

## **ESTRATTO 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 Consigliera 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 Consigliera 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.

Ogni informazione riguardante il capitale sociale e le modalità e i termini:

- per l'intervento e il voto in assemblea;
- per l'esercizio del voto per delega;
- per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
- per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione;
- di reperibilità della documentazione che sarà sottoposta all'Assemblea,

è riportata nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale è pubblicato in data odierna sul sito internet della Società all'indirizzo [www.bestbeholding.it](http://www.bestbeholding.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket storage ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)).

Milano, 05 luglio 2025

*Per il Consiglio di Amministrazione*  
**Il Presidente**  
Dott. Fabio Ramondelli