

Informazione Regolamentata n. 0092-67-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 16 Settembre 2024 16:53:01	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : BESTBE HOLDING

Identificativo Informazione
Regolamentata : 195603

Utenza - Referente : BESTBEESTN01 - Mercalli

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 16 Settembre 2024 16:53:01

Data/Ora Inizio Diffusione : 16 Settembre 2024 16:53:01

Oggetto : Operazione di raggruppamento azionario

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

OPERAZIONE DI RAGGRUPPAMENTO AZIONARIO

Milano, 16 settembre 2024 – Bestbe Holding S.p.A. (già denominata Gequity S.p.A., nel seguito “**BBH**” o la “**Società**”) informa che **in data 23 settembre 2024**, in virtù della delibera assunta dall’Assemblea in sede straordinaria in data 9 settembre 2024 e dell’iscrizione della medesima delibera presso il competente registro delle imprese avvenuta in data 13 settembre 2024, **si darà esecuzione all’operazione di raggruppamento azionario (l’“Operazione”)** nel rapporto di n. **1 (una) nuova azione ordinaria BBH ogni n. 500 (cinquecento) azioni ordinarie BBH possedute**, previo annullamento di n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie messe a disposizione dall’Azionista di maggioranza Ubilot S.r.l., che si è reso a ciò disponibile per consentire la quadratura complessiva dell’Operazione.

In particolare, si procederà al raggruppamento di n. 1.451.545.900 (unmiliardo quattrocentocinquantunomilioni cinquecentoquarantacinquemila novecento) azioni ordinarie esistenti (che, in esito all’annullamento di cui in precedenza per consentire la quadratura complessiva dell’Operazione senza che ciò comporti una riduzione del capitale sociale, verranno ridotte a n. 1.451.545.500) prive di valore nominale, godimento regolare (codice ISIN IT0004942915), cedola in corso n. 3, in n. **2.903.091 (duemilioni novecentotremila novantuno) nuove azioni ordinarie**, prive di valore nominale, godimento regolare, **codice ISIN IT0005611642**, cedola n. 1.

Per effetto dell’Operazione il capitale sociale di BBH, pari a Euro 9.010.430,57 (novemilioni diecimila quattrocentotrenta virgola cinquantasette), rimarrà invariato, ma risulterà suddiviso in n. 2.903.091 (duemilioni novecentotremila novantuno) azioni ordinarie prive di valore nominale. L’Operazione avverrà presso Monte Titoli S.p.A., a cura degli intermediari depositari, mediante emissione delle nuove azioni raggruppate in sostituzione delle esistenti.

Al fine di facilitare l’Operazione e la gestione delle eventuali frazioni che dovessero emergere dalla stessa, BBH ha conferito incarico a Banca Finnat Euramerica S.p.A. di rendersi controparte, a far data dal 23 settembre 2024 e sino al 27 settembre 2024, nella liquidazione delle frazioni mancanti o eccedenti l’entità minima necessaria per consentire agli Azionisti di detenere un numero intero di nuove azioni ordinarie. Tali frazioni saranno liquidate senza aggravio di spese, bolli o commissioni, in base al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie BBH rilevato il 20 settembre 2024, vale a dire il giorno di borsa aperta antecedente quello di effettuazione dell’Operazione. Tale prezzo sarà comunicato a Monte Titoli S.p.A. e agli intermediari depositari entro il 23 settembre 2024.

Tramite Monte Titoli S.p.A. saranno altresì date istruzioni agli intermediari depositari affinché sia garantito, subordinatamente alla concreta disponibilità di frazioni di azioni BBH raggruppate, ai titolari di un numero di azioni esistenti ante raggruppamento (codice ISIN IT0004942915) inferiore a 500 che ne facessero richiesta, di ricevere n. 1 nuova azione BBH (codice ISIN IT0005611642), contro pagamento del relativo controvalore determinato come sopra.

Il raggruppamento si inserisce nel contesto dell’operazione di aumento del capitale sociale a servizio della conversione delle obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* (nel seguito, il “**POC**”), deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 febbraio 2024 in esercizio della delega conferita dall’Assemblea Straordinaria del 15 gennaio 2024 a seguito dell’accordo di investimento (nel seguito, l’“**Accordo di Investimento**”) tra BBH e Global Corporate Finance Opportunities 23 (nel seguito, “**GCF023**”).

Al riguardo si precisa che alla data odierna risultano in circolazione n. 98 obbligazioni convertibili infruttifere non ancora convertite che sono state sottoscritte nell’ambito del POC, nonché n. 22.727.272 *warrants* emessi in data 22 marzo 2024 in abbinamento alle obbligazioni, che danno diritto

alla sottoscrizione di un pari numero di azioni ordinarie, ad un prezzo di esercizio di Euro 0,011 cadauno, pari ad un controvalore complessivo di Euro 250.000. Si rammenta che le obbligazioni ed i *warrants* sono emessi solo in forma cartacea e rappresentati da certificati rilasciati dalla Società e non sono ammessi alle negoziazioni su alcun mercato regolamentato o su sistema multilaterale di negoziazione.

Al riguardo si rappresenta che **il raggruppamento delle azioni determinerà un conseguente adeguamento delle modalità di esercizio dei riferiti warrant in circolazione**. In particolare, per effetto del descritto raggruppamento azionario secondo un rapporto di 1:500, all'esito del raggruppamento occorreranno n. 500 (cinquecento) *warrants* emessi in data 22 marzo 2024 per sottoscrivere una nuova azione ordinaria BBH (codice ISIN IT0005611642) di compendio dell'aumento a servizio dei *warrant* al prezzo unitario (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 5,50.

Si rammenta, inoltre, che le obbligazioni: (i) hanno una durata di 18 (diciotto) mesi dalla loro data di emissione, sono convertibili in ogni tempo, durante la loro durata, a semplice richiesta dell'obbligazionista; (ii) in caso di mancata conversione, alla scadenza le obbligazioni saranno automaticamente convertite in azioni ordinarie della Società; (iii) hanno un rapporto di conversione pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna obbligazione (i.e. Euro 5.000,00) e il 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 15 (quindici) giorni di mercato aperto consecutivi precedenti la data di richiesta di conversione delle Obbligazioni ("*Pricing Period*"), con arrotondamento per difetto alla quarta cifra decimale, fermo restando che qualsiasi giorno di negoziazione durante il quale l'obbligazionista abbia venduto più del 25% del volume totale delle azioni scambiate in quel giorno di negoziazione non sarà considerato nella determinazione del prezzo di conversione.

Con riferimento alle obbligazioni convertibili, al fine di mantenere invariata l'equivalenza finanziaria dell'Operazione sul POC, il rapporto di conversione sarà così rideterminato:

- in caso di conversione dopo l'efficacia del raggruppamento e dopo che sia passato il *Pricing Period* delle azioni raggruppate, non vi sarà alcuna modificazione della formula di calcolo;
- in caso di conversione prima dell'efficacia del raggruppamento o prima che sia passato il *Pricing Period*, moltiplicando per 500 il *Daily VWAP* considerato nella formula per ciascun giorno in cui non era efficace il raggruppamento azionario.

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

Fine Comunicato n.0092-67-2024

Numero di Pagine: 4