

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea dei Soci convocata, in sede ordinaria, in Milano, 20123, Via Fratelli Ruffini, 10 presso lo studio FM Notai, anche tramite mezzi di telecomunicazione, in unica convocazione, per il giorno 04 agosto 2025 alle ore 17:00 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2024:
 - 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e attestazione del Dirigente Preposto. Proposta di copertura perdite d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 1.2. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. N. 58/1998:
 - 2.1. Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - 2.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, durata della carica, conferma della Consiglieria cooptata Anna De Cesare, determinazione del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2. Determinazione della durata della carica del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3. Conferma della nomina per cooptazione, avvenuta ai sensi dell'art. 2386 c.c. con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 giugno 2025, della Consiglieria Anna De Cesare;
 - 3.4. Nomina degli Amministratori da integrare;
 - 3.5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.6. Autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF") e delle relative disposizioni di attuazione, potranno intervenire in Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato – nei termini di legge e regolamentari – l'apposita comunicazione alla Società, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine del **24 luglio 2025 (record date)**, corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione. Ai sensi della normativa vigente, coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 30 luglio 2025); resterà tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione a prendere parte ai lavori assembleari, i partecipanti sono pregati di esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario abilitato, in

conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto di voto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società.

Gli Azionisti titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi del Provvedimento unico sul *post-trading* Consob/Banca d'Italia del 10 ottobre 2022, e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.

Esercizio del voto per delega

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale vigente ed in osservanza della normativa applicabile, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto potranno conferire la delega per la rappresentanza in Assemblea anche in via elettronica, nel rispetto della normativa – anche regolamentare – vigente. Sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.bestbeholding.it (sezione "*GOVERNANCE > Assemblea degli Azionisti > ultima Assemblea*") potrà essere reperito un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento della delega per l'intervento e il voto in Assemblea.

La delega potrà essere notificata alla Società mediante posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata gequity@legalmail.it. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Si precisa che per la presente Assemblea la Società non ha designato un rappresentante ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF ai quali i Soci possano conferire una delega con istruzioni di voto.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i Signori Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia entro il 15 luglio 2025), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione diversa da quella di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF dal medesimo predisposti.

Le domande, unitamente alla documentazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata inoltrandole all'indirizzo di posta elettronica certificata gequity@legalmail.it.

I Soci che richiedono l'integrazione devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno; tale relazione deve essere trasmessa con le modalità sopra indicate al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione (ossia entro il 15 luglio 2025).

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (*i.e.* entro il 20 luglio 2025); contestualmente saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.bestbeholding.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *emarket storage* all'indirizzo www.emarketstorage.it le ulteriori proposte di deliberazione presentate dagli Azionisti e le relazioni dai medesimi predisposte, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Si informa che colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, inviandole tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata gequity@legalmail.it. La legittimazione all'esercizio del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società di apposita documentazione rilasciata dagli intermediari autorizzati in conformità alle proprie scritture contabili.

Le domande poste prima dell'Assemblea dovranno pervenire alla Società entro il **28 luglio 2025**, corrispondente al quinto giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in unica convocazione.

Alle domande sulle materie all'ordine del giorno regolarmente pervenute entro il riferito termine del 28 luglio 2025 sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'adunanza.

Procedimento per l'elezione dei nuovi amministratori ad integrazione del Consiglio di Amministrazione.

Non essendo possibile applicare il procedimento disposto per il voto di lista, in quanto l'assemblea è chiamata ad eleggere non l'intero consiglio di amministrazione ma esclusivamente taluni amministratori mancanti sulla base del numero massimo dei consiglieri stabilito, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale

l'assemblea delibererà a maggioranza relativa sulle proposte di candidatura formulate da ciascun socio nel corso dell'assemblea o anche precedentemente trasmettendo all'indirizzo PEC della società (gequity@legalmail.it) una comunicazione, corredata di idonea attestazione circa il possesso azionario al giorno della record date, 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, con l'indicazione di fino a nove nominativi per la carica di Consigliere.

Ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, qualora il numero di amministratori sia non superiore a sette è necessario nominare almeno un Amministratore indipendente *ex art. 147-ter* del TUF. Diversamente qualora il numero di amministratori sia superiore a sette dovrà essere nominato 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, nel caso di numero di amministratori superiore a tre deve essere composta all'interno del Consiglio di Amministrazione deve essere 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. 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 adottato con delibera Consob n. 11971/99 ("**Regolamento Emittenti**").

Ulteriori informazioni relative alla nomina degli Amministratori sono contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, alla quale si rinvia, che verrà messa a disposizione del pubblico nei tempi regolamentari e di legge presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.bestbeholding.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *emarket storage* all'indirizzo www.emarketstorage.it.

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare dei nominativi per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione di predisporre e depositare, unitamente a detti nominativi, proposte di deliberazione assembleare sul terzo 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).

Informazioni relative al capitale sociale

Ai sensi dell'articolo 125-*quater*, comma 1, lettera c), del TUF, si comunica che, alla data odierna, il capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di Bestbe Holding S.p.A. attualmente protocollato presso il registro delle imprese è pari ad Euro 9.061.261,80, suddiviso in numero 7.986.214 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale; non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie; ciascuna azione ordinaria darà diritto ad un voto in Assemblea. La Società non detiene alla data odierna azioni proprie.

Documentazione e informazioni

La Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF, verrà messa a disposizione del pubblico secondo i termini regolamentari e di legge presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.bestbeholding.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *emarket storage* all'indirizzo www.emarketstorage.it.

L'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente, ivi incluso il verbale della riunione assembleare, sarà pubblicata con le modalità e nei termini di legge e regolamentari.

I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Il link per collegarsi all'Assemblea è il seguente: <https://meet.google.com/pjm-ubgj-sfv> .

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna, integralmente, in conformità all'articolo 125 bis del TUF sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.bestbeholding.it/assemblea-degli-azionisti/> e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato *emarket storage* all'indirizzo www.emarketstorage.it.

L'estratto dell'avviso di convocazione è stato pubblicato in data odierna sul quotidiano Italia Oggi.

Milano, 05 luglio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Fabio Ramondelli