

Spett.le  
BESTBE HOLDING S.p.A.  
Corso XXII Marzo, 19  
20129 Milano

**All'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA<sup>1</sup>**

Con la presente il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),  
il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, residente in  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, (se del caso) in nome e  
per conto della Società \_\_\_\_\_, con sede in  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Cod. fisc./P. IVA  
\_\_\_\_\_, iscritta al n° \_\_\_\_\_ del registro delle imprese  
di \_\_\_\_\_, Doc. identità (da allegare in copia) in corso di validità – tipo (\*) Rilasciato da (\*)  
Numero (\*) \_\_\_\_\_ in qualità di  
legale rappresentante della sopra menzionata Società,

**LEGITTIMATO/A**

a votare per n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie Bestbe Holding S.p.A. con sede legale in Corso XXII Marzo  
n. 19, Milano, codice fiscale 00723010153, in qualità di<sup>2</sup>:

(barrare la casella di interesse)

- ☐ soggetto a cui è attribuito il diritto di voto
- ☐ creditore pignoratorio
- ☐ riportatore
- ☐ usufruttuario
- ☐ custode
- ☐ gestore
- ☐ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)
- ☐ altro \_\_\_\_\_

**DELEGA**

Il/la Signor/a / Denominazione Sociale<sup>3</sup> \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),  
il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ (il "Rappresentante") con  
facoltà di essere sostituito/a dal/dalla Signor/a / Denominazione Sociale \_\_\_\_\_ nato/a a  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_,  
Domiciliato/a per la carica / sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
affinché questi abbia le più ampie facoltà a rappresentare il delegante \_\_\_\_\_  
per le n. \_\_\_\_\_ azioni Bestbe Holding S.p.A. di competenza in occasione dell'Assemblea Ordinaria  
degli Azionisti di Bestbe Holding S.p.A. che si terrà in Milano, presso lo Studio FM Notai, Via Fratelli Ruffini, 10, **per il giorno 04  
agosto 2025, alle ore 17:00 in unica convocazione.**

**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:**

<sup>1</sup> La delega può essere notificata alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione) o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [gequity@legalmail.it](mailto:gequity@legalmail.it). Si invitano gli aventi diritto a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-decies D. Lgs. n. 58/98 in tema di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

<sup>2</sup> Specificare la propria qualità che legittima all'esercizio del diritto di voto (ad es. creditore pignoratorio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, etc.). Qualora la legittimazione al voto spetti in virtù di legale rappresentanza, procura generale, procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente ad un proprio dipendente, procura con potere di subdelega, etc., copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società.

<sup>3</sup> Nel caso in cui la rappresentanza sia conferita ad una società, associazione, fondazione od altre entità collettive o istituzione, questi – ai sensi dell'art. 2372, co. 4°, c.c. – possono delegare soltanto un proprio dipendente.

- 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.

*Barrare la casella di interesse:*

- ☐ Al sopra nominato procuratore non vengono impartite specifiche istruzioni di voto e sono conferite tutte le facoltà occorrenti al riguardo, il tutto con promessa di rato e valido. Il diritto di voto potrà essere esercitato discrezionalmente dal delegato<sup>4</sup>.
- ☐ Al sopra nominato procuratore sono conferite tutte le facoltà occorrenti al riguardo, nel rispetto delle specifiche istruzioni di voto impartite dal delegante.
- ☐ Nel caso in cui l'avente diritto sia impossibilitato a partecipare all'Assemblea, avrà la facoltà di farsi sostituire per l'intervento ed il voto da un soggetto di propria scelta.

**Si allega al presente modulo di delega copia di un documento d'identità in corso di validità e copia della comunicazione dell'intermediario ex art. 83-sexies del D. Lgs. 58/98.**

**Il sottoscritto autorizza Bestbe Holding S.p.A. al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia dei dati personali") e del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.**

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

---

<sup>4</sup> Si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto, nei confronti del delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati (art. 118, co. 1°, lett. c), Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche e integrazioni).

## **ISTRUZIONI DI VOTO**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (denominazione/dati anagrafici) in qualità di delega \_\_\_\_\_ (dati anagrafici) a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Bestbe Holding S.p.A. che si terrà in Milano, presso lo Studio FM Notai, Via Fratelli Ruffini, 10, **per il giorno 04 agosto 2025, alle ore 17:00 in unica convocazione**, come segue:

### **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.**

- ☐ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO DI MAGGIORANZA
- ☐ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO-----
- ☐ CONTRARIO
- ☐ ASTENUTO

#### **1.2. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.**

- ☐ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO DI MAGGIORANZA
- ☐ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO-----
- ☐ CONTRARIO
- ☐ ASTENUTO

### **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;**

- ☐ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO DI MAGGIORANZA
- ☐ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO-----
- ☐ CONTRARIO
- ☐ ASTENUTO

#### **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.**

- ☐ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO DI MAGGIORANZA
- ☐ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO-----
- ☐ CONTRARIO
- ☐ ASTENUTO

### **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;**

- ☐ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO DI MAGGIORANZA
- ☐ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO-----
- ☐ CONTRARIO
- ☐ ASTENUTO

#### **3.2. Determinazione della durata della carica del Consiglio di Amministrazione;**

- ☐ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO DI MAGGIORANZA
- ☐ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO-----
- ☐ CONTRARIO
- ☐ ASTENUTO

#### **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;**

- ☐ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO DI MAGGIORANZA
- ☐ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO-----
- ☐ CONTRARIO
- ☐ ASTENUTO

**3.4. Nomina degli Amministratori da integrare;**

- ☐ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO DI MAGGIORANZA
- ☐ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO-----
- ☐ CONTRARIO
- ☐ ASTENUTO

**3.5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**

- ☐ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO DI MAGGIORANZA
- ☐ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO-----
- ☐ CONTRARIO
- ☐ ASTENUTO

**3.6. Autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.**

- ☐ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO DI MAGGIORANZA
- ☐ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO-----
- ☐ CONTRARIO
- ☐ ASTENUTO

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_