Quinta ed ultima richiesta di conversione delle residue n. 8 obbligazioni della terza *tranche* del POC deliberato dal CdA di BBH in data 27 dicembre 2024

Milano, 26 maggio 2025 – **Bestbe Holding S.p.A.** (nel seguito "**BBH**" o la "**Società**"), *holding* di partecipazioni quotata sul mercato regolamentato *Euronext Milan*, facendo seguito a quanto comunicato in data 4 marzo 2025 con riguardo al prestito obbligazionario di massimi Euro 6,3 milioni convertendo in azioni ordinarie BBH la cui emissione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 dicembre 2024 in esercizio della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria del 15 gennaio 2024 (il "**POC**") a seguito dell'accordo di investimento tra BBH e Tenet Securities Ltd ("**Tenet**" o l'"**Investitore**") sottoscritto in data 27 dicembre 2024 (l'"**Accordo**"), comunica di aver ricevuto in data odierna da parte di Tenet la **quinta ed ultima richiesta** di conversione della residua porzione della **terza *tranche*** del POC per complessive n. **8** obbligazioni convertende, per un controvalore complessivo di **Euro 20.000.**

Si riportano di seguito gli elementi informativi relativi alla suddetta richiesta di conversione:

Terza *tranche* POC					
Data di richiesta conversione	Numero di obbligazioni da convertire	Numero di obbligazioni residue della *tranche* in circolazione	Controvalore nominale complessivo delle obbligazioni da convertire	Prezzo di conversione	Numero di azioni rivenienti dalla conversione (arrotondato per difetto)
26/05/2025	8	0	20.000	0,1311	152.555

Si precisa che, in conformità a quanto previsto dall'Accordo, il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato dividendo il valore nominale complessivo delle obbligazioni oggetto di conversione (*i.e.* Euro 20.000) per il prezzo di conversione, pari al 92% del più basso prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati ("*Daily VWAP*" ovvero *Volume Weighted Average Price*) delle azioni BBH nel corso dei 10 (dieci) giorni di mercato aperto consecutivi precedenti la data di richiesta di conversione delle obbligazioni ("*Pricing Period*"), con arrotondamento per difetto all'unità inferiore e con la precisazione che (i) il prezzo di conversione è troncato dopo la sesta cifra decimale e (ii) se il *Daily* VWAP più basso all'interno del *Pricing Period* è rappresentato da una giornata di negoziazione in cui l'obbligazionista abbia negoziato più del 25% del volume giornaliero del titolo BBH, verrà preso in considerazione il secondo *Daily* VWAP più basso. Il prezzo di conversione, così determinato, è risultato essere pari ad **Euro 0,1311** per azione (corrispondente al 92% del secondo *Daily* VWAP più basso del *Pricing Period*) e, pertanto, le complessive **n. 8** obbligazioni oggetto di conversione danno diritto a Tenet di sottoscrivere complessive **n. 152.555** azioni ordinarie BBH di nuova emissione che saranno emesse a valle dell'espletamento, da parte della Società, degli adempimenti previsti dall'art. 1, par. 5, lett. (b-*bis*) del Regolamento (UE) 2017/1129, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2024/2809 (il "**Regolamento Prospetto**").

Al riguardo si precisa che la Società procederà nei tempi tecnici necessari a depositare in formato elettronico presso la Consob, nonché a rendere disponibile al pubblico con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente, il Documento Informativo predisposto ai sensi dell'Allegato IX del Regolamento Prospetto.

Per effetto della emissione di n. 152.555 nuove azioni BBH rivenienti dalla riferita conversione di obbligazioni, il capitale sociale della Società aumenterà da Euro 9.039.697,95, suddiviso in n. 5.829.829 azioni ordinarie BBH, ad **Euro 9.041.223,50,** suddiviso in n. **5.982.384** azioni ordinarie BBH. La Società provvederà ad effettuare nei termini di legge gli adempimenti relativi alla riferita emissione azionaria.

Si precisa altresì che, in un'ottica di efficienza informativa e al fine di evitare duplicazioni di informazioni, con il presente comunicato stampa è assolta anche la comunicazione *internal dealing* prevista dall'art. 19 del Regolamento (UE) 596/2014 e s.m.i. in relazione all'esercizio dei diritti di conversione delle obbligazioni convertende (cartolari, nominative e non ammesse alle negoziazioni su alcun mercato o sede di negoziazione) e di sottoscrizione delle relative azioni di compendio da parte di Tenet, qualificata prudenzialmente, su base

volontaria, quale persona strettamente legata al Presidente del Consiglio di Amministrazione di BBH Fabio Ramondelli, il quale detiene indirettamente il 50% del capitale sociale di Tenet.

Bestbe Holding è una holding di partecipazioni quotata al mercato principale (Euronext Milan) di Borsa Italiana specializzata in investimenti in piccole e medie aziende ad alto potenziale che concorrono alla sostenibilità, al miglioramento dello stile di vita e all'accrescimento delle capacità dell'individuo. Bestbe Holding intende attuare un modello di finanza sostenibile, ossia una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione delle imprese, integra l'analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo, al fine di creare valore per gli stakeholder e per la società nel suo complesso. La Società privilegia gli investimenti nel settore dei servizi e in imprese innovative, caratterizzate da ottime prospettive di crescita. In particolare, nella selezione degli investimenti sono privilegiate imprese che concorrono allo sviluppo della sostenibilità, garantendo modelli di produzione e di consumo che rispettano tale valore, nonché promuovono il benessere e la salute della persona anche sul luogo di lavoro. Per ulteriori informazioni: Ufficio Investor Relator, Tel. 02/36706570 – ir@bestbeholding.it

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