

Verbale di Assemblea Ordinaria di "BESTBE HOLDING S.p.A."

16 aprile 2025

Atto registrato a Milano DP I

in data 18/04/2025

al n. 31099 s. 1T



-----Verbale di Assemblea Ordinaria-----

-----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 duemilaventicinque. Il giorno di mercoledì sedici del mese di aprile-----

----- (16 aprile 2025)-----

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

avanti a me dott. Angelo Busani, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto notarile di Milano,-----

-----è presente il signor:-----

RAMONDELLI FABIO, nato a Roma (RM) il giorno 24 luglio 1970, domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui oltre;-----

comparente della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, mi richiede di dargli lettura del verbale dell'assemblea ordinaria dei soci (di seguito, l'"Assemblea") della società:-----

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

con sede legale in Milano (MI), Corso XXII Marzo n. 19, capitale sociale alla data della *record date* di euro 9.020.129,85 (nove milioni ventimila centoventinove e ottantacinque cent), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano, Monza - Brianza e Lodi: 00723010153 (R.E.A. MI-2129083), partita I.V.A. 00723010153 (d'ora innanzi individuata anche come "Società" o "Bestbe Holding");-----

riunitasi in unica convocazione il giorno 24 (ventiquattro) marzo 2025 (duemilaventicinque), alle ore 16,00 (sedici e minuti zero), di cui oltre.-----

L'Assemblea si è svolta secondo la verbalizzazione qui di seguito riportata, da me notaio eseguita sia durante l'Assemblea stessa, sia posteriormente alla sua chiusura.-----

Aderendo alla richiesta fattami, dò quindi lettura del verbale al comparente, qui di seguito riportato.-----

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

L'anno duemilaventicinque. Il giorno di lunedì ventiquattro del mese di marzo-----

----- (24 marzo 2025)-----

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

alle ore 16,00 (sedici e minuti zero),-----

-----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 alla data della *record date* di euro 9.020.129,85 (nove milioni ventimila centoventinove e ottantacinque cent), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano, Monza - Brianza e Lodi: 00723010153 (R.E.A. MI-2129083), partita I.V.A. 00723010153 (d'ora innanzi individuata anche come "Società" o "Bestbe Holding");-----

io sottoscritto, dott. 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:-----

*"1. 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:-----**1.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**1.2. determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;*

1.3. *nomina degli Amministratori;*

1.4. *determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*

1.5. *autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.*

2. *Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2026-2027; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti:-----*

2.1. *nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;*

2.2. *determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi."-----*

-----È qui presente:-----

RAMONDELLI FABIO, nato a Roma (RM) il giorno 24 luglio 1970, domiciliato per la carica presso la sede della Società (di seguito, il "Presidente"), 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 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 è convocata, in unica convocazione, per la data odierna, presso lo Studio Notarile Busani & Partners in Milano (MI), 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 e dal Regolamento Assembleare e dà atto che, in forza dei poteri regolatori dell'Assemblea al medesimo spettanti ai sensi dell'articolo 2371, comma 1, cod. civ., dello Statuto 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. *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 attesta che:-----

a) l'odierna Assemblea Ordinaria è stata convocata con le modalità previste dalla vigente normativa per il giorno 24 marzo 2025, alle ore 16:00 in unica convocazione, in forza di deliberazione in tal senso assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 7 febbraio 2025;-----

b) l'odierna Assemblea Ordinaria è stata convocata mediante la pubblicazione, in data 11 febbraio 2025 (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 11 febbraio 2025) 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'11 febbraio 2025, la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'Ordine del Giorno dell'odierna Assemblea Ordinaria predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF;-----

d) 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 marzo 2025 le uniche liste presentate per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, presentate nei termini di legge dal socio di controllo "Ubilot S.r.l." ("Ubilot"), corredate con la documentazione prescritta dalla vigente normativa e con le proposte di deliberazione sui punti all'Ordine del Giorno 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 delle proposte 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 a dare lettura di detta documentazione già pubblicata dalla Società nel rispetto dei termini prescritti dalla legge. -----

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, non è presente alcun altro componente del Consiglio di amministrazione avendo i Consiglieri Alberto Girotti e Barbara Lunghini giustificato la loro assenza; nemmeno è presente alcuno dei componenti del Collegio Sindacale, avendo i sindaci effettivi Massimo Santini (Presidente) e Matteo Alfonso Ceravolo e Maria Luisa Bordignon giustificato la loro assenza;-----

b) 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 relativamente a n. 1.934.321 (un milione novecentotrentaquattromila trecentoventuno) azioni, e precisamente:-----

- "Ubilot S.r.l.", in persona del suo legale rappresentante Bariletti Michela, titolare del diritto di voto relativamente a n. 1.934.261 (un milione novecentotrentaquattromila duecentosessantuno) azioni, pari al 99,9969 (novantanove e novemilanovecentosessantannove decimillesimi) per cento del capitale sociale presente in Assemblea;-----

- Braghero Carlo Maria, in proprio, titolare di 60 (sessanta) azioni, pari allo 0,0031 (trentuno decimillesimi) per cento del capitale sociale presente in Assemblea;-----

c) non vi è la presenza di delegati dei Soci;-----

d) 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 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'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, per numero 1.934.261 (un milione novecentotrentaquattromila duecentosessantuno) azioni, rappresentanti, alla data odierna, il 44,4650 (quarantquattro e quattromilaseicentocinquanta decimillesimi) per cento circa del capitale sociale. Si rammenta, per completezza, che alla *record date* della presente Assemblea l'elenco degli Azionisti rilevanti era il medesimo e che Ubilot deteneva numero 1.934.261 (un milione novecentotrentaquattromila duecentosessantuno) azioni, rappresentanti alla *record date* il 46,3450 (quarantasei e tremilaquattrocentocinquanta decimillesimi) per cento circa del capitale sociale.-----

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 indicare 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 percen-

tuale 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.emarketstorage.it*, entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea.-----

-----=,=-----
A questo punto il Presidente dispone di iniziare con la trattazione del seguente primo punto dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea: -----

"1. 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:"-----

che sarà oggetto di cinque distinte votazioni:-----

"1.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;"

1.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;"

1.3 nomina degli Amministratori;"

1.4 determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;"

1.5 autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.".-----

Si dà atto, come già riferito, che la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF relativa al presente punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea.-----

Il Presidente omette la lettura di tale documentazione, essendo stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti e si procede – nessuno intervenendo – a dare atto che è stata regolarmente depositata presso la sede della Società, entro il termine di legge del 27 febbraio 2025, un'unica lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione presentata da Ubilot, ad oggi titolare di n. 1.934.261 (un milione novecentotrentaquattromila duecentosessantuno) azioni, rappresentanti, alla data odierna, il 44,4650 (quarantaquattro e quattromilaseicentocinquanta decimillesimi) per cento circa del capitale sociale della Società.---

Il Presidente precisa che la lista depositata è corredata della documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto e che il socio "Ubilot S.r.l." ha presentato le rispettive proposte di deliberazione assembleare su ognuno dei sottopunti del presente punto all'Ordine del Giorno.-----

Si procede quindi a dare lettura della proposta di deliberazione formulata dal socio "Ubilot S.r.l." sul punto 1.1 all'Ordine del Giorno dell'odierna Assemblea relativo alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione:-----

"L'Assemblea degli Azionisti"-----

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

di determinare in 3 (tre) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.";-----

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

Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara pertanto chiusa la discussione sul punto 1.1 all'Ordine del Giorno e chiede 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.-----

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente conferma i dati sulle presenze dei partecipanti alla votazione già comunicati in apertura dell'Assemblea.-----

Il Presidente mette, quindi, ai voti, mediantealzata di mano, per controprova, la proposta di deliberazione formulata dal socio "Ubilot S.r.l." sul punto.-----

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

- nessuna espressione di voto contrario;-----

- nessuna espressione di astensione;-----

e pertanto il voto favorevole complessivamente di n. 1.934.321 (un milione novecentotrentaquattromila trecentoventuno) azioni, pari al 100 (cento) del capitale sociale presente in Assemblea. -----

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta di deliberazione formulata da Ubilot in merito alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.-----

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

Il Presidente passa quindi a dare lettura della proposta di deliberazione formulata da Ubilot sul punto 1.2 all'Ordine del Giorno dell'odierna Assemblea relativo alla determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione:-----

"L'Assemblea degli Azionisti-----

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

di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2027, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione."-----

Il Presidente apre quindi la discussione sul punto 1.2 all'Ordine del Giorno.-----

Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara pertanto chiusa la discussione sul punto 1.2 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.-----

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente conferma i dati sulle presenze dei partecipanti alla votazione già comunicati in apertura dell'Assemblea.-----

Il Presidente mette, quindi, ai voti, mediantealzata di mano, per controprova, la proposta di deliberazione formulata da Ubilot sul punto.-----

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

- nessuna espressione di voto contrario;-----

- nessuna espressione di astensione;-----

e pertanto il voto favorevole complessivamente di n. 1.934.321 (un milione novecentotrentaquattromila trecentoventuno) azioni, pari al 100 (cento) del capitale sociale presente in Assemblea. -----

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta di deliberazione formulata da Ubilot in merito alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.-----

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

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 1.3 all'Ordine del Giorno dell'odierna Assemblea relativo alla nomina degli Amministratori mediante voto di lista, dando atto che, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, l'intero nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà essere tratto dall'unica lista di candidati presentata da Ubilot mediante votazione "in blocco" di detta

unica lista, in quanto il numero dei candidati ivi indicati risulta essere pari al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da nominare. Dà quindi lettura della proposta di deliberazione formulata dal Ubilot sul punto 1.3 all'Ordine del Giorno dell'odierna Assemblea relativo alla nomina degli Amministratori che indica i seguenti nominativi:-----

"L'Assemblea degli Azionisti"-----

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

di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione i seguenti candidati indicati nella lista depositata dal Socio "Ubilot S.r.l."-----

1. Fabio Ramondelli, nato a Roma (RM) il 24 luglio 1970, C.F. RMNFBA70L24H501T;-----

2. Michela Bariletti, nata a Domodossola (VB) il 14 giugno 1973, C.F. BRLMHL73H54D332A;----

3. Mario Nuti, nato a Roma (RM) il 28 settembre 1978, C.F. NTUMRA78P28H501O'.-----

Il Presidente apre quindi la discussione sul punto 1.3 all'Ordine del Giorno.-----

Chiede e ottiene la parola il socio Braghero Carlo Maria, il quale osserva che con oggi, dal 1° gennaio 2023, l'Assemblea della Società sta procedendo al quarto rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società stessa e formula l'auspicio che, questa volta, il Consiglio di Amministrazione rimanga finalmente in carica per un triennio. Egli inoltre esprime due preoccupazioni: che la signora Bariletti, vivendo in Svizzera, possa effettivamente avere tempo per svolgere l'attività di consigliere della Società; e che il signor Nuti ha lavorato in Methorios Capital, una società che, anni fa, è stata oggetto di vicende che ne hanno minato la reputazione.-----

Riprende la parola il Presidente il quale afferma che il signor Nuti è uscito da Methorios Capital prima che accadessero i fatti cui il socio Braghero Carlo Maria ha menzionato, precisando che il signor Nuti ha una grande professionalità e una lunga esperienza nel campo delle quotazioni di società e quindi possiede le doti di cui la Società necessita per poter rilanciare il suo business. Precisa di aver espressamente richiesto l'ingresso nell'organo amministrativo della legale rappresentante del socio di controllo, che ha assicurato un pieno *commitment*. Su richiesta del socio Braghero Carlo Maria sottolinea che il piano dei totem non è affatto superato e che, anzi, ci sono importanti attività in corso che verranno comunicate al mercato con le modalità e nei termini prescritti dalla normativa vigente.-----

Rilevando che nessuno più domanda di intervenire, il Presidente dichiara pertanto chiusa la discussione sul punto 1.3 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.-----

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, 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, l'unica lista per la nomina dell'organo amministrativo presentata da Ubilot. -----

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

- nessuna espressione di voto contrario;-----

- l'astensione del socio Braghero Carlo Maria per n. 60 (sessanta) azioni;-----

e pertanto il voto favorevole complessivamente di n. 1.934.261 (un milione novecentotrentaquattromila duecentosessantuno) azioni, pari al 99,9969 (novantanove e novemilanovecentosessantanove decimillesimi) per cento del capitale sociale presente in Assemblea. -----

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta di deliberazione formulata da Ubilot in merito alla nomina degli Amministratori e attesta che il nuovo Consiglio di Ammini-

strazione della Società sarà pertanto composto da Fabio Ramondelli, nato a Roma (RM) il 24 luglio 1970, C.F. RMNFBA70L24H501T, Michela Bariletti, nata a Domodossola (VB) il 14 giugno 1973, C.F. BRLMHL73H54D332A e Mario Nuti, nato a Roma (RM) il 28 settembre 1978, C.F. NTUMRA78P28H501O, dando atto che (i) il neo-Consigliere Mario Nuti ha attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa vigente e (ii) la riferita composizione dell'organo amministrativo assicura l'equilibrio tra i generi nella misura richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e applicabile agli organi composti da tre membri.-----

----- = = -----
Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione formulata da Ubilot sul punto 1.4 all'Ordine del Giorno dell'odierna Assemblea relativo alla determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione:-----

"L'Assemblea degli Azionisti"-----

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

di stabilire in Euro 20.000,00 (ventimila/00), oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione della carica ricoperta, il compenso annuo lordo da attribuire a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 2389, comma 3, cod. civ. per il caso di attribuzione di particolari cariche, ivi inclusa la carica di Presidente, e ferme restando le coperture assicurative e i benefit eventualmente previsti dalla Politica di Remunerazione di volta in volta vigente e applicabile'.-----

Il Presidente apre quindi la discussione sul punto 1.4 all'Ordine del Giorno.-----

Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara pertanto chiusa la discussione sul punto 1.4 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.-----

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, 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.-----

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

- nessuna espressione di voto contrario;-----

- l'astensione del socio Braghero Carlo Maria per n. 60 (sessanta) azioni;-----

e pertanto il voto favorevole complessivamente di n. 1.934.261 (un milione novecentotrentaquattromila duecentosessantuno) azioni, pari al 99,9969 (novantanove e novemilanovecentosessantanove decimillesimi) per cento del capitale sociale presente in Assemblea. -----

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta di deliberazione formulata dal socio "Ubilot S.r.l." in merito alla determinazione del compenso dei componenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.-----

----- = = -----
Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione formulata da Ubilot sul punto 1.5 all'Ordine del Giorno dell'odierna Assemblea relativo alla autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile:-----

"L'Assemblea degli Azionisti"-----

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

di autorizzare tutti i nominati Amministratori ad assumere incarichi, partecipazioni ed esercitare

attività in deroga al divieto di cui all'art. 2390 cod. civ.-----

Il Presidente apre quindi la discussione sul punto 1.5 all'Ordine del Giorno.-----

Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara pertanto chiusa la discussione sul punto 1.5 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.-----

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, 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 da Ubilot sul punto.-----

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

- nessuna espressione di astensione;-----

- il voto contrario del socio Braghero Carlo Maria per n. 60 (sessanta) azioni;-----

e pertanto il voto favorevole complessivamente di n. 1.934.261 (un milione novecentotrentaquattromila duecentosessantuno) azioni, pari al 99,9969 (novantanove e novemilanovecentosessantanove decimillesimi) per cento del capitale sociale presente in Assemblea. -----

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta di deliberazione formulata da Ubilot in merito alla autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.-----

Il Presidente dichiara terminata la trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea.-----

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

Il Presidente prosegue con la trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea:-----

"2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2026-2027; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti:"-----

che sarà oggetto di due distinte votazioni:-----

"2.1. nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;-----

2.2. determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi."-----

Si dà atto, come già riferito, che la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF relativa al presente punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea.-----

Il Presidente omette la lettura di tale documentazione, essendo stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti e si procede – nessuno intervenendo – a dare atto che è stata regolarmente depositata presso la sede della Società entro il termine di legge del 27 febbraio 2025 un'unica lista di candidati per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, presentata da Ubilot, oggi titolare di n. 1.934.261 (un milione novecentotrentaquattromila duecentosessantuno) azioni, rappresentanti alla data odierna il 44,4650 (quarantaquattro e quattromilaseicentocinquanta decimillesimi) per cento circa del capitale sociale della Società.-----

Il Presidente dà inoltre atto che, entro il periodo di riapertura del termine per il deposito di ulteriori liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale (*i.e.* entro il 2 marzo 2025), non sono state presentate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti, ulteriori liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale. -----

Il Presidente precisa che l'unica lista depositata da Ubilot è corredata della documentazione ri-

chiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto e che Ubilot ha presentato le rispettive proposte di deliberazione assembleare su ognuno dei sottopunti del presente punto all'Ordine del Giorno.-----

Il Presidente dà atto che, ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, l'intero nuovo Collegio Sindacale dovrà essere tratto dall'unica lista di candidati presentata da Ubilot. -----

Si procede quindi a dare lettura della proposta di deliberazione formulata da Ubilot sul punto 2.1 all'Ordine del Giorno dell'odierna Assemblea relativo alla nomina del Collegio Sindacale:-----

"L'Assemblea degli Azionisti -----

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

di nominare componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027, e dunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2027, i seguenti candidati indicati nella lista depositata dal Socio "Ubilot S.r.l.": -----

1) Andrea Magnoni, C.F. MGNNDR69D19F205B, quale Presidente; -----

2) Massimo Santini, C.F. SNTMSM64P10A944D, quale Sindaco effettivo; -----

3) Elisa Duri, C.F. DRULSE84H45L483D, quale Sindaco effettivo; -----

4) Giuliana Maria Converti, C.F. CNVGNM70H61A501P, quale Sindaco supplente; -----

5) Colnago Gian Paolo, C.F. CLNGPL66M14F205Y, quale Sindaco supplente'.-----

Il Presidente apre quindi la discussione sul punto 2.1 all'Ordine del Giorno.-----

Chiede e ottiene la parola il socio Braghero Carlo Maria, il quale esprime censura verso i Sindaci uscenti sia per il fatto di non essere presenti in Assemblea sia perchè la scelta di dimettersi anticipatamente in modo che la carica del Collegio Sindacale sia allineata a quella del Consiglio di Amministrazione è una scelta incomprensibile in quanto i Sindaci non devono allinearsi ma essere indipendenti; egli altresì afferma che la ragione dell'allineamento sembra piuttosto una scusa per defilarsi; e infine rileva che, nelle nuove candidature si nota la "retrocessione" a sindaco effettivo dell'attuale Presidente (e quindi sarebbe utile conoscere i motivi di questa "retrocessione") e che i candidati Sindaci Magnoni e Duri lavorano nello stesso Studio professionale, ciò che non appare opportuno sebbene non ne infici l'indipendenza ai sensi di legge. -----

Riprende la parola il Presidente il quale rileva che l'allineamento della durata dei mandati del Consiglio di Amministrazione e quella del Collegio Sindacale, sebbene non necessario, consente indubbiamente un maggior ordine e precisa che la presenza del Dott. Santini sia nel precedente organo di controllo (ove riveste la carica di Presidente) che in quello che verrà nominato dall'odierna Assemblea (ove ricoprirà pur sempre la carica di Sindaco effettivo) assicura linearità di azione nei controlli e agevola il passaggio di consegne tra i due organi di controllo senza soluzione di continuità. Il Presidente, infine, rappresenta come non sia per nulla inusuale che all'interno di un organo di controllo siano presenti professionisti provenienti dalla stessa realtà professionale il che, oltre a non minare in alcun modo l'indipendenza degli stessi, al più può agevolare l'efficienza dei compiti di controllo.-----

Rilevando che nessuno più domanda di intervenire, il Presidente dichiara pertanto chiusa la discussione sul punto 2.1 all'Ordine del Giorno e chiede 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.-----

Interviene il socio Braghero Carlo Maria, il quale dichiara che non intende partecipare a questa votazione, per ragioni di colleganza con i candidati sindaci.-----

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente alle ore 16:50 riaggiorna le presen-

ze e attesta che partecipa al voto il solo socio Ubilot con n. 1.934.261 (un milione novecentotrentaquattromila duecentosessantuno) azioni, pari al 100 (cento) per cento del capitale sociale presente in Assemblea e partecipante alla votazione.-----

Il Presidente mette, quindi, ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la lista di maggioranza presentata da Ubilot.-----

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

- nessuna espressione di voto contrario;-----

- nessuna espressione di astensione;-----

e pertanto il voto favorevole complessivamente di n. 1.934.261 (un milione novecentotrentaquattromila duecentosessantuno) azioni, pari al 100 (cento) per cento del capitale sociale presente in Assemblea e partecipante alla votazione.-----

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta di deliberazione formulata da Ubilot in merito alla nomina del Collegio Sindacale e attesta che il nuovo organo di controllo della Società è pertanto così composto:-----

1) Andrea Magnoni, C.F. MGNNDR69D19F205B, quale Presidente; -----

2) Massimo Santini, C.F. SNTMSM64P10A944D, quale Sindaco effettivo; -----

3) Elisa Duri, C.F. DRULSE84H45L483D, quale Sindaco effettivo; -----

4) Giuliana Maria Converti, C.F. CNVGNM70H61A501P, quale Sindaco supplente; -----

5) Colnago Gian Paolo, C.F. CLNGPL66M14F205Y, quale Sindaco supplente,-----

confermando che detta composizione è rispettosa della normativa sull'equilibrio tra i generi applicabile agli organi composti da tre componenti effettivi. -----

----- = = -----
Il Presidente dà atto che il socio Braghero Carlo Maria (titolare di n. 60 - sessanta -azioni) alle ore 16:51 (sedici e minuti cinquantuno) riprende nuovamente parte alla trattazione e, dopo aver confermato i dati sulle presenze già comunicati in apertura dell'Assemblea (n. 1.934.321 - un milione novecentotrentaquattromila trecentoventuno - azioni di cui Ubilot con n. 1.934.261 - un milione novecentotrentaquattromila duecentosessantuno - azioni e Braghero Carlo Maria con 60 - sessanta - azioni), dà quindi lettura della proposta di deliberazione formulata da Ubilot sul punto 2.2 all'Ordine del Giorno dell'odierna Assemblea relativo alla determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi:-----

"L'Assemblea degli Azionisti"-----

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

di stabilire in: -----

i. Euro 25.000 il compenso lordo per ciascun esercizio da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale; -----

ii. Euro 18.000 il compenso lordo per ciascun esercizio da attribuire a ciascun Sindaco effettivo fermo restando il riconoscimento della cassa previdenziale (ove prevista), dei rimborsi spese per l'esercizio dell'ufficio e delle coperture assicurative previste dalla Politica di Remunerazione di volta in volta vigente e applicabile'.-----

Il Presidente apre quindi la discussione sul punto 2.2 all'Ordine del Giorno.-----

Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara pertanto chiusa la discussione sul punto 2.2 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.-----

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, 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 da Ubilot sul punto.-----

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

- nessuna espressione di voto contrario;-----

- nessuna espressione di astensione;-----

e pertanto il voto favorevole complessivamente di n. 1.934.321 (un milione novecentotrentaquattromila trecentoventuno) azioni, pari al 100 (cento) del capitale sociale presente in Assemblea. -----

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta di deliberazione formulata dal socio "Ubilot S.r.l." in merito alla determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi.-----

Il Presidente dichiara terminata la trattazione del secondo e ultimo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea.-----

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

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara tolta la seduta, essendo le ore 16,55 (sedici e minuti cinquantacinque) circa, ringraziando tutti i presenti per l'attenta e qualificata partecipazione ai lavori dell'odierna Assemblea.-----

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

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

- sotto la lettera "A": la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'Ordine del Giorno dell'odierna Assemblea predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF;-----

- sotto la lettera "B": l'unica lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione presentata nei termini di legge dal socio "Ubilot S.r.l.", corredata della documentazione prescritta dalla vigente normativa e delle proposte di deliberazione sul primo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea;-----

- sotto la lettera "C": l'unica lista per il rinnovo del Collegio Sindacale presentata nei termini di legge dal socio "Ubilot S.r.l.", corredata della documentazione prescritta dalla vigente normativa e delle proposte di deliberazione sul secondo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea.-----

-----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 comparente, il quale, a mia domanda, l'approva e lo sottoscrive con me notaio, alle ore dieci e minuti quaranta circa; consta il presente atto di sette fogli su ventiquattro facciate e fino a questo punto della venticinquesima pagina.-----

Firmato Fabio Ramondelli-----

Firmato Angelo Busani-----

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL
DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEL 24 MARZO 2025**

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), nonché dell'art. 84-ter del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/99, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), il Consiglio di Amministrazione di Bestbe Holding S.p.A. ("Bestbe Holding", "BBH" o la "Società") mette a Vostra disposizione la Relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata, in sede ordinaria, in Milano, via Santa Maria Fulcorina 2, presso lo Studio notarile Busani & Partners, in unica convocazione, per il giorno **24 marzo 2025** alle **ore 16:00** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *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:*
 - 1.1. *determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
 - 1.2. *determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;*
 - 1.3. *nomina degli Amministratori;*
 - 1.4. *determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
 - 1.5. *autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.*

2. *Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2026-2027; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti:*
 - 2.1. *nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;*
 - 2.2. *determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi.*

* * *

1. ***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:***
 - 1.1 ***determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;***
 - 1.2 ***determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;***
 - 1.3 ***nomina degli Amministratori;***
 - 1.4 ***determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;***
 - 1.5 ***autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.***

Signori Azionisti,

come noto, in data 22 ottobre 2024 l'Assemblea degli Azionisti della Società ha, *inter alia*, nominato per un esercizio, e dunque fino all'Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società nelle persone del Dott. Alberto Girotti, del Dott. Giacomo Mercalli e della Dott.ssa Barbara Lunghini, quest'ultima in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del TUF e dell'art. 2 del Codice di *Corporate Governance*.

Tutti i nominati componenti del Consiglio di Amministrazione sono stati tratti dall'unica lista presentata dall'Azionista di maggioranza Ubilot S.r.l. ("**Ubilot**") (titolare, a quella data, di una partecipazione pari al 71,16% del capitale sociale di BBH) e nominati sulla base delle preferenze espresse dall'Assemblea, su proposta del Socio Ubilot, con una percentuale di voti favorevoli pari al 99,99% del capitale presente e votante ([v. comunicato stampa](#)).

In data 4 novembre 2024, il Dott. Giacomo Mercalli, in ragione di nuovi impegni professionali intrapresi, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore esecutivo della Società, con effetto dal termine della stessa data in cui sono state rassegnate le dimissioni in parola ([v. comunicato stampa](#)).

Per l'effetto, il Consiglio di Amministrazione di BBH, nella seduta consiliare del 23 dicembre 2024, con deliberazione favorevole del Collegio Sindacale, ha deliberato, ai sensi ai sensi dell'art. 2386 del cod. civ. e dell'art. 13 dello statuto sociale, di cooptare il Dott. Gabriele Minio quale componente del Consiglio di Amministrazione di BBH, attribuendogli altresì le cariche di Presidente e Amministratore Delegato della Società, previa remissione della carica di Presidente da parte del Consigliere Dott. Girotti, il quale – pur mantenendo *medio tempore* le deleghe gestorie per finalità di continuità operativa – ha altresì anticipato l'intenzione di rassegnare, in ragione di nuovi impegni professionali, le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere esecutivo della Società, con effetto da una convocanda Assemblea degli Azionisti che sarà chiamata a rinnovare l'intero Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale ([v. comunicato stampa](#)).

Per le ragioni suesposte, il Consiglio di Amministrazione di BBH, in data 7 febbraio 2025, ha provveduto a convocare l'Assemblea degli Azionisti chiamata, *inter alia*, a rinnovare l'intero organo amministrativo della Società, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale e dell'art. 2386, comma 4 cod. civ.

A tal riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione – che dovrà risultare composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri – verrà effettuata sulla base di liste di candidati che dovranno essere depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il **27 febbraio 2025**.

Il deposito delle liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dovrà essere effettuato tramite un indirizzo di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata gequity@legalmail.it.

Ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale ed in conformità con la normativa vigente, 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; ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore indipendente ex art. 147-ter del TUF, ove risulti composta da un numero progressivo di candidati non superiore a sette; ove la lista sia composta da più di sette candidati, deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore indipendente ex art. 147-ter del TUF.

Si rammenta che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale e in attuazione della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, per sei mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo al 1° gennaio 2020, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Consiglio di Amministrazione sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente, che oggi riserva al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno due quinti degli Amministratori eletti.

Trattandosi del quarto rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 1° gennaio 2020, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere pertanto composta in modo tale che il genere meno rappresentato ottenga una quota pari ad almeno due quinti degli Amministratori eletti. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore in caso di organo amministrativo composto da più di tre componenti, ovvero per difetto all'unità inferiore in caso di organo amministrativo composto da tre componenti, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 144-undecies.1, comma 3, del Regolamento Emittenti.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità, e non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo statuto sociale o da altre disposizioni applicabili per l'assunzione della carica. Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata la documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dall'art. 13 dello statuto sociale, ivi incluse: (i) le informazioni relative all'identità dei Soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) l'apposita documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità della quota minima del capitale sociale necessaria per la presentazione della lista con riferimento al giorno in cui la lista è depositata presso la Società; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti di onorabilità prescritti dalla vigente normativa

e dallo statuto sociale per l'assunzione della carica di Amministratore; (iv) il *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente un'esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali del medesimo, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti in altre società e, ove del caso, l'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF.

L'apposita documentazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine di ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 3 marzo 2025).

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, 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.

Si richiama altresì la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con la quale l'Autorità di Vigilanza ha raccomandato ai Soci che presentino una "lista di minoranza" di depositare, unitamente alla lista, una specifica dichiarazione che attesti l'assenza di rapporti di collegamento (anche indiretti) di cui all'art. 147-ter, comma 3 del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, nonché l'assenza delle relazioni significative indicate nella menzionata Comunicazione, ovvero che specifichi, ove esistenti, le relazioni significative indicate nella richiamata Comunicazione e le motivazioni per le quali non sono state considerate determinanti per l'esistenza di rapporti di collegamento.

Al fine di determinare gli eletti alla carica di Amministratore, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale si procederà come segue.

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 ("**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 del TUF, in caso di Consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter del TUF, 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* del TUF 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* del TUF, in caso di Consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente *ex art. 147-ter* del TUF, 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* del TUF, 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* del TUF, 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* del TUF 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 del TUF, 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.

Si rammenta che ai sensi dell’art. 14 dello statuto sociale, gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di predisporre e depositare, unitamente alla lista, proposte di deliberazione assembleare sul primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea (in ordine almeno al numero dei componenti del Consiglio, alla loro durata in carica, al compenso da attribuire ai Consiglieri, nonché all’eventuale autorizzazione ai sensi dell’art. 2390 del codice civile).

* * *

2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2026-2027; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti:

2.1. nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;

2.2. determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi.

Signori Azionisti,

come noto, il Collegio Sindacale della Società 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 successivamente integrato dall’Assemblea ordinaria del 9 settembre 2024, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 2401 del cod. civ., a seguito delle dimissioni rassegnate dall’allora Presidente del Collegio Sindacale, nonché da due Sindaci supplenti.

Il Collegio Sindacale attualmente in carica risulta pertanto composto come segue: Dott. Massimo Santini - Presidente, Dott. Matteo Alfonso Ceravolo – effettivo, Dott.ssa Maria Luisa Bordignon – effettivo, Dott. Andrea Magnoni – supplente, e Dott.ssa Rossella Odorisio – supplente.

Preso atto del fatto che, in data 7 febbraio 2025, il Consiglio di Amministrazione di BBH, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2386, comma 4 del cod. civ. e dall’art. 13 dello statuto sociale, ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria degli Azionisti per rinnovare l’intero Consiglio di Amministrazione, tutti i componenti del Collegio Sindacale, al fine di rimettere all’Assemblea degli Azionisti la possibilità di allineare

la durata dei mandati degli organi sociali, si sono resi disponibili a rassegnare le dimissioni dalle rispettive cariche, con effetto dalla data della convocanda Assemblea chiamata a rinnovare gli organi sociali di BBH.

Per tali ragioni, il Consiglio di Amministrazione di BBH, in data 7 febbraio 2025, ha provveduto a convocare l'Assemblea degli Azionisti chiamata, *inter alia*, a rinnovare anche l'intero organo di controllo della Società, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 dello statuto sociale.

A tal riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e dell'art. 22 dello statuto sociale, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Le liste si compongono di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

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, all'interno del Collegio Sindacale devono appartenere al genere meno rappresentato almeno un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente che possa sostituirlo.

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.

Hanno diritto di presentare le liste, gli Azionisti che, da soli o con altri Azionisti, rappresentino almeno il **2,5%** del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Le liste devono essere depositate presso la sede legale della Società ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo gequity@legalmail.it, entro il **27 febbraio 2025**, corrispondente al venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Nel caso in cui entro il termine del 27 febbraio 2025 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* Regolamento Emittenti, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data, ossia entro il **2 marzo 2025**. In tal caso la soglia del capitale sociale necessaria per la presentazione di ulteriori liste sarà ridotta all'**1,25%** (art. 144-*sexies*, comma 5, Regolamento Consob n. 11971/1999).

I Soci presentatori hanno l'onere di comprovare la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste mediante apposita documentazione rilasciata da un intermediario abilitato in osservanza della normativa vigente, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a loro favore nel

giorno in cui la relativa lista è depositata presso la Società. Ove non disponibile al momento del deposito della lista, tale documentazione dovrà pervenire alla Società entro il 3 marzo 2025.

Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata la documentazione richiesta dalla normativa – anche regolamentare – vigente e dall'art. 25 dello statuto sociale, ivi incluse: (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; in proposito, si invitano gli Azionisti tenuti al rilascio di tale dichiarazione a conformarsi altresì alle raccomandazioni formulate da Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009; (iii) curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'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.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale e nel rispetto dell'art. 144-*sexies*, comma 6 del Regolamento Emittenti: (i) ciascun Socio, (ii) i Soci appartenenti al medesimo gruppo e (iii) i Soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie; le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista. Ciascun candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, le liste per le quali non sono osservate le disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Si richiama altresì la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con la quale l'Autorità di Vigilanza ha raccomandato agli Azionisti che presentino una lista di minoranza, dichiarando l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, di attestare nella predetta dichiarazione anche l'assenza delle relazioni significative indicate nella stessa Comunicazione con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ovvero in caso contrario di indicare le relazioni significative esistenti e le motivazioni per le quali non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2 del TUF e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti.

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.

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.

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare una lista di predisporre e depositare, unitamente alla lista, una proposta di deliberazione assembleare sul secondo punto all'ordine del giorno, anche in ordine al compenso da attribuire ai Sindaci. A tal proposito, si rammenta che i Sindaci effettivi attualmente in carica hanno rappresentato la non adeguatezza all'effort richiesto dall'espletamento del loro incarico dell'attuale emolumento dell'organo di controllo, come individuato dall'Assemblea del 20 luglio 2023 (i.e. complessivi € 46.000,00, da suddividersi *pro rata temporis* su base annua, in ragione di ciascun esercizio, da ripartirsi tra i singoli membri come segue: € 18.000,00 annui lordi per il Presidente ed € 14.000,00 annui lordi per ciascuno dei due sindaci effettivi).

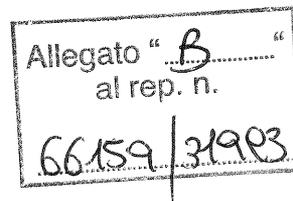
Milano, 7 febbraio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Gabriele Minio

PAGINA NON UTILIZZATA



Milano, 27 febbraio 2025

Spett.le

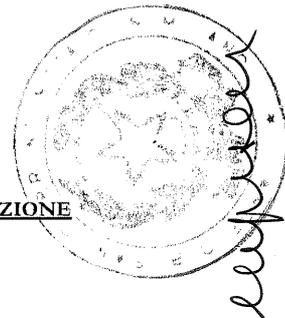
BESTBE HOLDING S.P.A.

Corso XXIII Marzo n. 19

20129 – Milano

Trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo equity@legalmail.it

Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione



OGGETTO: DEPOSITO DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Egregi Signori,

con la presente comunicazione la scrivente Ubilot S.r.l. (“**Ubilot**”), in qualità di socio titolare di n.1.934.261 azioni di Bestbe Holding S.p.A. (“**BBH**” o la “**Società**”) rappresentative del **49,9419%** del capitale sociale di BBH, preso atto della Relazione degli Amministratori predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 sul quinto punto all’ordine del giorno della parte ordinaria dell’Assemblea convocata in Milano, via Santa Maria Fulcorina 2, presso lo Studio notarile Busani & Partners, in unica convocazione per il giorno 24 marzo 2025 alle ore 16:00, presenta la seguente lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di BBH:

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
BESTBE HOLDING S.P.A.**

1. Fabio Ramondelli, nato a Roma (RM) il 24 luglio 1970, C.F. RMNFBA70L24H501T
2. Michela Bariletti, nata a Domodossola (VB) il 14 giugno 1973, C.F. BRI.MHI.73H54D332A;
3. Mario Nuti, nato a Roma (RM) il 28 settembre 1978, C.F. NTUMRA78P28H501O (*)

(*) Candidato che ha attestato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/98 e dall’art. 2 del Codice di *Corporate Governance*

In allegato alla presente comunicazione sono trasmesse, con riferimento a ciascun candidato:

i) la dichiarazione di accettazione della candidatura e della relativa carica, comprensiva dell’attestazione circa l’insussistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dalla legge per l’assunzione della carica di Amministratore della Bestbe Holding S.p.A., nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale per l’assunzione della carica, inclusa l’eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/98 e dell’art. 2 del Codice di *Corporate Governance*;



ii) il *curriculum vitae* contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali.

Si allega inoltre copia della documentazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità da parte della scrivente Ubilot S.r.l. di una quota di partecipazione superiore al 2,5% del capitale sociale della Società.

Si invita quindi l'Assemblea dei Soci ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

5.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

1) "L'Assemblea degli Azionisti

DELIBERA

di determinare in 3 (tre) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.";

5.2. determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

2) "L'Assemblea degli Azionisti

DELIBERA

di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2025, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione.";

5.3. nomina degli Amministratori

3) "L'Assemblea degli Azionisti

DELIBERA

di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione i seguenti candidati indicati nella lista depositata dal Socio Ubilot S.r.l.

1. Fabio Ramondelli, nato a Roma (RM) il 24 luglio 1970, C.F. RMNFB.470L24H501T
2. Michela Bariletti, nata a Domodossola (VB) il 14 giugno 1973, C.F. BRLMHL73H54D332.A.
3. Mario Nuti, nato a Roma (RM) il 28 settembre 1978, C.F. NTUMR.478P28H501O(*)

5.4. determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

4) "L'Assemblea degli Azionisti

DELIBERA

di stabilire in Euro 20.000,00 (ventimila/00), oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione della carica ricoperta, il compenso annuo lordo da attribuire a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 2389, comma 3, cod. civ. per il caso di attribuzione di particolari cariche, ivi inclusa la carica di Presidente, e ferme restando le coperture assicurative e i benefit eventualmente previsti dalla Politica di Remunerazione di volta in volta vigente e applicabile.";

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

5) "L'Assemblea degli Azionisti

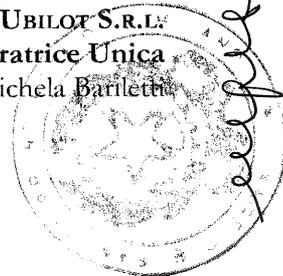


DELIBERA

di autorizzare tutti i nominati Amministratori ad assumere incarichi, partecipazioni ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all'art. 2390 cod. civ.".

Con i nostri migliori saluti.

UBILOT S.R.L.
L'Amministratrice Unica
Michela Bariletti



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'M' followed by a flourish.

Curriculum Vitae Europass

MICHELA BARILETTI

[REDACTED]

(RESIDENZA OTTENUTA CON PERMESSO B)

[REDACTED]

Profilo Professionale

Ho sviluppato, e sono in grado di gestire, relazioni e, in ambito operativo, ho direttamente curato questa attività per le aziende dei gruppi con cui mi sono occupata sia della creazione delle reti, sia della definizione degli aspetti contrattuali e provvigionali, sia del rapporto con la rete di agenti.

Nel corso degli anni ho inoltre sviluppato competenze nella gestione del personale grazie all'esperienza maturata con B.P. Holding Srl e Schalter Holding, nel coordinamento delle attività svolte dalle singole aziende.

Allo stesso modo ho curato rapporti con Enti specifici della Pubblica Amministrazione attraverso i quali ho maturato capacità di gestione del rapporto istituzionale, direttivo, tecnico ed operativo.

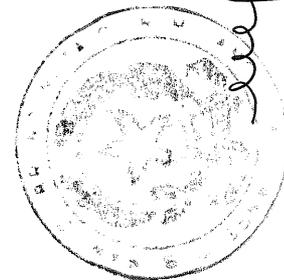
Ho seguito personalmente la partecipazione a bandi indetti dalla Pubblica Amministrazione (AAMS ora ADM) per l'assegnazione di Concessioni terrestri e per il Gioco a Distanza. Sono inoltre in grado, grazie all'esperienza maturata, di gestire rapporti commerciali tra clienti e fornitori.

Lavorando come responsabile del Customer Service ho sviluppato:

- notevole capacità di ascolto
- capacità di analisi e di problem solving del cliente
- capacità organizzative e orientamento al cliente (customer satisfaction)
- adattabilità e abilità di lavorare sotto pressione
- coordinamento del personale.

Lavorando all'interno del team direttivo ho sviluppato capacità di:

- definizione e focalizzazione degli obiettivi
- pianificazione delle attività
- capacità di valutazione degli aspetti tecnici e contrattuali
- capacità di team leading, persuasione, negoziazione, pensiero critico, problem solving
- ottime capacità di comunicazione interpersonali
- capacità di gestire e risolvere i conflitti
- adattabilità, tolleranza allo stress
- creazione di documenti tramite Microsoft office Power point
- Profonda conoscenza della normativa del sistema concessorio italiano ed internazionale.



Capacità E Competenze

- Doti di leadership
- Forte etica del lavoro
- Esperienza nel crisis management
- Problem solving operativo

Esperienze Lavorative E Professionali

04.2015 - Attuale - CEO

Dalton Management Sagl - Lugano

- Direzione delle attività operative e coordinamento
- Organizzazione e gestione della struttura societaria sulla base delle necessità aziendali e dei business.
- Condivisione degli obiettivi, delle strategie e dei processi con il management.
- Regia delle relazioni tra l'azienda ed i soggetti terzi (consulenti esterni, istituti di credito, enti pubblici).
- Individuazione delle prospettive di sviluppo ed elaborazione di proposte di partnership e collaborazione.

03.2017 - 03.2022 - Coordinatore di progetto

Ubilot Srl - Bassano del Grappa

- Pianificazione delle attività a medio e a lungo termine con identificazione e allocazione delle risorse umane destinate al progetto.

- Allocazione del budget con l'obiettivo di ottimizzare i costi e minimizzare le spese.
- Promozione di un flusso adeguato di informazioni interne idonee a valorizzare le abilità dei singoli e la forza del gruppo di lavoro.
- Gestione dei rapporti con gli stakeholder interni ed esterni tra cui Project manager e referenti di progetto.
- Valutazione dei processi in itinere per individuare scostamenti degli obiettivi e avviare azioni correttive e migliorie di prodotto o servizio.
- Calendarizzazione dei flussi di lavoro con attribuzione di ruoli e mansioni.
- Confronto preliminare con gli stakeholder per individuare finalità di progetto, risorse disponibili e deadline.
- Definizione degli obiettivi e quotazione economica delle attività connesse.
- Coordinamento di molteplici aspetti progettuali tra cui programma generale, budget, rischi e risorse umane interne o esterne.
- Elaborazione di documenti e rapporti di sintesi funzionali all'avviamento, all'esecuzione e alla chiusura del progetto.
- Gestione di team di 6 individui, assegnazione dei task e valutazione delle performance operative.
- Preparazione di documentazione contrattuale, commerciale e preventivi.
- Monitoraggio dell'avanzamento progettuale in relazione alle milestone definite nella fase iniziale.
- Definizione degli standard qualitativi di progetto e verifica periodica mediante test run e controlli periodici effettuati attraverso metodo Agile.
- Monitoraggio del workflow per assicurare il rispetto delle deadline singole e collettive e garantire la consegna nei tempi calendarizzati.

11.2014 - 12.2017 - Coordinatore di progetto

Schalter Holding SA - Crans Montana

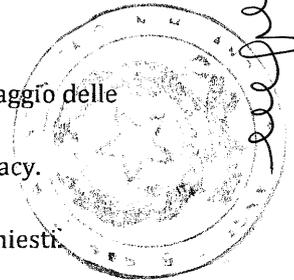
- Direzione delle attività operative e coordinamento nell'ambito della realizzazione di un progetto finalizzato al posizionamento dell'azienda in uno specifico settore.
- Gestione delle attività ordinarie e straordinarie dimostrando una spiccata autonomia operativa maturata grazie alla conoscenza approfondita di procedure, requisiti e routine di lavoro.
- Sostegno decisivo alle attività di management mediante un approccio flessibile e capacità di adattamento a nuove situazioni e procedure senza mai penalizzare la qualità del proprio lavoro.
- Supporto motivato e professionale in grado di apportare un contributo di valore alle attività del team per il raggiungimento degli obiettivi comuni grazie alla capacità di cooperare sinergicamente e di comunicare in modo trasparente ed efficace.
- Disbrigo e archiviazione sia cartacea che digitale delle pratiche amministrative secondo i processi aziendali e nel rispetto dei principi di correttezza formale e meticolosa gestione delle scritture contabili e delle scadenze fiscali obbligatorie.

- Programmazione efficiente delle mansioni da svolgere ottimizzando i tempi di lavoro in modo da poter gestire con prontezza imprevisti e cambi improvvisi.

01.2007 - 12.2013 - Responsabile back office

Punto Match Srl - Domodossola

- Implementazione del sistema ERP utilizzato favorendo la fluidità del passaggio delle informazioni.
- Verifica della corretta applicazione delle norme relative a sicurezza e privacy.
- Produzione della reportistica periodica inerente alle attività svolte.
- Collaborazione attiva alle operazioni di controlling estrapolando i dati richiesti.
- Assegnazione delle attività di data entry ai collaboratori gestiti.
- Cura delle relazioni con il personale di altre sedi coinvolto nelle attività.
- Valutazione periodica della performance dei propri collaboratori.
- Gestione completa delle attività di back office e di supporto al cliente sia B2C sia B2B.
- Coordinamento di un team composto da 14 dipendenti.
- Gestione e archiviazione efficiente della documentazione cartacea ed elettronica.
- Affiancamento e formazione di personale neoassunto per permetterne la rapida familiarizzazione con le responsabilità lavorative e le procedure organizzative.
- Risoluzione rapida dei problemi dei clienti, facendo uso di competenze interpersonali e abilità di ricerca.
- Dimostrazione di particolare cura nel coltivare relazioni professionali capaci di garantire adeguato supporto, fornendo un servizio di prim'ordine e ponendo grande attenzione ai bisogni dei clienti.



01.2001 - 08.2013 - Responsabile

BP Point Srl - Domodossola

- Dimostrazione di leadership organizzativa e collaborazione fattiva con i partner esecutivi nella definizione di obiettivi a lungo termine, strategie e politiche aziendali.
- Direzione e supervisione di progetti di ottimizzazione del capitale al fine di espandere il proprio business footprint e guidare in tal modo la crescita degli utili.
- Comunicazione chiara ed efficace con colleghi, superiori e clienti sia in presenza che da remoto, avendo cura di instaurare un dialogo costruttivo e aperto al confronto.
- Disbrigo e archiviazione sia cartacea che digitale delle pratiche amministrative secondo i processi aziendali e nel rispetto dei principi di correttezza formale e meticolosa gestione delle scritture contabili e delle scadenze fiscali obbligatorie.

- Organizzazione di riunioni di team e di colloqui individuali per favorire lo scambio di informazioni.
- Proposta di soluzioni e azioni migliorative in seguito alla rilevazione di criticità e punti di debolezza.
- Collaborazione con i diversi dipartimenti al fine di garantire sinergie trasversali coerenti e mirate.
- Raccolta di dati ed elaborazione di reportistica periodica destinata alla dirigenza.
- Gestione delle relazioni con gli altri responsabili di funzione condividendo metodologie e obiettivi.

06.1992 - 12.2009 - Titolare impresa individuale

Ditta Bariletti Michela - Domodossola

- Titolare Rivendita generi di Monopolio
- Gestione operativa ed amministrativa

03.1992 - 02.1993 - Insegnante di scuola primaria

Ministero della Pubblica Istruzione - Domodossola

- Gestione delle relazioni con rappresentanti societari ed enti esterni.
- Definizione e supervisione di piani e programmi per il raggiungimento degli obiettivi
- Sostegno al raggiungimento di una forte partnership tra industria e clienti con l'obiettivo di capitalizzare le opportunità e massimizzare il successo aziendale.
- Dimostrazione di leadership organizzativa e collaborazione fattiva con i partner esecutivi nella definizione di obiettivi a lungo termine, strategie e politiche aziendali.
- Conoscenza aggiornata delle tendenze più attuali relative ai settori e ai mercati dove operano i clienti allo scopo di dare forma a soluzioni e approcci innovativi.
- Implementazione di offerte strategiche per migliorare la gamma di prodotti e servizi dell'azienda.
- Ascolto e valutazione di richieste, domande, feedback e istruzioni ed elaborazione di risposte e azioni adeguate e capaci di assicurare i migliori risultati in tempi brevi.
- Supporto motivato e professionale in grado di apportare un contributo di valore alle attività del team per il raggiungimento degli obiettivi comuni grazie alla capacità di cooperare sinergicamente e di comunicare in modo trasparente ed efficace.
- Pianificazione e preparazione delle lezioni e dei materiali didattici.
- Gestione degli alunni durante l'intervallo, il pre e doposcuola e le ore di mensa.
- Progettazione di iniziative didattiche volte all'integrazione ed alla collaborazione fra gli alunni.

- Assegnazione e correzione dei compiti a casa.
- Gestione di classi fino a 19 alunni.
- Supervisione della classe nelle attività fuori sede.
- Somministrazione di test di classe e di valutazioni standardizzate al fine di monitorare i progressi e la comprensione degli studenti.

Istruzione e Formazione

Diploma di scuola media superiore , Psicologia e pedagogia , Istituto Rosmini - Domodossola

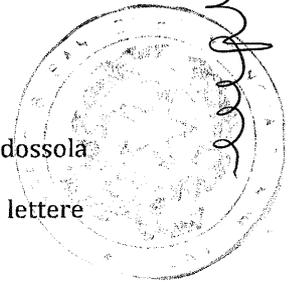
Diploma magistrale ad indirizzo psico-socio pedagogico Psicologia dell'età evolutiva, lettere

Abilitazione all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e nelle primarie.

Competenze Linguistiche

Italiano: LINGUA MADRE

Inglese: B2 Intermedio superiore



A handwritten signature.

DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

La sottoscritta Michela Bariletti, nata a [REDACTED], in relazione alla possibile nomina alla carica di Amministratore della società **Bestbe Holding S.p.A.** (l'“**Emittente**” o la “**Società**”),

premessi che

- a) il/la sottoscritto/a è stato/a designato dal Socio **Ubilot S.r.l.** (“**Ubilot**”) quale candidato alla carica di Amministratore nell'ambito della lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società prevista al quinto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea dei Soci convocata, in unica convocazione, per il 22 ottobre 2024;
- 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 Amministratore;

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,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il sottoscritto:
 - i) non è 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;
 - ii) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) 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;
 - b) 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) 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;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
 - iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;
 - iv) non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della 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, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento I.F. 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

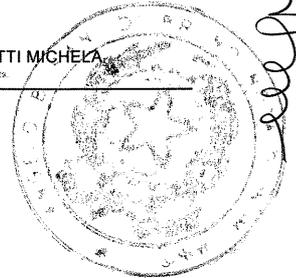
quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incombeni legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;

- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

Milano, 27 febbraio 2025

In fede.

DocuSigned by:
BARILETTI MICHELA
98254118203E429



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page. It appears to be a stylized, cursive signature.

CURRICULUM VITAE

Fabio Ramondelli

Luogo e data di nascita: Roma, 24 luglio 1970

Nazionalità: Italiana

Residenza: [REDACTED]

M. + [REDACTED]

email: [REDACTED]

- 2024 - ad oggi **EEMS ITALIA S.p.A. Milano**, società quotata sull'Euronext Milan. Consigliere delegato sulle attività finanziarie, oltre ai poteri, inter alia, in materia di operazioni bancarie e finanziarie e di rappresentanza della società.
- 2024 - ad oggi **TENET SECURITIES LIMITED, Londra UK** (Founder & Director fino al 24.02.25). Institutional Investment Company specializzata in operazioni di finanza straordinaria e investimenti alternativi quali semi-equity.
- 2024 - ad oggi **E.P.H. S.p.A. (ex ePrice S.p.A.) Milano**, società quotata sull'Euronext Milan: Consigliere con deleghe sulla gestione, oltre ai poteri, inter alia, in materia di operazioni bancarie e finanziarie e di rappresentanza della società.
- 2017 - ad oggi **Conset Capital AM, Londra UK** (Founder & Executive director): Management company specializzata in operazioni straordinarie come: M&A medio/grandi, NPL, Turnaround, LBO, Securitization, NPL.
- 2017 - 2019 **Totteridge Capital, Londra UK** (Executive director): consulenza per Istituzionali in Fusioni & Acquisizioni. Scouting, analisi e processi d'acquisizione e d'investimento. Settori: RE, Hotellerie, Health Care, Finance, Food & Beverage.
- 2010 - 2012 **CoFinancial, Roma**: funds advisor in operazioni di Scouting e Analisi di investimento in operazioni di M&A, Crediti sanitari, Not-performing loans. strutturazioni di operazioni di NPL.
- 2002 - 2004 **Nascent Sim, Roma** (Goldman Sachs): responsabile del Corporate Finance e clienti Istituzionali.
- 2001 - 2010 **Goldman Sachs, Londra**: coordinamento delle attività di M&A, Liquid Assets, (Department for EMEA Market).
- 1996 - 2000 **Merrill Lynch, New York**: Gestore di portafoglio - Trader su Bond/Azioni quotate sul mercato EMEA. Operazioni di Hedging. Investment Banking, M&A, Analisi e strategie d'investimento, DD, e gestione dei co-investors, Turnaround, LBO/MBQ, Corporate Lending, Securitization.
- 1992 - 1994 **Banca 121 (Banca del Salento), Roma**: Trader del Trading floor della banca.
- Formazione*
- 1984 - 1989 **Maturità Classica** - Villa Flaminia - Roma
- 1989 - 1995 **Giurisprudenza** - Università di Roma "La Sapienza"
- 1995 - 1996 **MBA Finance & Strategy** - Columbia University, New York City - U.S.A.
- Esame GMAT**

Lingue Straniere

Inglese: buona conoscenza scritta e orale

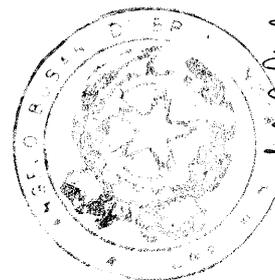
1989

San Diego State University (SDSU), San Diego, California - U.S.A.

1994

Berlitz School, New York City, New York - U.S.A.

Socio CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE (Roma)



A small, stylized handwritten mark or signature is located in the lower right quadrant of the page.

DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Fabio Ramondelli, nato/a [REDACTED], in relazione alla possibile nomina alla carica di Amministratore della società **Bestbe Holding S.p.A.** (l'“**Emittente**” o la “**Società**”),

premessi che

- a) il sottoscritto è stato designato dal Socio **Ubilot S.r.l.** (“**Ubilot**”) quale candidato alla carica di Amministratore nell'ambito della lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società prevista al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei Soci convocata, in unica convocazione, per il 24 marzo 2025;
- b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministratore;

tutto ciò premesso

il sottoscritto, 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,

dichiara

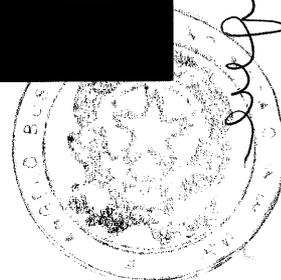
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il sottoscritto:
 - i) non è 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;
 - ii) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) 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;
 - b) 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) 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;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
 - iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;
 - iv) non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della 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, 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;

- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

Roma, 27 febbraio 2025

In fede.



MARIO NUTI

INDIRIZZO
TELEFONO
E-MAIL
DATA DI NASCITA 28/09/1978
NAZIONALITA' ITALIANA



ESPERIENZA PROFESSIONALE

Mag 2024/in corso: **RISROSE PER L'ITALIA S.R.L. (SOCIETA' DI MEDIAZIONE CREDITIZIA - O.A.M.)**
Occupazione o Posizione Ricoperta: **AMMINISTRATORE UNICO**

Principali attività e responsabilità:

Ricopre il ruolo di Amministratore Unico della società di Mediazione Creditizia iscritta all'Elenco dell'Organismo Mediatori Creditizi (O.A.M.). La società opera nel settore dal 2015 e durante tutti gli anni di attività ha maturato una considerevole esperienza nella consulenza e mediazione creditizia, rivolta in particolar modo alle aziende small business e corporate, collaborando con i principali istituti di credito.

Si occupa principalmente di:

- Finanziamenti a breve termine – medio lungo termine
- Cessione del quinto
- Consulenza Finanziaria
- Leasing
- Factoring
- Noleggio Operativo
- Fidejussioni e garanzie esterne
- Smobilizzo crediti verso la pubblica amministrazione

Apr 2023/in corso: **PARABELLUM ADVISORY S.R.L.**
Occupazione o Posizione Ricoperta: **EXECUTIVE DIRECTOR**

Principali attività e responsabilità:

Rispondendo direttamente alla proprietà ha responsabilità di strutturazione di progetti di Corporate Finance e Capital Markets. Parabellum Advisory è una boutique indipendente che offre servizi di consulenza finanziaria nei settori Corporate Finance, Capital Markets ed Efficientamento Energetico, a livello nazionale ed internazionale, in operazioni di M&A, Venture Capital, Valuation Services, IPOs, Debt Advisory, Sviluppo ed Efficientamento Energetico.

Parabellum Advisory agisce in qualità di Advisor Finanziario e/o Arranger nella gestione del fabbisogno finanziario delle imprese legato al sostenimento del proprio piano degli investimenti e del proprio capitale circolante.

Gli interventi operativi sono:

- Finanza e Controllo di Gestione (piani finanziari di breve e medio lungo periodo, reporting, analisi delle performance e gestione dei rischi finanziari)
- Finanziamenti a sostegno dello sviluppo, della riorganizzazione e risanamento delle imprese, nonché relative ad operazioni di finanza straordinaria
- Working capital facilities
- Valutazione d'azienda e ramo d'azienda
- Redazione piani industriali e finanziari
- Analisi di mercato, di settore e di posizionamento competitivo
- Analisi di benchmark
- Cartolarizzazioni; Emissioni di bond

- Efficientamento Energetico attraverso attività di aggregazione ed ottimizzazione di impianti fotovoltaici nel Sud Europa, con particolare focus sull'Italia garantendo ai Clienti Privati e Istituzionali dal rischio contenuto e dai ritorni elevati.

Nov 2021/Mar 2023: **AESTAS S.P.A.**
Occupazione o Posizione Ricoperta: **EXECUTIVE DIRECTOR**

Principali attività e responsabilità:

Rispondendo direttamente all'Amministratore Delegato ha responsabilità di strutturazione di progetti di Corporate Finance e Capital Markets. Supervisiona, organizza e coordina cross sulle divisioni aziendali per il supporto su transazioni finanziarie strutturate per i clienti Corporate, Enti Istituzionali ed Investitori Privati. Gestisce un'ampia gamma di operazioni, quali: Cross-border M&A, Venture Capital, Equity & asset valuation, Ristrutturazione del debito, Leveraged buyouts, Joint ventures, Spin-offs e disinvestimenti. Nella divisione Equity Capital Markets lavora a stretto contatto con aziende pubbliche e private per assistere operazioni di equity financing quali: IPOs, Secondary offerings, Private placements, Convertibili e derivati. Nella divisione Advisory si occupa di Finanza e Controllo di Gestione (piani finanziari di breve e medio lungo periodo, reporting, analisi delle performance e gestione dei rischi finanziari). Nella divisione Debt Capital Market offre consulenza nelle fasi di structuring, marketing e pricing di prestiti bancari ed obbligazionari con un focus su: Mezzanino e debito corporate, Finanza strutturata, Obbligazioni (high-yield, convertibili), Acquisizioni finanziarie, e rinegoziazione di crediti. Collabora con piattaforme che svolgono attività di mediazione creditizia ed operano in sinergia con i veicoli costituiti ai sensi della legge 130 per effettuare l'acquisto in forma pro soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione (ASL/ASP/AO/Regioni ed altri enti locali) e crediti relativi a Bonus Edilizi.

Gen 2018/Nov 2021: **BKDIGIT FINANCIAL SOLUTIONS S.P.A.**
Occupazione o Posizione Ricoperta: **SENIOR ADVISOR**

Principali attività e responsabilità:

Rispondendo direttamente all'Amministratore Delegato ha responsabilità di strutturazione di progetti inerenti attività di Mergers & Acquisitions, Debt Capital Markets e Project Financing. In tale ambito si occupa di valutazioni d'azienda, sviluppo strategico, due diligence, ridisegno organizzativo, fasi di pre e post merger integration e piani industriali nei settori Banking, Insurance, GDO, Industrie Ceramiche, Renewable Energy, Biomedicale. Nella divisione Advisory supervisiona, organizza e coordina operazioni di lending oltre ad aspetti amministrativi, contabili e finanziari per le società clienti incluso il processo di controllo di gestione aziendale incluse le attività di reporting per la strategia di medio e lungo termine.

Ott 2016/Nov 2021: **PAIRSTECH CAPITAL MANAGEMENT L.L.P.**
Occupazione o Posizione Ricoperta: **SENIOR ADVISOR**

Principali attività e responsabilità:

Rispondendo direttamente all'Amministratore Delegato e al Responsabile Italia si occupa direttamente delle attività di origination ed execution di operazioni di finanza straordinaria per le aziende clienti per Mergers & Acquisitions, Debt Capital Markets ed Equity Capital Markets. Nella determinazione della valutazione d'azienda e dell'identificazione dell'adeguato fabbisogno finanziario nonché nella strutturazione del processo di collocamento degli strumenti finanziari si interfaccia con gli auditors al fine di validare le procedure e i sistemi di controllo adottati.

Ott 2015/Ott 2016: **ARIANNA SIM S.P.A.**
Occupazione o Posizione Ricoperta: **RESPONSABILE CORPORATE & INVESTMENT BANKING**

Principali attività e responsabilità:

Rispondendo direttamente al Presidente e all'Amministratore Delegato si occupa direttamente delle attività sia di sviluppo strategico che di controllo della SIM oltre alla responsabilità della divisione Corporate & Investment Banking per origination, strutturazione e collocamento nelle divisioni di Equity Capital Markets, Debt Capital Markets e Mergers & Acquisitions. Nella divisione Advisory valutazioni d'azienda, piani industriali, due diligence, reporting inoltre organizza e coordina i servizi amministrativi, contabili e

finanziari per le società clienti incluso il controllo di gestione e strategia di medio e lungo termine (piani finanziari di breve e medio lungo periodo, reporting, analisi delle performance e gestione dei rischi finanziari)

Gen 2013/Sett 2015: METHORIOS CAPITAL S.P.A.

Occupazione o Posizione Ricoperta: **EXECUTIVE DIRECTOR**

Principali attività e responsabilità:

Rispondendo direttamente all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale si occupa nella divisione Advisory di Finanza e Controllo di Gestione (piani finanziari di breve e medio lungo periodo, reporting, analisi delle performance e gestione dei rischi finanziari). Nella divisione Capital Market di strutturare operazioni di finanza straordinaria per le aziende clienti per Mergers & Acquisitions, Debt Capital Markets ed Equity Capital Markets in particolare su IPOs sui principali MTF europei tra cui il mercato AIM Italia (Euronext Growth Milan) con 16 operazioni concluse con successo. Supporta il cliente in tutte le fasi del processo identificando la soluzione idonea a soddisfare e raggiungere lo sviluppo industriale includendo nel processo la valutazione d'azienda, reporting e attività di interfaccia con gli auditors e con le controparti istituzionali funzionali all'execution. Le principali società quotate e seguite come Financial Advisor:

▪ Poligrafici Printing S.p.A.	Industrial
▪ Imvest S.p.A.	Real Estate
▪ Valore Italia S.p.A.	Finance
▪ Soft Strategy S.p.A.	Services
▪ Ambromobiliare S.p.A.	Finance
▪ Arc Real Estate S.p.A.	Services
▪ Softec S.p.A.	Services
▪ AZ Leasing S.p.A.	Finance
▪ Mediocredito Europeo S.p.A.	Finance
▪ Dynex Energy S.A.	Oil & Gas
▪ Enertronica S.p.A.	Renewable Energy
▪ Ecosuntek S.p.A.	Renewable Energy
▪ Leone Film Group S.p.A.	Film Production
▪ Lucisano Film S.p.A.	Film Production
▪ Italia Independent S.p.A.	Consumer
▪ Go Internet S.p.A.	Telco

Dic 2009/Gen 2013: BRIDGE CAPITALS S.P.A. – FINANCIAL ADVISORS

Occupazione o Posizione Ricoperta: **MANAGER**

Principali attività e responsabilità:

Rispondendo direttamente all'Amministratore Delegato si occupa di sviluppo ed implementazione delle strategie aziendali, la strutturazione e la realizzazione di operazioni di finanza straordinaria (Mergers & Acquisitions, cessioni di società e rami d'azienda, ristrutturazioni finanziarie e societarie, corporate advisory, operazioni di fund raising e Joint Venture). Nel settore del banking ha seguito inoltre l'arrangement di un'operazione per l'acquisizione di una banca italiana FONSPA e di una banca d'affari internazionale.

Mag 2008/Dic 2009: ARFIN COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.

Occupazione o Posizione Ricoperta: **RESPONSABILE UFFICIO STUDI E POLITICHE DEL CREDITO**

Principali attività e responsabilità:

Rispondendo direttamente all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale si occupa di ricerca e di consulenza economica e finanziaria propedeutica al supporto dei processi di governance e di sviluppo delle

strategie di business lavorando in team, interagendo con le strutture del Gruppo e partecipando ai comitati di Direzione. Ha rilasciato studi ed interviste pubblicati sui principali quotidiani economici.

Feb 2006/Mag 2008: **COFIDE - SOCIETA' FINANZA ATTIVA S.P.A. (EX ART. 106 TUB)**

Occupazione o Posizione Ricoperta: **MANAGER**

Principali attività e responsabilità:

Rispondendo direttamente al Direttore Generale e all'Amministratore Delegato si occupa dello sviluppo di soluzioni finanziarie per la famiglia e la terza età, attraverso il Prestito Ipotecario Vitalizio ("Reverse Mortgage") con responsabilità di gestione ed implementazione dei modelli quantitativi e di pricing, budgeting e reporting, responsabile crediti e gestione del processo di istruttoria del prestito ipotecario vitalizio.

Feb 2005/Feb 2006: **PIRELLI & C. REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT S.P.A.**

Occupazione o Posizione Ricoperta: **ASSET MANAGER - PROPERTY MANAGER**

Principali attività e responsabilità:

Individuazione, acquisizione, sviluppo e gestione attiva di patrimoni immobiliari nei diversi segmenti di mercato. Ha seguito inoltre la gestione e dismissione parziale del patrimonio immobiliare del gruppo The Carlyle Group, composto da 36 asset provenienti dalla cartolarizzazione pubblica del G6 e 230 provenienti dallo spin-off del gruppo San Paolo IMI.

Nov 2001/Feb 2005 : **A.T.KEARNEY S.P.A.**

Occupazione o Posizione Ricoperta: **SENIOR BUSINESS ANALYST**

Principali attività e responsabilità:

Ha seguito diversi progetti importanti con l'obiettivo dello sviluppo strategico, finanza e controllo di gestione, ridisegno organizzativo, fasi di post merger integration e piani industriali nei settori Strategy & Organization, Consumer, Retail & Pharma Industries e soprattutto Financial Institutions. In particolare ha seguito il progetto per la costituzione del Gruppo Capitalia (Unicredit) contribuendo alla definizione delle strategie di sviluppo, di program e change management dapprima nel Banco di Sicilia e in seguito in Banca di Roma.

Mar/Sett 2000: **MERRYLL LYNCH**

Occupazione o Posizione Ricoperta: **ANALYST IN EQUITY CAPITAL MARKETS**

Principali attività e responsabilità:

Ha seguito le IPOs di primari gruppi italiani quali Tod's, CariFi e Secondary Offering per Finmeccanica. In particolare in qualità di Global Coordinator ha assistito le società nella valutazione delle proposte economiche, della relativa tempistica, della strutturazione del sindacato di collocamento, della suddivisione delle responsabilità e dei quantitativi di azioni tra i membri, della dimensione finale dell'offerta, dell'allocazione finale dei titoli e della eventuale attivazione della greenshoe.

Nov 1999/Mar 2000: **ABN AMRO**

Occupazione o Posizione Ricoperta: **INTERSHIP IN EQUITY DERIVATIVES SALES & TRADING**

Principali attività e responsabilità:

Ha operato nel mercato dei derivati, contribuendo alle analisi di prezzo e di pay-off delle opzioni esotiche e asiatiche, prodotti equity-linked (equity-linked-basket), covered warrants e strategie di risk hedging sul portafoglio gestito.

Gen/Mar 1999: **BANCA DI ROMA S.P.A.**
Occupazione o Posizione Ricoperta: **INTERSHIP IN EQUITY DERIVATIVES TRADING**

Principali attività e responsabilità:

Ha assistito i traders nelle operazioni di trading e gestione book sul mercato azionario e dei derivati, studiando strategie di risk hedging tramite l'utilizzo di opzioni e cash.

Sett/Dic 1998: **BANCA 121 S.P.A. (Roma)**
Occupazione o Posizione Ricoperta: **INTERSHIP IN PRIVATE BANKING**

Principali attività e responsabilità:

Ha assistito il responsabile dei servizi finanziari nello sviluppo strategie di portfolio allocation per la clientela private e istituzionale (risparmio gestito e prodotti di gestione tesoreria).

FORMAZIONE

Ott 2010/Nov 2011: **LBS LUISS BUSINESS SCHOOL (Roma)**
MASTER in Corporate Finance & Financial Markets

Mag/Lug 2005: **SDA BOCCONI (Milano)**
EXECUTIVE MASTER in Real Estate Asset Management

A.A.96-97/A.A.00-01: **EUROPEAN SCHOOL OF ECONOMICS (Roma)** BA (Hons) in Business Administration
DISSERTATION: "Equity Derivative Products and their Applications"

Sett 1999/lug 2000: **WESTMINSTER BUSINESS SCHOOL (London)**
PROGRAMMA ERASMUS in International Business & Finance

1995/1996: **LICEO SCIENTIFICO G.B.VICO (Roma)** Diploma di Liceo Scientifico

LINGUE

-
- **INGLESE** (ottimo); **SPAGNOLO** (buono); **ITALIANO** (madrelingua)

CONOSCENZE INFORMATICHE

-
- **MICROSOFT OFFICE** (Word, Excel, Power Point)
 - **BLOOMBERG**

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Effettua corsi in **Capital Markets per studenti MBA** presso la **LUISS Business School** (Cattedra Prof. Raffaele Oriani) e la **Università Europea di Roma** ed **Università di Cassino** (Cattedra Prof. Marco Lacchini)

- Principali articoli ed interviste svolte:
 - ✓ "Paura dei mutui? Occorre ridare fiducia alle famiglie" - *La Stampa* (10/07/2008)
 - ✓ "Rischi e opportunità del mercato assicurativo italiano" - *Il Sole 24 Ore* (17/07/2008)
 - ✓ "L'Agente va in Compagnia" - *Milano Finanza* (19/07/2008)
 - ✓ "I Giovani sfiduciati dalla finanza" - *Libero Mercato e Milano Finanza* (23/07/2008)
- A.T.KEARNEY Alumni
- Interessi: golf, canottaggio, sci, pittura (Parco di Roma Golf Club; Canottieri Aniene; Sci CAI Roma; gallerie d'arte)

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA CANDIDATO AMMINISTRATORE

Il/La sottoscritto/a Mario Nuti, nato/a a [REDACTED] in relazione alla possibile nomina alla carica di Amministratore della società **Bestbe Holding S.p.A.** (l'“Emittente” o la “Società”),

premesso che

- a) il/la sottoscritto/a è stato/a designato dal Socio **Ubilot S.r.l.** (“**Ubilot**”) quale candidato alla carica di Amministratore nell'ambito della lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, prevista al primo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei Soci convocata, in unica convocazione, per il 24 marzo 2025;
- 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 Amministratore;



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,

dichiara

- A. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“**TUF**”) come richiamato dall'art. 147-ter del TUF, e a tal fine, in particolare, dichiara:
- di non essere interdetto/a, inabilitato/a, fallito/a, e di non essere stata condannato/a ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere Amministratore (esecutivo¹), coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori (esecutivi) delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la propria indipendenza: (a) con l'Emittente, con le sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori (esecutivi) dell'Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori (esecutivi) dell'Emittente; (d) con gli amministratori (esecutivi), il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori (esecutivi) delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- B. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance*, e a tal fine, in particolare, dichiara:
- 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 esso 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;

¹ Con Comunicazione n. DEM/10046789 del 20/5/2010 la Consob ha chiarito che “Considerato, quindi, che un amministratore indipendente si contraddistingue per la sua autonomia di giudizio nei confronti degli amministratori esecutivi e per l'assenza di coinvolgimento nella gestione della società, nell'applicare agli amministratori i requisiti previsti per i sindaci (alla lettera b) dell'art. 148, comma 3, del TUF (“Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo”), si ritiene che gli amministratori a cui fa riferimento la predetta disposizione debbano essere considerati gli amministratori con incarichi esecutivi”.

- non essere, ovvero non essere stato nei precedenti tre esercizi, un Amministratore esecutivo o un dipendente: (i) dell'Emittente, di una società da esso 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 sua 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 di *Corporate Governance* o previsti dalla normativa vigente);
- non essere stato Amministratore 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 del presente par. (B).

Roma, 26 febbraio 2025

In fede

A black rectangular redaction box covering the signature area of the document.

Comunicazione ex artt. 43, 44 e 45 del Provvedimento Unico sul Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) CAB

Denominazione SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente

ABI CAB

denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa)

4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro della comunicazione precedente

7. causale

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione UBILOT S.R.L.

nome

codice fiscale o LEI

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) nazionalità

Indirizzo o sede legale LARGO PAROLINI,108

Città BASSANO DEL GRAPPA (VI) Stato

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno

Denominazione BESTBE HOLD VM ISCR

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa)

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

Presentazione di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Firma dell'Intermediario

Digitally signed by Matteo DRAGHETTI
Date: 2025.02.26 11:59:27 +01'00'

17. Sezione riservata all'Emittente (solo per Comunicazioni ai sensi dell'art. 44 del Provvedimento)

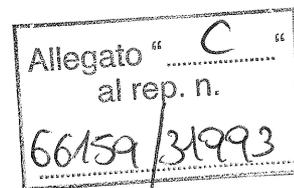
Data della rilevazione nell'Elenco

Causale rilevazione:	Iscrizione <input type="checkbox"/>	Maggiorazione <input type="checkbox"/>	n. voti [2]	Cancellazione <input type="checkbox"/>
Numero voti (NV) incrementali al		3V- gg.mm.aaaa	4V- gg.mm.aaaa	5V- gg.mm.aaaa
6V- gg.mm.aaaa	7V- gg.mm.aaaa	8V- gg.mm.aaaa	9V- gg.mm.aaaa	10V - gg.mm.aaaa

Per informazioni sui diritti voto esercitabili rivolgersi a:
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

PAGINA NON UTILIZZATA



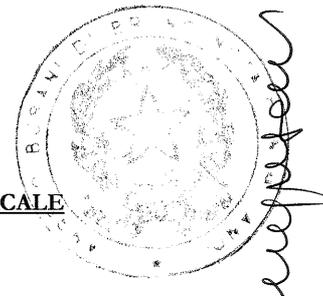
Milano, 27 febbraio 2025

Spett.le

BESTBE HOLDING S.P.A.

Corso XXIII Marzo n. 19

20129 – Milano

*Trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo gequity@legalmail.it**Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione***OGGETTO: DEPOSITO DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE**

Egregi Signori,

con la presente comunicazione la scrivente Ubilot S.r.l. (“**Ubilot**”), in qualità di socio titolare di n. 1.934.261 azioni di Bestbe Holding S.p.A. (“**BBH**” o la “**Società**”) rappresentative del 51,415% del capitale sociale di BBH, preso atto della Relazione degli Amministratori predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 sul secondo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria convocata in Milano, via Santa Maria Fulcorina 2, presso lo Studio notarile Busani & Partners, in unica convocazione per il giorno 24 marzo 2025 alle ore 16:00, presenta la seguente lista di candidati per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale di BBH:

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI
BESTBE HOLDING S.P.A.**

CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	Magnoni	Andrea	19/04/1969 Milano (MI)
2.	Santini	Massimo	10/09/1964 Bologna (BO)
3.	Duri	Elisa	05/06/1984 Udine (UD)

CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	Converti	Giuliana Maria	21/06/1970 Auronzo (BL)
2.	Colnago	Gian Paolo	14/08/1966 Milano (MI)

In allegato alla presente comunicazione sono trasmesse, con riferimento a ciascun candidato:

i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e la relativa carica, comprensive delle attestazioni circa l’insussistenza di cause di incompatibilità e

ineleggibilità, anche con riferimento ai limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente, previste dalla legge per l'assunzione della carica di Sindaco e delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti dalla legge, dai regolamenti vigenti e dallo Statuto sociale per la carica di Sindaco;

ii) il *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali, con 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.

Si allega inoltre copia della documentazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità da parte della scrivente Ubilot S.r.l. di una quota di partecipazione superiore al 2,5% del capitale sociale della Società.

Si invita quindi l'Assemblea dei Soci ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

2.1. nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;

1) "L'Assemblea degli Azionisti

DELIBERA

di nominare componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027, e dunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2027, i seguenti candidati indicati nella lista depositata dal Socio Ubilot S.r.l.:

- 1) ANDREA MAGNONI, C.F. MGNNDR69D19F205B, *quale Presidente;*
- 2) MASSIMO SANTINI, C.F. , *quale Sindaco effettivo;*
- 3) ELISA DURÌ, C.F. DRULSE84H45L483D, *quale Sindaco effettivo;*
- 4) GIULIANA MARIA CONVERTI CNVGNM70H61A501P, *quale Sindaco supplente;*
- 5) COLNAGO GIAN PAOLO, C.F. CLNGPL66M14F205Y, *quale Sindaco supplente."*

2.2. determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi;

2) "L'Assemblea degli Azionisti

DELIBERA

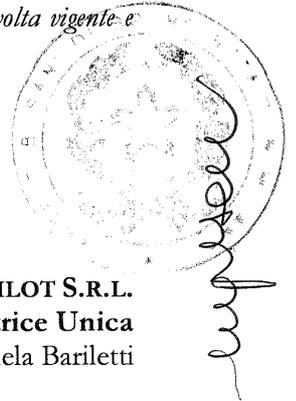
di stabilire in:

- i. Euro 25.000 il compenso lordo per ciascun esercizio da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale;*
- ii. Euro 18.000 il compenso lordo per ciascun esercizio da attribuire a ciascun Sindaco effettivo;*



fermo restando il riconoscimento della cassa previdenziale (ove prevista), dei rimborsi spese per l'esercizio dell'ufficio e delle coperture assicurative previste dalla Politica di Remunerazione di volta in volta vigente e applicabile".

Con i nostri migliori saluti.



UBILOT S.R.L.
L'Amministratrice Unica
Michela Bariletti

DocuSigned by:
BARILETTI MICHELA
8B054419568E429

CURRICULUM VITAE

ANDREA MAGNONI

CONTATTI

████████████████████

████████████████████

DATI ANAGRAFICI

Andrea Magnoni è nato a ████████████████████. Risiede a ████████,
in ██████████.

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.

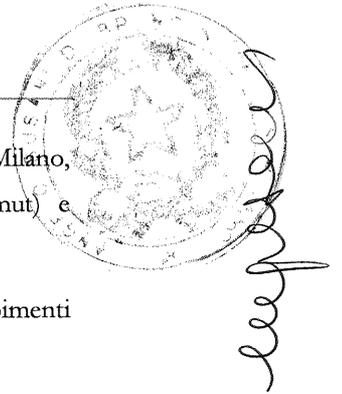
È autore di numerose pubblicazioni, nonché relatore di convegni in materia tributaria.

Ha iniziato la sua attività professionale nel 1998 a Milano, presso lo “*Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni*”.

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., Special Flanges S.p.A., Telos GS S.p.A., Italian Motor Holding S.p.A. e Kapital Food S.p.A..

Sindaco Effettivo di Autodis Italia S.r.l., 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 Andrea Magnoni, nato a [REDACTED],
in relazione alla nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Bestbe Holding S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”),

premessò che

- a) il sottoscritto/la sottoscritta è stato/a designato/a dal Ubilot S.r.l. quale candidato alla carica di Sindaco Effettivo ai fini della nomina del Collegio Sindacale della Società per il triennio 2025-2027, previsto al secondo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria dei Soci convocata, in unica convocazione, per il 24 marzo 2025;
- b) il sottoscritto/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

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 esercitata dalla Società e di cui all’oggetto sociale, 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 (“TUF”), 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**");
 - 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;

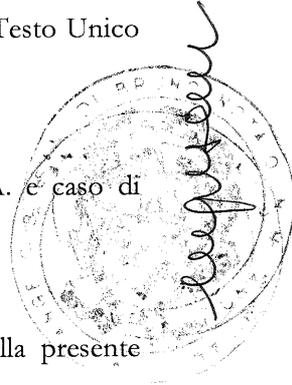
[S]

[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;

dichiara

- di accettare la propria candidatura a Sindaco Effettivo di Bestbe Holding S.p.A. e 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, 27 febbraio 2025

In fede

Handwritten signature of Andrea M. P. over a horizontal line.

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Indirizzo Studio
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità

Luogo e Data di nascita

MASSIMO SANTINI

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Italiana

[REDACTED]

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

L'elenco completo delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte è stato messo a disposizione della Società

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

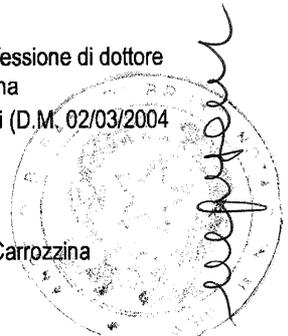
FORMAZIONE

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

Socio fondatore e componente comitato tecnico associazione PIC Paddle in Carrozzina

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

Bologna, 27 febbraio 2025

A large handwritten signature of Massimo Sartini.

A small handwritten mark or signature.

DICHIARAZIONE CANDIDATO SINDACO

Il sottoscritto Massimo Santini, nato a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], in relazione alla nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Bestbe Holding S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente"),

premesse che

- a) il sottoscritto è stato designato dal Socio Ubilot S.r.l. quale candidato alla carica di Sindaco Effettivo ai fini della nomina del Collegio Sindacale della Società per il triennio 2025-2027, previsto al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei Soci convocata, in unica convocazione, per il 24 marzo 2025;
- b) il sottoscritto 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 sottoscritto, 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]

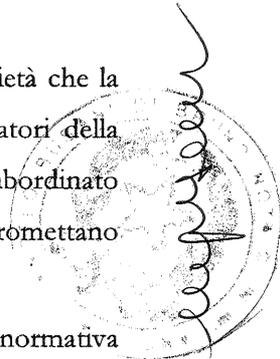
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico – scientifiche, strettamente attinenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale, 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, incleggibilità 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 ("TUF"), 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**");
 - 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;

dichiara

- di accettare la propria candidatura a Sindaco Effettivo di Bestbe Holding S.p.A. e 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.



Bologna, 27 febbraio 2025

In fede

Man - San 7

[Handwritten mark]

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

SCHEDA PERSONA COMPLETA

SANTINI MASSIMO**9S3518**

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra 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

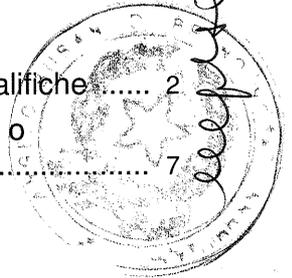
Nato	a BOLOGNA(BO) il 10/09/1964
Codice fiscale	SNTMSM64P10A944D
Domicilio	<i>All'interno del documento sono presenti più indirizzi della persona in corrispondenza di ciascuna impresa in cui ricopre cariche</i>

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica o qualifica	13
N. imprese in cui è stata titolare di almeno una carica o qualifica	70

Indice

- 1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche o qualifiche 2
2 Imprese in cui la persona è stata titolare di cariche o qualifiche iscritte nel Registro delle Imprese 7



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

Denominazione	Carica
ROMAGNOLI FRATELLI S.P.A. C.F. 00768160376	presidente del collegio sindacale
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 TICA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN ACRONIMO " FORTITUDO PALLACANESTRO BOLOGNA 1 03 SSD" C.F. 91355850370	revisore legale
H 23 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE C.F. 03683691202	presidente del collegio sindacale
BESTBE HOLDING S.P.A. C.F. 00723010153	presidente del collegio sindacale
MARAZZI GROUP S.R.L. C.F. 00611410374	sindaco
I.L.L.A. S.P.A. C.F. 00166090340	sindaco supplente

ROMAGNOLI FRATELLI S.P.A.
C.F. 00768160376

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
Numero REA: BO- 143604

Attività	Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 46.31 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati
Informazioni della persona nell'impresa	
Cariche	presidente del collegio sindacale Data atto di nomina 02/07/2024 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2026
Domicilio	BOLOGNA (BO) VIA SAN DONATO 82 CAP 40127
HOUSE BUILDING S.P.A. C.F. 03600600377	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: IMOLA (BO) VIA LASIE 10/L CAP 40026 Posta elettronica certificata: HOUSEBUILDINGSPA@PECFALLIMENTI.IT Numero REA: BO- 302836
Attività	Impresa INATTIVA Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
Informazioni della persona nell'impresa	
Cariche	sindaco supplente Data atto di nomina 27/09/2012 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2012
Domicilio	PIANORO (BO) VIA MARZABOTTO 22 CAP 40065
TEC.MO. S.R.L. C.F. 03678290374	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: PIANORO (BO) RIO FABBIANI 8-8/A CAP 40065 Posta elettronica certificata: TECMO@PEC.FASTMAIL.IT 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
Informazioni della persona nell'impresa	
Cariche	presidente del collegio sindacale Data atto di nomina 27/04/2023 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
Residenza	PIANORO (BO) RASTIGNANO - VIA MARZABOTTO 22 CAP 40067
UNI RE S.P.A. C.F. 02551560374	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA DI CORTICELLA 183 CAP 40128 Posta elettronica certificata: UNIRESPA@PECFALLIMENTI.IT 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
Informazioni della persona nell'impresa	

Cariche

sindaco supplente

Data atto di nomina 21/12/2012

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2014

Domicilio

BOLOGNA (BO) VIA SAN DONATO 82 CAP 40100

**CIRES SOCIETA'
COOPERATIVA
C.F. 02584701201**

SOCIETA' COOPERATIVA

Sede legale: CASTENASO (BO) VIA TOSARELLI 219 CAP 40055 FRAZIONE:
VILLANOVA

Posta elettronica certificata: CIRES@PEC.CIRES-BO.IT

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

**Informazioni della persona
nell'impresa**

Cariche

sindaco supplente

Data atto di nomina 12/07/2023

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

Domicilio

PIANORO (BO) VIA MARZABOTTO 22 CAP 40065

**"UNI LAND S.P.A."
C.F. 01919160158**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: IMOLA (BO) VIA SELICE 90 CAP 40026

Numero REA: BO- 452648

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/02/2006

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 70.1 - Attività' delle holding impegnate nelle attività' gestionali (holding operative)

**Informazioni della persona
nell'impresa**

Cariche

sindaco supplente

Data atto di nomina 30/07/2012

Durata in carica: 3 esercizi

Domicilio

PIANORO (BO) VIA MARZABOTTO 22 CAP 40067 FRAZIONE RASTIGNANO

**LEBLOND SPA
C.F. 03199370960**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: MONGHIDORO (BO) VIA VITTORIO EMANUELE II 84 CAP 40063

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

**Informazioni della persona
nell'impresa**

Cariche

sindaco

Data atto di nomina 14/11/2012

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2014



Domicilio

BOLOGNA (BO) VIA SAN DONATO 82 CAP 40100

MINT STREET HOLDING S.P.A.
C.F. 02913631202

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA DELLA ZECCA 1 CAP 40121
Posta elettronica certificata: MINTSTREET@PEC.MINTSTREET.IT
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)

Informazioni della persona nell'impresa

Cariche

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

Domicilio

BOLOGNA (BO) VIA SAN DONATO 82 CAP 40127

FORTITUDO PALLACANESTRO
BOLOGNA 103 SOCIETA'
SPORTIVA DILETTANTIS TICA
A RESPONSABILITA' LIMITATA
IN ACRONIMO " FORTITUDO
PALLACANESTRO BOLOGNA 1
03 SSD"
C.F. 91355850370

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA SAN DONATO 82 CAP 40127
Posta elettronica certificata: FORTITUDO103@LEGALMAIL.IT
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

Informazioni della persona nell'impresa

Cariche

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

Domicilio

BOLOGNA (BO) VIA SAN DONATO 82 CAP 40127

H 23 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
C.F. 03683691202

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: BOLOGNA (BO) GALLERIA CAVOUR 4 CAP 40124
Posta elettronica certificata: 03683691202@impresa.italia.it
Numero RFA: BO- 538552

Attività

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

Informazioni della persona nell'impresa

Cariche

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

Domicilio

BESTBE HOLDING S.P.A.
C.F. 00723010153

PIANORO (BO) VIA MARZABOTTO 22 CAP 40067 FRAZIONE RASTIGNANO

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) CORSO XXII MARZO 19 CAP 20129
Posta elettronica certificata: GEQUITY@LEGALMAIL.IT
Numero REA: MI- 2129083

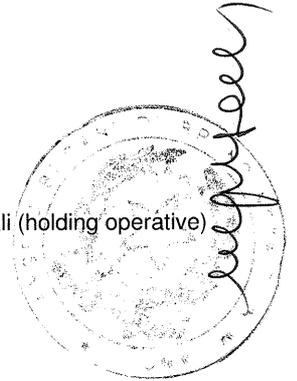
Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/07/1907
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 70.1 - Attività' delle holding impegnate nelle attività' gestionali (holding operative)

**Informazioni della persona
nell'impresa**

Cariche

presidente del collegio sindacale
Data atto di nomina 09/09/2024
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025



Domicilio

MARAZZI GROUP S.R.L.
C.F. 00611410374

BOLOGNA (BO) VIA SAN DONATO 82 CAP 40127

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

Attività

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

**Informazioni della persona
nell'impresa**

Cariche

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

Domicilio

I.L.L.A. S.P.A.
C.F. 00166090340

BOLOGNA (BO) VIA SAN DONATO 82 CAP 40127

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: NOCETO (PR) VIA GHISOLFI E GUARESCHI 17 CAP 43015
Posta elettronica certificata: ILLA@LEGALMAIL.IT
Numero REA: PR- 52631

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/01/2010
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 25.99.19 - Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno

**Informazioni della persona
nell'impresa**

Cariche

sindaco supplente
Data atto di nomina 30/06/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

Domicilio

PIANORO (BO) VIA MARZABOTTO 22 CAP 40065

2 Imprese in cui la persona è stata titolare di cariche o qualifiche iscritte nel Registro delle Imprese

Denominazione (*)	Stato impresa	Carica
INTERPOLOENERGIA HOLDING S.P.A. C.F. 02050030440	cancellata	sindaco supplente
TEC.MO. S.R.L. C.F. 03678290374		presidente del collegio sindacale
TEC.MO. HOLDING S.R.L. C.F. 02548561204	cancellata	sindaco
MINT STREET HOLDING S.P.A. C.F. 02913631202		presidente del collegio sindacale
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
FORTITUDO PALLACANESTRO BOLOGNA 103 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTIS TICA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN ACRONIMO " FORTITUDO PALLACANESTRO BOLOGNA 1 03 SSD" C.F. 91355850370		revisore legale
BASKET CLUB FERRARA S.R.L. C.F. 01469980385	cancellata	presidente del collegio sindacale sindaco
MARAZZI GROUP S.R.L. C.F. 00611410374		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	

Denominazione (*)	Stato impresa	Carica
S.L.E. - SERVIZI LOGISTICI EUROPEI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 00517740379	cancellata	
M.I. GORDINI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 00882010374		revisore unico
BOLOGNA FOOTBALL CLUB 1909 - S.P.A., IN FORMA ABBREVIATA "BFC S.P.A." C.F. 02260700378		sindaco supplente
LE CAMINATE - SOCIETA' SEMPLICE C.F. 03335170373		
PUBLIVIDEO 2 - S.R.L. C.F. 02475710378		
CEM 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		sindaco
HOTEL ELITE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 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		sindaco
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	cancellata	

Denominazione (*)	Stato impresa	Carica
MULTIMEDIA 08 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 02802381208	cancellata	
RIALTO IMMOBILI S.R.L. C.F. 01338350190	cancellata	
INTERMEDIA BROKER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 08592170156	cancellata	
BIOENERGY PARKS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 02949591206	cancellata	
ICHNUSA GAS S.P.A. C.F. 02954781205	cancellata	
T.S.E. GROUP S.R.L. C.F. 02959981206		sindaco
FIRM CONSULT S.R.L. C.F. 02987181209		
INTERSOLAR S.R.L. C.F. 03030701209		
INTERLUX S.R.L. C.F. 03069601205	cancellata	
BOLOGNA 2010 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 03078731209		sindaco
IMFS GESTIONI SPECIALI S.R.L. C.F. 09187941001		sindaco
INTERSOLAR PIEMONTE S.R.L. C.F. 03086821208	cancellata	
INTERPOLOENERGIA 1 S.R.L. C.F. 02068930441		
FORTITUDO 2011 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 03133941207	cancellata	
IMC S.R.L. C.F. 06579160588		sindaco
BIANCOBLU BASKET BOLOGNA S.R.L. C.F. 01469980385	cancellata	
AGRI SOLAR SRL C.F. 01658590763	cancellata	
INTERPOLOENERGIA HOLDING S.R.L. C.F. 02050030440	cancellata	
FONTENERGIA 9 S.R.L. C.F. 03337270924	cancellata	
FONTENERGIA 10 S.R.L. C.F. 03368830927	cancellata	
FONTENERGIA 35 S.R.L.	cancellata	

Denominazione (*)	Stato impresa	Carica
C.F. 03368870923		
R.E.I. - S.R.L. C.F. 00335080388		
ENERGY RENEW S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE C.F. 01695790384	cancellata	
DESMOS S.R.L. C.F. 03711870968		
MARAZZI ACQUISITION S.R.L. C.F. 05024840968		sindaco
MARAZZI ENGINEERING S.R.L."IN LIQUIDAZIONE" C.F. 03067030175	cancellata	
INTERNATIONAL RENTING S.R.L. C.F. 02196930396		
NUOVA CAMPARI S.R.L. C.F. 01102460357		sindaco supplente
HATRIA S.R.L. C.F. 00831810676		
UNILIN ITALIA S.R.L. C.F. 02399050307		sindaco
HELLAS VERONA FOOTBALL CLUB S.P.A. C.F. 02284490238		presidente del collegio sindacale
WISH DAYS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 03591370238	cancellata	presidente del collegio sindacale

(*) La denominazione dell'impresa è quella risultante dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (27/02/2025)

Le informazioni delle Imprese sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (27/02/2025)

**INTERPOLOENERGIA
 HOLDING S.P.A.
 C.F. 02050030440**

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)

*Informazioni della persona
 nell'impresa*

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

TEC.MO. S.R.L.
C.F. 03678290374

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: PIANORO (BO) RIO FABBIANI 8-8/A CAP 40065

Posta elettronica certificata: TECMO@PEC.FASTMAIL.IT

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

Informazioni della persona nell'impresa

Cariche cessate

SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 20/04/2009

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 27/10/2011

Numero protocollo: 71372/2011

Data protocollo: 26/10/2011

TEC.MO. HOLDING S.R.L.
C.F. 02548561204

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

Informazioni della persona nell'impresa

Cariche ricoperte al momento della cancellazione

sindaco

Data atto di nomina 28/03/2006

Durata in carica: 3 esercizi

MINT STREET HOLDING S.P.A.
C.F. 02913631202

SOCIETA' PER AZIONI

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

Posta elettronica certificata: MINTSTREET@PEC.MINTSTREET.IT

Numero REA: BO 476806

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/09/2009

Classificazione ATECORI 2007-2022

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

Informazioni della persona nell'impresa

Cariche cessate

SINDACO DATA NOMINA 14/06/2013, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 14/07/2016

Numero protocollo: 56036/2016

Data protocollo: 08/07/2016

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 04/02/2009

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 17/05/2010

Numero protocollo: 26596/2010

Data protocollo: 14/05/2010

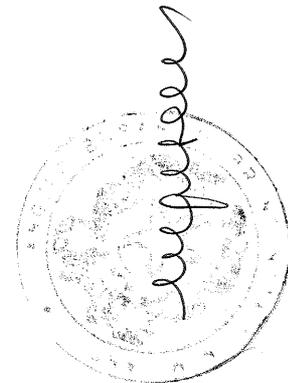
INTERLUX S.R.L.
C.F. 03023321205

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

Informazioni della persona nell'impresa

Cariche ricoperte al momento della cancellazione

sindaco

Data atto di nomina 30/03/2010

Durata in carica: 3 esercizi

INTERMEDIA INVEST S.R.L.
C.F. 04222180285

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

Informazioni della persona nell'impresa

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

SINDACO DATA NOMINA 29/04/2013 DATA PRESENTAZIONE 15/05/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 03/04/2015

Numero protocollo: 19946/2015

Data protocollo: 02/04/2015

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 14/12/2009, DURATA: FINO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 17/05/2013

Numero protocollo: 36187/2013
Data protocollo: 15/05/2013

ENERGIE RINNOVABILI S.R.L.
C.F. 03252611201

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)

**Informazioni della persona
nell'impresa**

*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

**FORTITUDO PALLACANESTRO
BOLOGNA 103 SOCIETA'
SPORTIVA DILETTANTIS TICA
A RESPONSABILITA' LIMITATA
IN ACRONIMO " FORTITUDO
PALLACANESTRO BOLOGNA 1
03 SSD"
C.F. 91355850370**

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

Attività

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

**Informazioni della persona
nell'impresa**

Cariche cessate

SINDACO DATA NOMINA 27/12/2019 DATA PRESENTAZIONE 24/01/2020, DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 30/06/2022

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 09/01/2023

Numero protocollo: 104437/2022

Data protocollo: 22/11/2022

BASKET CLUB FERRARA S.R.L.
C.F. 01469980385

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

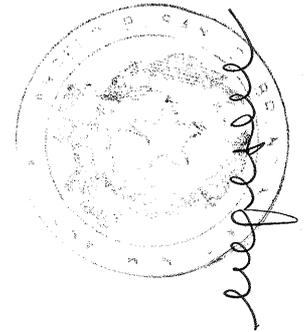
Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 24/06/1999
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 93.12 - Attivita' di club sportivi

Informazioni della persona nell'impresa

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



MARAZZI GROUP S.R.L.
C.F. 00611410374

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

Attività

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

Informazioni della persona nell'impresa

Cariche cessate

SINDACO DATA NOMINA 21/05/2019 DATA PRESENTAZIONE 19/06/2019, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2021
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 28/06/2022
Numero protocollo: 40003/2022
Data protocollo: 27/06/2022
SINDACO DATA NOMINA 18/05/2016, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2018
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 27/06/2019
Numero protocollo: 34791/2019
Data protocollo: 19/06/2019

VAPOR EUROPE S.R.L.
C.F. 01653940369

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)

Informazioni della persona nell'impresa

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

SINDACO DATA NOMINA 20/05/2016, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2018

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 25/07/2019

Numero protocollo: 43829/2019

Data protocollo: 24/07/2019

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 27/06/2013, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 20/06/2016

Numero protocollo: 32439/2016

Data protocollo: 16/06/2016

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 24/04/2009, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2011

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 23/07/2013

Numero protocollo: 60614/2013

Data protocollo: 22/07/2013

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 28/04/2006

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 25/05/2009

Numero protocollo: 33634/2009

Data protocollo: 20/05/2009

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 29/04/2005

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 16/06/2006

Numero protocollo: 26062/2006

Data protocollo: 30/05/2006

FINTILES S.R.L.
C.F. 06187460966

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)

Informazioni della persona nell'impresa

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

CLASSICA IMMOBILIARE S.R.L.
C.F. 03965580289

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

**Informazioni della persona
nell'impresa**

*Cariche ricoperte al momento della
cancellazione*

CLASSICA INVEST S.R.L.
C.F. 04222180285

Cancellazione

Attività

**Informazioni della persona
nell'impresa**

*Cariche ricoperte al momento della
cancellazione*

**INTERMEDIA CREDITO S.P.A. -
ECLA**
C.F. 06579160588

Cancellazione

Attività

**Informazioni della persona
nell'impresa**

*Cariche ricoperte al momento della
cancellazione*

ECLARETE S.R.L.
C.F. 09187941001

Cancellazione

sindaco

Data atto di nomina 01/06/2009
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2011

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: PADOVA (PD) VIA N. TOMMASEO 69/D CAP 35100
Numero REA: PD- 371995

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 27/07/2010

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

presidente del collegio sindacale

Data atto di nomina 14/12/2009
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/09/2012

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: ROMA (RM) VIALE LUIGI SCHIAVONETTI 270 CAP 00173
Posta elettronica certificata: ECLASPA@LEGALMAIL.IT
Numero REA: RM- 533377

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 22/09/2011

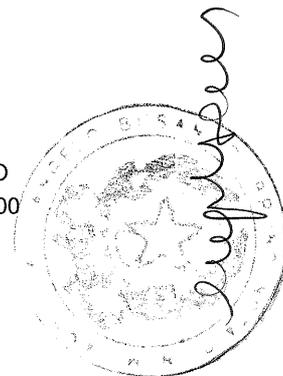
Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/02/1984
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 64.99.1 - Attività di intermediazione mobiliare

sindaco supplente

Data atto di nomina 27/04/2010
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2012

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: ROMA (RM) VIALE SCHIAVONETTI LUIGI 270 CAP 00173
Numero REA: RM- 1145642

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 I FONDI PENSIONE)
Informazioni della persona nell'impresa	
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
FARMACEUTICA BOLOGNESE S.P.A C.F. 00282050376	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
Informazioni della persona nell'impresa	
Cariche cessate	SINDACO EFFETTIVO Data iscrizione dell'evento di cessazione: 06/07/2007 Numero protocollo: 42479/2007 Data protocollo: 20/06/2007
MALAGUTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 00309760379	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
Informazioni della persona nell'impresa	
Cariche cessate	SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 29/05/2013, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015 Data iscrizione dell'evento di cessazione: 24/02/2014 Numero protocollo: 11665/2014 Data protocollo: 21/02/2014 SINDACO DATA NOMINA 30/01/2014 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015 Data iscrizione dell'evento di cessazione: 17/12/2014 Numero protocollo: 91036/2014 Data protocollo: 16/12/2014

**S.L.E. - SERVIZI LOGISTICI
EUROPEI S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE
C.F. 00517740379**

Cancellazione

Attività

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche cessate

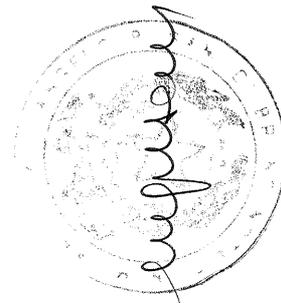
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: OZZANO DELL'EMILIA (BO) VIA DELLA CHIMICA 1-6-7-8 CAP 40064
Posta elettronica certificata: FALLIMENTOSLE118.2015@PECFALLIMENTI.IT
Numero REA: BO- 215367

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 28/06/2019

Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 49.41 - Trasporto di merci su strada

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

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 03/09/2013
Numero protocollo: 93521/2013
Data protocollo: 02/08/2013



**M.I. GORDINI S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE
C.F. 00882010374**

Attività

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche cessate

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

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

REVISORE UNICO DATA NOMINA 05/06/2018 DURATA: ANNI PER ANNI/ESERCIZI: 03
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 28/06/2023
Numero protocollo: 64823/2023
Data protocollo: 21/06/2023

**BOLOGNA FOOTBALL CLUB
1909 - S.P.A., IN FORMA
ABBREVIATA "BFC S.P. A."
C.F. 02260700378**

Attività

*Informazioni della persona
nell'impresa*

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA CASTELDEBOLE 10 CAP 40123
Posta elettronica certificata: BOLOGNAFC@LEGALMAIL.IT
Numero REA: BO- 268824

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/02/1984
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 93.12 - Attivita' di club sportivi

Cariche cessate

SINDACO DATA NOMINA 23/10/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 30/06/2016

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 24/11/2014

Numero protocollo: 86345/2014

Data protocollo: 21/11/2014

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 14/10/2017 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 30/06/2020

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 02/09/2019

Numero protocollo: 59537/2019

Data protocollo: 30/07/2019

**LE CAMINATE - SOCIETA'
SEMPLICE
C.F. 03335170373**

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)

**Informazioni della persona
nell'impresa**

Cariche cessate

SINDACO EFFETTIVO

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 04/06/2009

Numero protocollo: 54930/2009

Data protocollo: 29/05/2009

**PUBLIVIDEO 2 - S.R.L.
C.F. 02475710378**

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 - Attivita' delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari

**Informazioni della persona
nell'impresa**

Cariche cessate

SINDACO DATA NOMINA 24/09/2012 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 03/10/2014

Numero protocollo: 75966/2014

Data protocollo: 01/10/2014

CEM S.P.A.
C.F. 03595990379

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)

Informazioni della persona nell'impresa

Cariche cessate

SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 14/11/2012 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 04/09/2013
Numero protocollo: 94298/2013
Data protocollo: 06/08/2013

EUROPONTEGGI BOLOGNA S.P.A.
C.F. 04035010372

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

Informazioni della persona nell'impresa

Cariche cessate

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 14/04/2006
Numero protocollo: 20442/2006
Data protocollo: 14/04/2006

SCT ENGINEERING S.R.L.
C.F. 00847520384

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

Informazioni della persona nell'impresa

Cariche cessate

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 24/09/2012 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 02/10/2014
Numero protocollo: 75778/2014
Data protocollo: 01/10/2014

GTV S.R.L.
C.F. 01161880388

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

**Informazioni della persona
nell'impresa**

Cariche cessate

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 05/10/2005
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 19/05/2008
Numero protocollo: 26068/2008
Data protocollo: 15/05/2008
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 30/04/2011 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 21/08/2014
Numero protocollo: 65736/2014
Data protocollo: 29/07/2014

**BESTRAVEL TRANSPORT
S.R.L.**
C.F. 01624311203

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

**Informazioni della persona
nell'impresa**

Cariche cessate

SINDACO DATA NOMINA 24/07/2018 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2020
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 17/09/2021
Numero protocollo: 62820/2021
Data protocollo: 30/07/2021

**HOTEL ELITE SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA**
C.F. 04267690370

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA SAFFI 36 CAP 40131
Posta elettronica certificata: HELITESRL@PEC.CGN.IT
Numero REA: BO- 362578

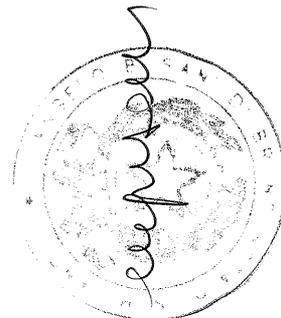
Attività

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

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche cessate

SINDACO SUPPLENTE
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 06/05/2011
Numero protocollo: 20883/2011
Data protocollo: 18/04/2011



PERFORMER S.R.L.
C.F. 01867021204

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

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche cessate

SINDACO SUPPLENTE
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 24/05/2010
Numero protocollo: 27180/2010
Data protocollo: 18/05/2010
SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 22/04/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2015
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 01/06/2016
Numero protocollo: 44086/2016
Data protocollo: 31/05/2016

BUY IMAGE S.R.L.
C.F. 01885121200

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA MATTEOTTI 9 CAP 40057
FRAZIONE: CADRIANO
Posta elettronica certificata: FALLIMENTOBUIYIMAGE@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

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche cessate

SINDACO EFFETTIVO

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 30/03/2006

Numero protocollo: 17698/2006

Data protocollo: 29/03/2006

ALNUS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
C.F. 02082931201

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

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche cessate

AMMINISTRATORE UNICO

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 20/08/2001

Numero protocollo: 51139/2001

Data protocollo: 02/08/2001

EOLO ENERGIA S.R.L.
C.F. 02091201208

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

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche cessate

AMMINISTRATORE UNICO

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 08/07/2002

Numero protocollo: 34467/2002

Data protocollo: 27/05/2002

LEMAN IMMOBILIARE S.R.L.
C.F. 02129011207

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)

**Informazioni della persona
nell'impresa**

Cariche cessate

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

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 24/02/2014

Numero protocollo: 11659/2014

Data protocollo: 21/02/2014

SINDACO DATA NOMINA 08/06/2016 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2018

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 12/07/2018

Numero protocollo: 51924/2018

Data protocollo: 11/07/2018



T & D S.R.L.
C.F. 02163591205

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

**Informazioni della persona
nell'impresa**

Cariche cessate

SINDACO SUPPLENTE

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 24/05/2010

Numero protocollo: 28947/2010

Data protocollo: 21/05/2010

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

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 01/06/2016

Numero protocollo: 44084/2016

Data protocollo: 31/05/2016

IRUAM S.R.L.
C.F. 02697281208

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)

**Informazioni della persona
nell'impresa**

Cariche cessate

SINDACO DATA NOMINA 19/04/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2013

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 12/05/2014

Numero protocollo: 29526/2014

Data protocollo: 08/05/2014

Energifera S.r.l.
C.F. 02699711202

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

**Informazioni della persona
nell'impresa**

Cariche cessate

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 20/12/2007

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 09/11/2010

Numero protocollo: 90587/2010

Data protocollo: 08/11/2010

SINDACO EFFETTIVO

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 21/09/2012

Numero protocollo: 60042/2012

Data protocollo: 23/08/2012

**CALDERARA COSTRUZIONI
S.P.A.**

C.F. 02778661203

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: CALDERARA DI RENO (BO) VIA BAZZANE 11 CAP 40012

Posta elettronica certificata: CALDERARACOSTRUZIONISPA@PEC.IT

Numero REA: BO- 466694

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA

Data cancellazione: 21/09/2023

Attività

Impresa INATTIVA

**Informazioni della persona
nell'impresa**

Cariche cessate

SINDACO SUPPLENTE

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 29/05/2009

Numero protocollo: 52437/2009

Data protocollo: 28/05/2009

**MULTIMEDIA 08 S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE**
C.F. 02802381208

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

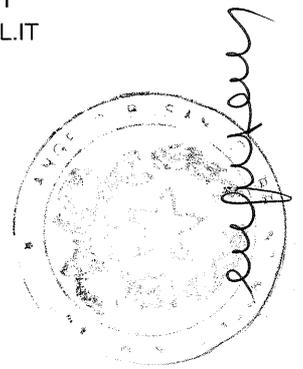
Cancellazione

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

*Informazioni della persona
nell'impresa*



Cariche cessate

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 02/05/2011
Numero protocollo: 22433/2011
Data protocollo: 28/04/2011

RIALTO IMMOBILI S.R.L.
C.F. 01338350190

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

*Informazioni della persona
nell'impresa*



Cariche cessate

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 01/04/2011, DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 05/06/2014
Numero protocollo: 43525/2014
Data protocollo: 30/05/2014
SINDACO DATA NOMINA 30/04/2014 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2016
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 03/06/2015
Numero protocollo: 36135/2015
Data protocollo: 29/05/2015

**INTERMEDIA BROKER S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE**
C.F. 08592170156

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA DELLA ZECCA 1 CAP 40121
Posta elettronica certificata: INTERMEDIABROKER@LEGALMAIL.IT
Numero REA: BO- 474081

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 26/09/2024

Attività

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

Informazioni della persona nell'impresa

Cariche cessate

SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 18/04/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 17/10/2013
Numero protocollo: 106507/2013
Data protocollo: 15/10/2013

BIOENERGY PARKS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
C.F. 02949591206

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA DELLA ZECCA 1 CAP 40121
Posta elettronica certificata: BIOENERGYPARKS@LEGALMAIL.IT
Numero REA: BO- 479764

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 26/09/2024

Attività

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

Informazioni della persona nell'impresa

Cariche cessate

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 dell'evento di cessazione: 26/06/2015
Numero protocollo: 43749/2015
Data protocollo: 24/06/2015

ICHNUSA GAS S.P.A.
C.F. 02954781205

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 attivita' professionali, scientifiche e tecniche nca

Informazioni della persona nell'impresa

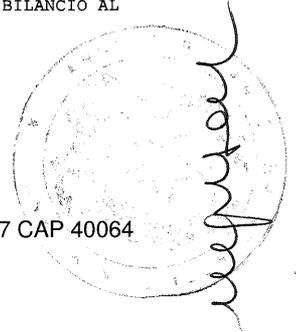
Cariche cessate

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 dell'evento di cessazione: 16/06/2014
Numero protocollo: 49007/2014
Data protocollo: 06/06/2014

T.S.E. GROUP S.R.L.
C.F. 02959981206

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

**Informazioni della persona
nell'impresa**

Cariche cessate

SINDACO DATA NOMINA 24/07/2018 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2020

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 08/04/2021
Numero protocollo: 22509/2021
Data protocollo: 01/04/2021

FIRM CONSULT S.R.L.
C.F. 02987181209

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)

**Informazioni della persona
nell'impresa**

Cariche cessate

CONSIGLIERE
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 05/08/2011
Numero protocollo: 54629/2011
Data protocollo: 27/07/2011

INTERSOLAR S.R.L.
C.F. 03030701209

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
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

**Informazioni della persona
nell'impresa**

Cariche cessate

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 21/04/2010
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 24/10/2012
Numero protocollo: 68743/2012
Data protocollo: 22/10/2012
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
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 08/01/2016
Numero protocollo: 81456/2015
Data protocollo: 22/12/2015

INTERLUX S.R.L.
C.F. 03069601205

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

**Informazioni della persona
nell'impresa**

Cariche cessate

SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 28/10/2010 DATA PRESENTAZIONE 29/10/2010 DURATA:
ESERCIZI PER ANNI/ESERCIZI: 03
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 24/06/2013
Numero protocollo: 44927/2013
Data protocollo: 29/05/2013

**BOLOGNA 2010 S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE**
C.F. 03078731209

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

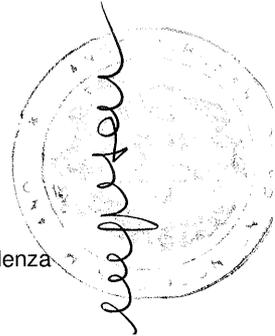
**Informazioni della persona
nell'impresa**

Cariche cessate

SINDACO DATA NOMINA 22/11/2016 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2018
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 29/05/2018
Numero protocollo: 33727/2018
Data protocollo: 24/05/2018

IMFS GESTIONI SPECIALI
S.R.L.
C.F. 09187941001

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

Informazioni della persona nell'impresa

Cariche cessate

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 27/04/2010
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 24/01/2011
Numero protocollo: 100652/2010
Data protocollo: 30/12/2010
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 13/12/2010
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 11/10/2012
Numero protocollo: 66490/2012
Data protocollo: 09/10/2012
SINDACO DATA NOMINA 28/04/2015 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 15/05/2023
Numero protocollo: 43117/2023
Data protocollo: 10/05/2023



INTERSOLAR PIEMONTE S.R.L.
C.F. 03086821208

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA SAN DONATO 82 CAP 40127
Posta elettronica certificata: INTERSOLARPIEMONTESPA@LEGALMAIL.IT
Numero REA: BO- 490834

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 18/02/2013

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/11/2011
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 35.11 - Produzione di energia elettrica

Informazioni della persona nell'impresa

Cariche cessate

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 02/07/2012
Numero protocollo: 45088/2012
Data protocollo: 26/06/2012

INTERPOLOENERGIA 1 S.R.L.
C.F. 02068930441

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA DELLA ZECCA 1 CAP 40121
Posta elettronica certificata: INTERPOLOENERGIA1@LEGALMAIL.IT
Numero REA: BO- 491792

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 04/04/2011
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 35.11 - Produzione di energia elettrica

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche cessate

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 09/02/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2013
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 23/04/2014
Numero protocollo: 25293/2014
Data protocollo: 17/04/2014

**FORTITUDO 2011 S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE**
C.F. 03133941207

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)

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche cessate

SINDACO DATA NOMINA 10/02/2012 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2014
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 10/10/2014
Numero protocollo: 77480/2014
Data protocollo: 08/10/2014

IMC S.R.L.
C.F. 06579160588

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

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche cessate

SINDACO SUPPLENTE

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 03/12/2012

Numero protocollo: 78384/2012

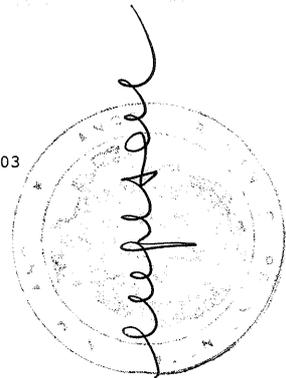
Data protocollo: 29/11/2012

SINDACO DATA NOMINA 11/06/2018 DURATA: ESERCIZI PER ANNI/ESERCIZI: 03

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 29/03/2021

Numero protocollo: 20810/2021

Data protocollo: 24/03/2021



**BIANCOBLU BASKET
BOLOGNA S.R.L.
C.F. 01469980385**

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

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche cessate

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 dell'evento di cessazione: 28/06/2013

Numero protocollo: 62994/2013

Data protocollo: 25/06/2013

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Santini Massimo'.

**AGRI SOLAR SRL
C.F. 01658590763**

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

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche cessate

SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 29/09/2010 DURATA: ESERCIZI PER ANNI/ESERCIZI:
03

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 24/06/2013

Numero protocollo: 44877/2013

Data protocollo: 29/05/2013

**INTERPOLOENERGIA
HOLDING S.R.L.**
C.F. 02050030440

Cancellazione

Attività

**Informazioni della persona
nell'impresa**

Cariche cessate

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

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

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)

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 13/09/2010 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2012
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 18/07/2013
Numero protocollo: 78697/2013
Data protocollo: 11/07/2013

FONTENERGIA 9 S.R.L.
C.F. 03337270924

Cancellazione

Attività

**Informazioni della persona
nell'impresa**

Cariche cessate

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

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

Impresa INATTIVA

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 dell'evento di cessazione: 09/07/2014
Numero protocollo: 29385/2014
Data protocollo: 05/06/2014

FONTENERGIA 10 S.R.L.
C.F. 03368830927

Cancellazione

Attività

**Informazioni della persona
nell'impresa**

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

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

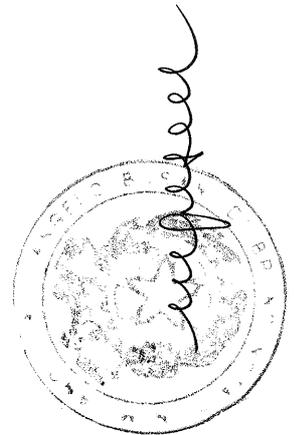
Impresa INATTIVA

Cariche cessate

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 20/04/2011 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 09/07/2014
Numero protocollo: 29434/2014
Data protocollo: 05/06/2014

FONTENERGIA 35 S.R.L.
C.F. 03368870923

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

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche cessate

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 20/04/2011 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013
Data iscrizione dell'evento di cessazione: 25/06/2014
Numero protocollo: 29470/2014
Data protocollo: 06/06/2014

R.E.I. - S.R.L.
C.F. 00335080388

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

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche cessate

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 dell'evento di cessazione: 25/07/2013
Numero protocollo: 31366/2013
Data protocollo: 25/07/2013

ENERGY RENEW S.R.L.
SOCIETA' AGRICOLA IN
LIQUIDAZIONE
C.F. 01695790384

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: BONDENO (FE) VIA ARRIGO OSTI 2 CAP 44012
Posta elettronica certificata: ENERGY.RENEW@LEGALMAIL.IT
Numero REA: FE- 189739

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 23/09/2024

Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/11/2006 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 01.61 - Attivita' di supporto alla produzione vegetale
Informazioni della persona nell'impresa	
Cariche cessate	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE SINDACO EFFETTIVO Data iscrizione dell'evento di cessazione: 22/04/2010 Numero protocollo: 6313/2010 Data protocollo: 21/04/2010
DESMOS S.R.L. C.F. 03711870968	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
Informazioni della persona nell'impresa	
Cariche cessate	SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 28/06/2012 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014 Data iscrizione dell'evento di cessazione: 04/02/2016 Numero protocollo: 13295/2016 Data protocollo: 20/01/2016
MARAZZI ACQUISITION S.R.L. C.F. 05024840968	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: MILANO (MI) VIA PONTACCIO 10 CAP 20121 Posta elettronica certificata: SIDELIA5@LEGALMAIL.IT Numero REA: MI- 1791056
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 03/04/2013 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)
Informazioni della persona nell'impresa	
Cariche cessate	SINDACO DATA NOMINA 29/07/2020 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2022 Data iscrizione dell'evento di cessazione: 01/09/2023 Numero protocollo: 497570/2023 Data protocollo: 02/08/2023

**MARAZZI ENGINEERING
S.R.L."IN LIQUIDAZIONE"
C.F. 03067030175**

Cancellazione

Attività

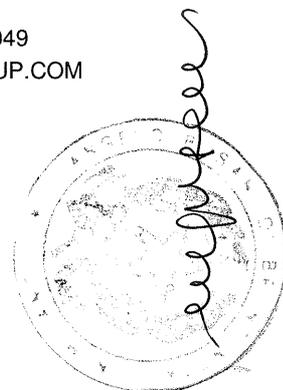
**Informazioni della persona
nell'impresa**

Cariche cessate

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

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

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



SINDACO DATA NOMINA 03/04/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2015

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 06/06/2016
Numero protocollo: 27007/2016
Data protocollo: 26/05/2016

**INTERNATIONAL RENTING
S.R.L.
C.F. 02196930396**

Attività

**Informazioni della persona
nell'impresa**

Cariche cessate

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: FAENZA (RA) VIALE RISORGIMENTO 43 CAP 48018
Posta elettronica certificata: INFO@PEC.INTERNATIONALRENTING.COM
Numero REA: RA- 179932

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

SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 12/04/2011 DURATA: ESERCIZI PER ANNI/ESERCIZI:
03

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 23/08/2013
Numero protocollo: 28766/2013
Data protocollo: 10/07/2013

**NUOVA CAMPARI S.R.L.
C.F. 01102460357**

Attività

**Informazioni della persona
nell'impresa**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: SAN MARTINO IN RIO (RE) VIA S.PELLEGRINO 5 CAP 42018 FRAZIONE:
GAZZATA
Posta elettronica certificata: NUOVACAMPARI@CERT.NUOVACAMPARI.IT
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 cessate

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 30/04/2007

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 06/05/2010

Numero protocollo: 10469/2010

Data protocollo: 20/04/2010

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

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

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 08/05/2013

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

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 29/04/2022 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL

BILANCIO AL 31/12/2024

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 17/01/2024

Numero protocollo: 2758/2024

Data protocollo: 10/01/2024

HATRIA S.R.L.
C.F. 00831810676

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

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

**Informazioni della persona
nell'impresa**

Cariche cessate

SINDACO DATA NOMINA 03/04/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2015

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 12/02/2014

Numero protocollo: 3035/2014

Data protocollo: 06/02/2014

UNILIN ITALIA S.R.L.
C.F. 02399050307

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)

**Informazioni della persona
nell'impresa**

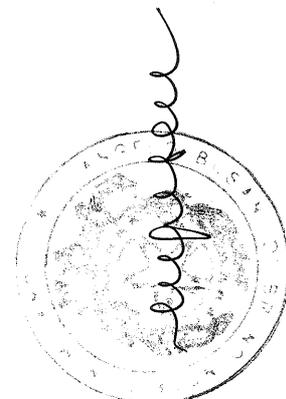
Cariche cessate

SINDACO DATA NOMINA 08/01/2018 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2020

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 26/07/2021
Numero protocollo: 35773/2021
Data protocollo: 14/07/2021

HELLAS VERONA FOOTBALL CLUB S.P.A.
C.F. 02284490238

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: VERONA (VR) VIA OLANDA 11 CAP 37135
Posta elettronica certificata: VERONAF@LEGALMAIL.IT
Numero REA: VR- 229120



Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/06/1991
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 93.12 - Attivita' di club sportivi

Informazioni della persona nell'impresa

Cariche cessate

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 28/10/2021 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 30/06/2024

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 01/03/2024
Numero protocollo: 31190/2024
Data protocollo: 01/03/2024

WISH DAYS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
C.F. 03591370238

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 attivita' di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Informazioni della persona nell'impresa

Cariche cessate

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 23/01/2018 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 30/04/2020

Data iscrizione dell'evento di cessazione: 24/12/2019
Numero protocollo: 119440/2019
Data protocollo: 20/12/2019

Elisa Duri
Dottore Commercialista

Elisa Duri

nata a [REDACTED]

domiciliata in [REDACTED]

Nel 2007 ho effettuato uno *stage* in Controllo di Gestione presso un importante gruppo multinazionale.

Dal 2009 collaboro con lo Studio TribLeg e dal 2018 sono socia.

Mi occupo prevalentemente di fiscalità d'impresa, di fiscalità immobiliare, nonché di operazioni straordinarie.

Ricopro incarichi di Sindaco Effettivo e di Revisore Legale in varie società.

Studi effettuati e

formazione professionale:

- diploma di maturità scientifica;
- laurea, nel 2010, in Economia e Legislazione per l'Impresa (indirizzo "Libera Professione") presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
- iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dal 2014, al n. 8953;
- iscrizione nel Registro dei Revisori Legali con D.M. 12 settembre 2014, pubblicato su G.U. del 03.10.2014 n. 77, al n. 173308.

Incarichi attualmente svolti:

- Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale di D.I.MAR. S.r.l. ("Sapore di Mare") dal 2 agosto 2017;
- Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale di Winch Italia SICAF S.p.A. dal 24 aprile 2018;
- Revisore Legale di Sig Lecce 2 S.r.l., Sig Marche 1 S.r.l., Fossatone S.r.l., Tulip S.r.l., Sicilsolar Energy S.r.l. e Saracini S.r.l. dal 7 aprile 2022;
- Revisore Legale di Greenpower Eta S.r.l., Giava Energy S.r.l., Possidente Energie S.r.l. e Reneva S.r.l. dal 29 aprile 2022.

Principali incarichi

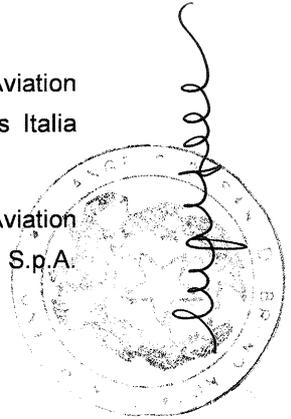
precedentemente svolti:

- Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale di Deb Investimenti S.p.A. dal 2016 al 2022;

Elisa Duri

Dottore Commercialista

- Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale di Avincis Aviation International Italia S.p.A. e Avincis Aviation Holdings Italia S.p.A. dal 2018 al 2023;
- Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale di Avincis Aviation Italia S.p.A. e Avincis Aviation Fleet Management Italia S.p.A. dal 2019 al 2023.



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

DICHIARAZIONE CANDIDATO SINDACO

La sottoscritta Elisa Durì, nata a [REDACTED], in relazione alla nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Bestbe Holding S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”),

premesso che

- a) il sottoscritto/la sottoscritta è stato/a designato/a dal Ubilot S.r.l. quale candidato alla carica di Sindaco Effettivo ai fini della nomina del Collegio Sindacale della Società per il triennio 2025-2027, previsto al secondo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria dei Soci convocata, in unica convocazione, per il 24 marzo 2025;
- b) il sottoscritto/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

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;

[S]

[NO]

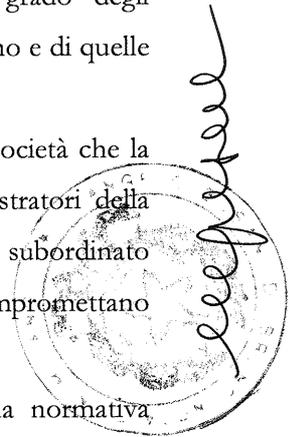
- di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico – scientifiche, strettamente attinenti all’attività esercitata dalla Società e di cui all’oggetto sociale, 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.;

[S]

[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 (“TUF”), 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**");
 - 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;

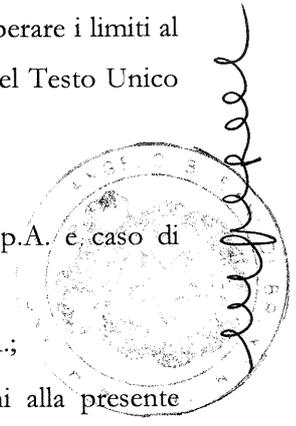
[S]

[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;

dichiara

- di accettare la propria candidatura a Sindaco Effettivo di Bestbe Holding S.p.A. e 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, 27 febbraio 2025

In fede

Elisa But

A handwritten signature in black ink is located on the right side of the document, below the stamp.

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Codice fiscale
Luogo e data di nascita

GIULIANA MARIA CONVERTI

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
Italiana
[Redacted]
[Redacted]

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da)
- Indirizzo
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Dal gennaio 2001 - **Studio Necchi, Sorci & Associati**

Viale Bianca Maria, 28 – 20129 Milano

Consulenza societaria e fiscale

Socio Equity

Esperta in fiscalità nazionale, con particolare competenza nella redazione di bilanci d'esercizio e consolidati, dichiarazioni fiscali, consulenza in materia amministrativa, fiscale e societaria.

Nell'ambito della consulenza in diritto commerciale e societario nazionale si occupa in particolare di analisi preventiva ed assistenza nella costituzione di società, assistenza nella esecuzione degli adempimenti societari, assistenza contrattuale per cessione/acquisizione di aziende e di partecipazioni, assistenza in operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e trasformazioni) ed operazioni sul capitale.

Settori di specifica competenza sono rappresentati dalle società operanti nel settore immobiliare e nel settore discografico nonché nelle attività correlate ad acquisizioni e riorganizzazioni d'azienda, quali lo studio delle strutture di acquisizione, *due diligence*, valutazioni d'azienda e riorganizzazioni societarie.

Si occupa inoltre della predisposizione di perizie e valutazioni di aziende, rami d'azienda o complessi di beni materiali e immateriali, finalizzate ad operazioni straordinarie (trasformazioni, conferimenti, cessioni).

Nell'ambito delle competenze professionali rientra l'attività di Sindaco, anche in società quotate, di Revisore Legale dei Conti e di componente degli Organismi di Vigilanza.

Alunna della nona edizione del percorso di formazione executive INTHEBOARDROOM 4.0 progetto a cura di Valore D.

- Incarichi ed esperienze professionali

ELENCO DELLE PRINCIPALI CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE

SCF SRL – Presidente Collegio Sindacale

XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL – Presidente Collegio Sindacale

DSQUARED2 SPA UNIPERSONALE – Sindaco Effettivo

HOLLISTER SPA – Sindaco Effettivo

XEROX SPA – Sindaco Effettivo

EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA SRL – Revisore Legale
NEW COIR SPA – Presidente del Collegio Sindacale
E.BI.DI.M. – Presidente del Collegio dei Revisori
RENOVIT SPA – Componente dell'Organismo di Vigilanza

- Date (da – a)
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Dal 1995 al 2000
Studio Associato Professionale - Studio Necchi, Sorci & Associati
Dottore commercialista
Collaboratore professionalmente abilitato

- Date (da – a)
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Dal 1993 al 1994
Fiorucci Srl
Collaboratore coordinato e continuativo
Responsabile reparto contabile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione
- Qualifica conseguita

1989 – 1994
Università degli Studi di Bologna
Laurea in economia e commercio

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione
- Qualifica conseguita

1985 – 1989
Istituto Commerciale "G. Compagnoni" – Lugo (RA)
Diploma di ragioniere e perito commerciale

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

FRANCESE

BUONO

BUONO

BUONO

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

INGLESE

DISCRETO

DISCRETO

DISCRETO

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI

Buona capacità organizzativa, con particolare attitudine a lavorare nell'ambito di gruppi di lavoro interprofessionali

Ulteriori informazioni

ESTREMI DI ISCRIZIONE AD ALBI E REGISTRI

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano - iscritta il 31 gennaio 1996 - iscrizione n. 4505

Registro dei Revisori Contabili - iscritta al registro dei Revisori Contabili con Decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni 15 ottobre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento straordinario, 4ª Serie speciale, n. 87 del 2 novembre 1999

ALLEGATI

ALL. 1 - Elenco delle cariche ricoperte in collegi sindacali (sindaco effettivo)

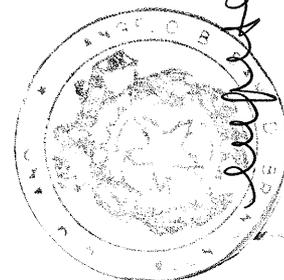
ALL. 2 – Elenco delle cariche ricoperte in collegi sindacali (sindaco supplente)

Giuliana Maria Converti



Milano – 15 gennaio 2025

Pagina 2 - Curriculum vitae di
GIULIANA MARIA CONVERTI



DOTT.SSA GIULIANA MARIA CONVERTI



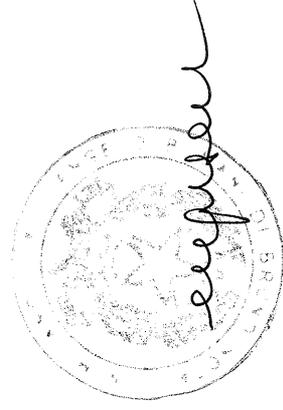
ALTRE CARICHE RICOPERTE IN ORGANISMI DI CONTROLLO ED ASSOCIAZIONI - aggiornamento 2/23 del 06 Settembre 2023 - (inserita Tep Energy Solutions Srl)

NUM.	DENOMINAZIONE SOCIETA'	CARICA	R	SEDE LEGALE	CODICE FISCALE	DATA NOMINA	DATA SCADENZA (approvazione bilancio)	NOTE
1	"VALORE D - DONNE AL VERTICE PER L'AZIENDA DI DOMANI"	Revisore Effettivo		Piazza Cadorna n. 9 - Milano	97521290151	23/06/22	31/12/24	
2	RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS SPA (G'A' MIECI SPA)	Componente Odv		Via Gianfranco Malpiero n. 16-18 - Milano	12374760150	21/07/21	21/07/24	
3	RENOVIT SPA SB	Componente Odv		Piazza Santa Barbara n. 7 - San Donatao Milanese (MI)	10240640960	27/07/21	27/07/24	
4	EVOLVE SPA	Componente Odv		Via Gianfranco Malpiero n. 16-18 - Milano	01717790982	21/07/21	21/07/24	
5	ARBOLIA SRL SB	Componente Odv		Piazza santa Barbara n. 7 - San Donatao Milanese (MI)	11313400969	15/12/21	15/12/24	
6	E.Bi.Di.M.	Presidente Collegio Revisori	R	Via A. Albricci n. 8 - Milano	97848100158	17/04/23	16/04/27	
7	TAP ENERGY SOLUTION SRL	Componente Odv		Via di Santa Teresa n. 35 - Roma	08922251007	21/07/23	21/07/26	

CARICHE SINDACALI (sindaco effettivo e/o con revisione) RICOPERTE - aggiornamento 02/2024 del 18 ottobre 2024 (dimissioni carica Conduent)

NUM.	DENOMINAZIONE SOCIETA'	CARICA	R	SEDE LEGALE	CODICE FISCALE	DATA NOMINA	DATA SCADENZA (approvazione bilancio)	NOTE
1	DSQUARED2 SPA UNIPERSONALE	Sindaco effettivo		Via Ceresio 7/9 - Milano	05377120968	30/06/23	31/12/25	
2	EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA SRL	Revisore Legale	R	Via A. Albricci n. 7 - Milano	09451870159	13/10/23	31/03/26	
3	NEW COIR SPA	Presidente Collegio Sindacale		Viale Bianca Maria n. 28 - Milano	02249900966	27/04/23	31/12/25	
4	PAOLA LENTI SRL	Sindaco effettivo		Viale Bianca Maria n. 28 - Milano	02100810965	28/04/23	31/12/25	
5	XEROX SPA	Sindaco effettivo		Viale Edison n. 110 - Sesto San Giovanni	00747880151	manca data ass 2022	31/12/24	
6	SCF SRL	Presidente Collegio Sindacale		Via Leone XIII 14 - Milano	012925820156	20/04/23	31/12/25	
7	HOLLISTER SPA	Sindaco Effettivo		Strada Palazzo a7 - Milanofiori Assago	11492820151	21/04/22	31/12/24	
8	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL (XIRES SRL)	Presidente Collegio Sindacale		Viale Edison n. 110 - Sesto San Giovanni	04763060961	11/07/23	31/12/25	
9	NHC HOLDING & CONSULTING SPA	Sindaco effettivo	R	Corso Sempione n. 9 - Milano	09595480964	15/11/2023	31/12/2024	

R= Revisione Legale



[Handwritten signature]

DOTT.SSA GIULIANA MARIA CONVERTI

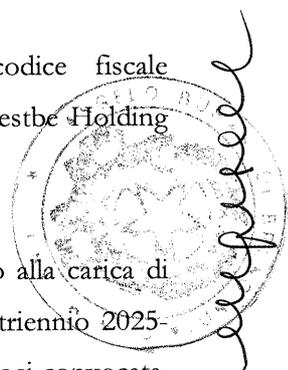
CARICHE SINDACALI (sindaco supplente) RICOPERTE - aggiornamento 2/2024 del 23 maggio 2024 - (rinnovo carica Namira)

NUM.	DENOMINAZIONE SOCIETA'	CARICA	R	SEDE LEGALE	CODICE FISCALE	DATA NOMINA	DATA SCADENZA (approvazione bilancio)	NOTE
1	DELOITTE ITALY SPA	Sindaco supplente		Via Tortona n. 25 - Milano	04963170966	29/09/2023	31/05/2026	
2	HYDRONIC LIFT SPA	Sindaco supplente		Via Perin del Vaga n. 12 - Milano	02441550122	27/04/2022	31/12/2024	
3	MONTEFERRO SPA	Sindaco supplente		Via Perin del Vaga n. 12 - Milano	0319490124	29/06/2022	31/12/2024	
4	MORIS ITALIA SRL	Sindaco supplente		Via Perin del Vaga n. 12 - Milano	06153310153	29/06/2022	31/12/2024	
5	NICHEL LEGHE SPA	Sindaco supplente		Via G. B. Pergolesi n. 2 - Milano	07483530155	28/04/2022	31/12/2024	
6	NAMIRA S.G.R.p.A	Sindaco supplente		Via Durini n. 15 - Milano	05762970969	29/04/2024	31/12/2026	
7	COFIRCONT COMPAGNIA FIDUCIARIA SRL	Sindaco supplente		Via Sant'andrea n. 10/A - Milano	02589350152	10/05/2023	31/12/2025	
8	EXCE_LERA ADVISORY GROUP SPA	Sindaco supplente		Piazzale Luigi Cadorna n. 6 - Milano	12451700962	10/11/2022	31/12/2024	
9	CATTANEO ZANETTO & CO SRL	Sindaco supplente		Largo Richini Francesco n. 6 - Milano	04726980966	10/11/2022	31/12/2024	
10	NOVA RE SIQ SPA	Sindaco supplente		Via del Tritone n. 132 - Milano	00388570426	26/04/2021	31/12/2023	

R= Revisione Legale

DICHIARAZIONE CANDIDATO SINDACO

Il sottoscritto Gian Paolo Colnago, nato a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], in relazione alla nomina alla carica di Sindaco Supplente di Bestbe Holding S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”),



premesso che

- a) il sottoscritto/la sottoscritta è stato/a designato/a dal Ubilot S.r.l. quale candidato alla carica di Sindaco Supplente ai fini della nomina del Collegio Sindacale della Società per il triennio 2025-2027, previsto al secondo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria dei Soci convocata, in unica convocazione, per il 24 marzo 2025;
- b) il sottoscritto/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

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 esercitata dalla Società e di cui all’oggetto sociale, 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 (“TUF”), 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**");
 - 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;

dichiara

- di accettare la propria candidatura a Sindaco Supplente di Bestbe Holding S.p.A. e 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, 27 febbraio 2025

In fede





Comunicazione ex artt. 43, 44 e 45 del Provvedimento Unico sul Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) CAB

Denominazione SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente

ABI CAB

denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa)

4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro della comunicazione precedente

7. causale

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione UBILOT S.R.L.

nome

codice fiscale o LEI

comune di nascita _____ provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) nazionalità _____

Indirizzo o sede legale LARGO PAROLINI,108

Città BASSANO DEL GRAPPA (VI) Stato _____

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno

Denominazione BESTBE HOLD VM ISCR

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa)

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

Presentazione di liste per la nomina del Collegio Sindacale

Firma dell'Intermediario

Digitally signed by Matteo DRAGHETTI
Date: 2025.02.26 12:00:19 +01'00'

17. Sezione riservata all'Emittente (solo per Comunicazioni ai sensi dell'art. 44 del Provvedimento)

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale rilevazione:	Iscrizione <input type="checkbox"/>	Maggiorazione <input type="checkbox"/>	n. voti [2]	Cancellazione <input type="checkbox"/>
Numero voti (NV) incrementali al		3V- gg.mm.aaaa	4V- gg.mm.aaaa	5V- gg.mm.aaaa
6V- gg.mm.aaaa	7V- gg.mm.aaaa	8V- gg.mm.aaaa	9V- gg.mm.aaaa	10V - gg.mm.aaaa

Per informazioni sui diritti voto esercitabili rivolgersi a:

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

PAGINA NON UTILIZZATA

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Certifico io sottoscritto Dott. Angelo Busani, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, che la presente copia è conforme all'originale conservato nei miei rogiti firmato a norma di legge (richiesta dal cliente in esenzione da imposta di bollo per gli usi consentiti dalla legge).

La presente copia è stata rilasciata in Milano, nel mio studio in via Santa Maria Fulcorina n. 2, il giorno 18 aprile 2025.