19

20129 Milano

All'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA¹

Con la presente il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (____), il _____, codice fiscale _____, residente in _____ (____), via _____ n. _____, (se del caso) in nome e per conto della Società _____, con sede in _____ (____), via _____ n. _____, Cod. fisc./P. IVA _____, iscritta al n° _____ del registro delle imprese di _____, Doc. identità (da allegare in copia) in corso di validità – tipo (*) Rilasciato da (*) Numero (*) _____ in qualità di legale rappresentante della sopra menzionata Società,

LEGITTIMATO/A

a votare per n. _____ azioni ordinarie Bestbe Holding S.p.A. con sede legale in Corso XXII Marzo n. 19, Milano, codice fiscale 00723010153, in qualità di²:

(barrare la casella di interesse)

- soggetto a cui è attribuito il diritto di voto
- creditore pignoratizio
- riportatore
- usufruttuario
- custode
- gestore
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)
- altro _____

DELEGA

Il/la Signor/a / Denominazione Sociale³ _____ nato/a a _____ (____), il _____, codice fiscale _____ (il "Rappresentante") con facoltà di essere sostituito/a dal/dalla Signor/a / Denominazione Sociale _____ nato/a a _____ (____), il _____, codice fiscale _____, Domiciliato/a per la carica / sede legale in _____ (____), via _____ n. _____ affinché questi abbia le più ampie facoltà a rappresentare il delegante _____ per le n. _____ azioni Bestbe Holding S.p.A. di competenza in occasione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Bestbe Holding S.p.A. che si terrà in Milano, presso lo Studio Notarile Busani & Partners in Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 2, **per il giorno 22 ottobre 2024, alle ore 14:00 in unica convocazione.**

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Bestbe Holding relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;***

¹ La delega può essere notificata alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione) o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica certificata info@bestbeholding.it. Si invitano gli aventi diritto a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-*decies* D. Lgs. n. 58/98 in tema di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

² Specificare la propria qualità che legittima all'esercizio del diritto di voto (ad es. creditore pignoratizio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, ecc.). Qualora la legittimazione al voto spetti in virtù di legale rappresentanza, procura generale, procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente ad un proprio dipendente, procura con potere di subdelega, ecc., copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società.

³ Nel caso in cui la rappresentanza sia conferita ad una società, associazione, fondazione od altre entità collettive o istituzione, questi – ai sensi dell'art. 2372, co. 4°, c.c. – possono delegare soltanto un proprio dipendente.

2. *Attribuzione di un compenso straordinario una tantum agli Amministratori attuali uscenti; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
3. *Rinuncia all'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 del codice civile nei confronti dei precedenti Amministratori (dott. Luigi Stefano Cuttica, dott.ssa Irene Cioni e dott. Roger Olivieri) e degli Amministratori attuali uscenti (dott. Giacomo Mercalli, dott. Filippo Aragona e avv. Alessandra Concetta Scerra); deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti:*
 - 4.1 *approvazione della politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;*
 - 4.2 *voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.*
5. *Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; determinazione del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:*
 - 5.1 *determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
 - 5.2 *determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;*
 - 5.3 *nomina degli Amministratori;*
 - 5.4 *determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
 - 5.5 *autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.*
6. *Rideterminazione del compenso dei Sindaci; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria

1. Proposta del Socio Ubilot di modifica degli articoli 5, 8 e 16 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Barrare la casella di interesse:

- Al sopra nominato procuratore non vengono impartite specifiche istruzioni di voto e sono conferite tutte le facoltà occorrenti al riguardo, il tutto con promessa di rato e valido. Il diritto di voto potrà essere esercitato discrezionalmente dal delegato⁴.
- Al sopra nominato procuratore sono conferite tutte le facoltà occorrenti al riguardo, nel rispetto delle specifiche istruzioni di voto impartite dal delegante.
- Nel caso in cui l'avente diritto sia impossibilitato a partecipare all'Assemblea, avrà la facoltà di farsi sostituire per l'intervento ed il voto da un soggetto di propria scelta.

Si allega al presente modulo di delega copia di un documento d'identità in corso di validità e copia della comunicazione dell'intermediario ex art. 83-sexies del D.Lgs. 58/98.

Il sottoscritto autorizza Bestbe Holding S.p.A. al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia dei dati personali") e del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data _____

Firma _____

⁴ Si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto, nei confronti del delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati (art. 118, co. 1°, lett. c), Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche e integrazioni).

ISTRUZIONI DI VOTO

Il/La sottoscritto/a _____ (denominazione/dati anagrafici) in qualità di _____ delega _____ (dati anagrafici) a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Bestbe Holding S.p.A. che si terrà in Milano, presso lo Studio Notarile Busani & Partners in Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 2, **per il giorno 22 ottobre 2024, alle ore 14:00 in unica convocazione**, come segue:

Parte ordinaria

1. **Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Bestbe Holding relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti⁵;**

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2. **Attribuzione di un compenso straordinario una tantum agli Amministratori attuali uscenti; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

3. **Rinuncia all'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 del codice civile nei confronti dei precedenti Amministratori (dott. Luigi Stefano Cuttica, dott.ssa Irene Cioni e dott. Roger Olivieri) e degli Amministratori attuali uscenti (dott. Giacomo Mercalli, dott. Filippo Aragone e avv. Alessandra Concetta Scerra); deliberazioni inerenti e conseguenti;**

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

4. **Politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti:**

4.1 approvazione della politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

4.2 voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

5. **Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; determinazione del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:**

5.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO DI MAGGIORANZA
 FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO-----
 CONTRARIO
 ASTENUTO

5.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO DI MAGGIORANZA
 FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO-----
 CONTRARIO
 ASTENUTO

5.3 nomina degli Amministratori;

FAVOREVOLE ALLA LISTA PRESENTATA DAL SOCIO DI MAGGIORANZA
 CONTRARIO
 ASTENUTO

5.4 determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO DI MAGGIORANZA
 FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO-----
 CONTRARIO

⁵ In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del Codice Civile da Azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

ASTENUTO

5.5 autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO DI MAGGIORANZA
 FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO-----
 CONTRARIO
 ASTENUTO

6. Rideterminazione del compenso dei Sindaci; deliberazioni inerenti e conseguenti.

- FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Parte straordinaria

1. Proposta del Socio Ubilot di modifica degli articoli 5, 8 e 16 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. (come precisata dalle valutazioni del Consiglio di Amministrazione redatte ai sensi dell'art. 126-bis, comma 4, del TUF)

Votazione su proposta del Socio Ubilot come emendata dal Consiglio di Amministrazione, riportata nelle Valutazioni del Consiglio di Amministrazione

- FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Votazione alternativa su proposta originaria del Socio Ubilot riportata nella Relazione illustrativa depositata dal medesimo Socio⁶

- FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Data _____

Firma _____

⁶ Si precisa che si perverrà a tale votazione alternativa solo nel caso in cui la proposta di delibera sull'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea come precisata dalle Valutazioni del Consiglio di Amministrazione redatte ai sensi dell'art. 126-bis, comma 4, del TUF non raggiungerà il *quorum* deliberativo previsto dalla normativa vigente.