

Emissione di n. 61.793 nuove azioni ordinarie rivenienti dalla quarta e da una parte della quinta richiesta di conversione parziale della prima *tranche* del prestito obbligazionario convertendo emesso in data 27 dicembre 2024

Milano, 21 gennaio 2025 – Bestbe Holding S.p.A. (nel seguito “**BBH**” o la “**Società**”), *holding* di partecipazioni quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan, facendo seguito a quanto comunicato in data 13 gennaio 2025, comunica che in data odierna sono state emesse **n. 61.793** nuove azioni ordinarie BBH quotate sul mercato Euronext Milan – aventi le medesime caratteristiche e i medesimi diritti delle azioni già in circolazione alla data odierna e godimento regolare – in favore dell’obbligazionista Tenet Securities Ltd (“**Tenet**”), rivenienti dalla parziale conversione di complessive n. 18 obbligazioni convertende, emesse nel contesto della prima *tranche* del prestito obbligazionario di massimi Euro 6,3 milioni convertendo in azioni ordinarie BBH deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 dicembre 2024 in esercizio della delega conferita dall’Assemblea Straordinaria del 15 gennaio 2024 (il “**POC**”) a seguito dell’accordo di investimento tra BBH e Tenet sottoscritto in data 27 dicembre 2024 (l’“**Accordo**”).

Si precisa che il numero di azioni oggetto della richiamata parziale conversione di complessive n. 18 obbligazioni convertende emesse nel contesto della prima *tranche* del POC è stato determinato in conformità all’Accordo e al Regolamento del POC e corrisponde al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna obbligazione (*i.e.* Euro 2.500) 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 10 (dieci) giorni di mercato aperto consecutivi precedenti la data di richiesta di conversione delle obbligazioni (“*Pricing Period*”), con arrotondamento per difetto all’unità inferiore e con la precisazione che il prezzo di conversione viene troncato dopo la sesta cifra decimale e che se il *Daily VWAP* più basso all’interno del *Pricing Period* è rappresentato da una giornata di negoziazione in cui l’obbligazionista abbia negoziato più del 25% del volume giornaliero del titolo BBH, verrà preso in considerazione il secondo *Daily VWAP* più basso. Il prezzo, così determinato, è risultato essere pari ad **Euro 0,350888**.

Si precisa che, come comunicato al mercato in data odierna, (i) il numero di azioni oggetto della richiamata parziale conversione è rispettoso del limite previsto dall’art. 1, par. 5, lett. (a)-(b) del Regolamento (UE) 2017/1129, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2024/2809 (il “**Regolamento Prospetto**”) e (ii) le residue n. 66.452 nuove azioni ordinarie BBH rivenienti dalla residua parte della conversione delle riferite complessive n. 18 obbligazioni verranno emesse, concordemente con Tenet, a valle dell’espletamento, da parte della Società, degli adempimenti previsti dall’art. 1, par. 5, lett. (b-bis) del Regolamento Prospetto.

Si rammenta che, secondo il criterio fissato dalla delibera consiliare del 27 dicembre 2024 di emissione del POC, a fronte di ciascuna nuova azione emessa nel contesto della conversione delle obbligazioni emesse nell’ambito del POC, il capitale sociale di BBH 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 nel regolamento di detto prestito, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo.

In conseguenza del criterio sopra riportato, il capitale sociale della Società risulterà essere pari a **Euro 9.016.619,78** suddiviso in **n. 3.522.012** azioni ordinarie BBH.

Nei termini previsti dalla normativa vigente sarà depositata, per l’iscrizione presso il competente registro delle imprese, l’attestazione della parziale avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale sociale a servizio della parziale conversione del POC di cui agli artt. 2420-*bis* e 2444 del codice civile, unitamente allo statuto sociale aggiornato; successivamente verrà pubblicata la composizione aggiornata del capitale sociale di BBH ai sensi dell’art. 85-*bis* del Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971/99.



Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche delle obbligazioni si rinvia al Regolamento del POC, disponibile sul meccanismo di stoccaggio *eMarket Storage* all'indirizzo www.emarketstorage.it e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.bestbeholding.it.

La tabella di riepilogo delle obbligazioni sottoscritte e convertite verrà pubblicata sul sito *internet* della Società nei termini prescritti dalla vigente normativa regolamentare.

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