

| | | |
|--|--|----------------|
| Informazione Regolamentata n. 0092-68-2024 | Data/Ora Inizio Diffusione 18 Settembre 2024 18:53:40 | Euronext Milan |
|--|--|----------------|

Societa' : BESTBE HOLDING

Identificativo Informazione
Regolamentata : 195694

Utenza - Referente : BESTBEESTN01 - Mercalli

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 18 Settembre 2024 18:53:40

Data/Ora Inizio Diffusione : 18 Settembre 2024 18:53:40

Oggetto : Erogazione della prima porzione della seconda
tranche del POC GCFO23

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

Emessa la seconda *tranche* da Euro 125.000 di obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 29.02.2024

Milano, 18 settembre 2024 –Bestbe Holding S.p.A. (già denominata Gequity S.p.A., nel seguito “**BBH**” o la “**Società**”), holding di partecipazioni quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan, con riguardo al prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* (il “**POC**”), deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 febbraio 2024 in esercizio della delega conferita dall’Assemblea Straordinaria del 15 gennaio 2024 a seguito dell’accordo di investimento (l’“**Accordo**”) tra BBH e Global Corporate Finance Opportunities 23 (“**GCFO23**”), comunica che in data odierna è stata sottoscritta da parte di GCFO23 la **seconda *tranche* del valore nominale di Euro 125.000** del POC.

In data odierna GCFO23 ha quindi sottoscritto la seconda *tranche* del POC che risulta composta da n. 25 (venticinque) obbligazioni del valore nominale di Euro 5.000,00 (cinquemila) cadauna, per un controvalore complessivo pari ad Euro 125.000, il cui saldo in danaro è stato accreditato in data odierna alla Società. Si precisa che GCFO23 si è avvalso del diritto discrezionale previsto dall’Accordo di dimezzare la seconda *tranche* ove il valore medio giornaliero scambiato nei 20 (venti) giorni di negoziazione consecutivi precedenti la richiesta di emissione della *tranche* (ridotto del 10% degli *outliers*) sia risultato inferiore a 15.000 Euro, fermo restando l’adeguamento del numero delle *tranches* del POC funzionale a mantenere invariato l’importo totale del POC (*i.e.* Euro 6,3 milioni).

Si riportano di seguito gli elementi informativi dell’odierna sottoscrizione del POC emesso dalla Società:

| SECONDA <i>TRANCHE</i> POC | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| Data di sottoscrizione della <i>tranche</i> | Numero delle obbligazioni sottoscritte e liberate | Valore nominale di ciascuna obbligazione | Controvalore totale sottoscritto e versato | Numero delle eventuali obbligazioni della <i>tranche</i> ancora da sottoscrivere | Numero di <i>tranche</i> del POC residue da sottoscrivere e quantitativo residuo del POC |
| 18 settembre 2024 | 25 | Euro 5.000 | Euro 125.000 | 0 | 35 <i>tranches</i> residue per complessive n. 1.075 obbligazioni per un controvalore complessivo di Euro 5.375.000 ancora da sottoscrivere |

Abbinati alle n. 25 obbligazioni sono stati altresì emessi n. **69.444.444 *warrants*** che danno diritto alla sottoscrizione di un pari numero di azioni ordinarie, ad un **prezzo di esercizio di Euro 0,0009 cadauno**, pari ad un controvalore complessivo di **Euro 62.500**. 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 seconda *tranche* da parte dell’Investitore GCFO23. Si precisa al riguardo che il VWAP più basso osservato nei 10 giorni di negoziazione precedenti il 5 settembre 2024 (data di consegna dell’avviso di sottoscrizione e di invio della liquidità relativa alla sottoscrizione delle obbligazioni), è risultato essere Euro 0,0008. Applicando un premio del 120%, il prezzo di esercizio è dunque pari a Euro 0,0009. I *warrants* potranno essere esercitati entro n. 60 (sessanta) mesi dal decorrere dalla data della loro emissione.

Al riguardo si rappresenta che **il raggruppamento delle azioni che verrà eseguito lunedì 23 settembre 2024 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) *warrants* emessi in data odierna per sottoscrivere una nuova azione ordinaria BBH (codice ISIN IT0005611642 *post* raggruppamento) di compendio dell'aumento a servizio dei *warrants* al prezzo unitario (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 0,45.

Si rammenta che le obbligazioni ed i *warrants* sono emessi solo in forma cartacea e rappresentati da certificati rilasciati dalla Società e non sono ammessi alle negoziazioni su alcun mercato regolamentato o su sistema multilaterale di negoziazione.

Si rammenta, inoltre, che le obbligazioni: (i) hanno una durata di 18 (diciotto) mesi dalla loro data di emissione, sono convertibili in ogni tempo, durante la loro durata, a semplice richiesta dell'obbligazionista; (ii) in caso di mancata conversione, alla scadenza le obbligazioni saranno automaticamente convertite in azioni ordinarie della Società; (iii) hanno un rapporto di conversione pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna obbligazione (*i.e.* Euro 5.000,00) e il 92% del più basso prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati ("*Daily VWAP*" ovvero *Volume Weighted Average Price*) delle azioni BBH nel corso dei 15 (quindici) giorni di mercato aperto consecutivi precedenti la data di richiesta di conversione delle Obbligazioni ("*Pricing Period*"), con arrotondamento per difetto alla quarta cifra decimale, fermo restando che qualsiasi giorno di negoziazione durante il quale l'obbligazionista 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. Per le informazioni sugli eventuali adeguamenti del rapporto di conversione delle obbligazioni convertibili per effetto del raggruppamento azionario che verrà eseguito lunedì 23 settembre 2024 si rinvia al comunicato stampa del 16 settembre 2024 relativo all'operazione di raggruppamento azionario.

Bestbe Holding è una holding di partecipazioni quotata al mercato principale (Euronext Milan) di Borsa Italiana specializzata in investimenti in piccole e medie aziende ad alto potenziale che concorrono alla sostenibilità, al miglioramento dello stile di vita e all'accrescimento delle capacità dell'individuo.

Bestbe Holding intende attuare un modello di finanza sostenibile, ossia una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione delle imprese, integra l'analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo, al fine di creare valore per gli stakeholder e per la società nel suo complesso. La Società privilegia gli investimenti nel settore dei servizi e in imprese innovative, caratterizzate da ottime prospettive di crescita. In particolare, nella selezione degli investimenti sono privilegiate imprese che concorrono allo sviluppo della sostenibilità, garantendo modelli di produzione e di consumo che rispettano tale valore, nonché promuovono il benessere e la salute della persona anche sul luogo di lavoro. Per ulteriori informazioni: Ufficio Investor Relator, Tel. 02/36706570 - ir@bestbeholding.it

SPECIALIST e CORPORATE BROKER Banca Finnat Euramerica S.p.A. Piazza del Gesù, 49 | 00186 Roma Dott. Lorenzo Scimia Tel: +39 06 69933446 l.scimia@finnat.it

Fine Comunicato n.0092-68-2024

Numero di Pagine: 4