

Informazione Regolamentata n. 0092-58-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 14 Aprile 2025 19:16:09	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : BESTBE HOLDING

Identificativo Informazione : 204129
Regolamentata

Utenza - referente : BESTBEESTN01 - Ramondelli Fabio

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 14 Aprile 2025 19:16:09

Data/Ora Inizio Diffusione : 14 Aprile 2025 19:16:09

Oggetto : CdA di riassetto governance

Testo del comunicato

Vedi allegato



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BBH, ALL'ESITO DEL SELF ASSESSMENT, RIDEFINISCE LA PROPRIA COMPOSIZIONE: DIMISSIONI DELLA VICEPRESIDENTE, COOPTAZIONE DI UNA CONSIGLIERA INDIPENDENTE E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI DELEGHE E POTERI INTERNO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Milano, 14 aprile 2025 – BestBe Holding S.p.A. (nel seguito “BBH” o la “Società”), informa che il Consiglio di Amministrazione di BBH, riunitosi in data odierna, ha proceduto ad effettuare un *self-assessment* sulla propria composizione, dimensione e concreto funzionamento tenuto conto delle esigenze della Società, che ha evidenziato l’opportunità, attesa la dimensione dell’attuale Consiglio di Amministrazione (*i.e.* tre componenti) come determinata dall’Assemblea degli Azionisti tenutasi il 24 marzo scorso, della presenza di due Consiglieri esecutivi preposti alla ridefinizione delle strategie funzionali al rilancio del *business* del Gruppo BBH. In considerazione di ciò, il Consiglio di Amministrazione ha conseguentemente:

- (i) preso atto delle dimissioni, rassegnate con efficacia immediata, dalla Vicepresidente con deleghe a sovrintendere le attività relative all’operatività del prestito obbligazionario convertendo deliberato dal Consiglio di Amministrazione di BBH in data 27 dicembre 2024 (il “POC”), Dott.ssa Michela Bariletti, finalizzate a consentire al Consiglio di Amministrazione di cooptare, ai sensi dell’art. 2386 del codice civile e dell’art. 13 dello Statuto sociale, una nuova Consigliera;
- (ii) deliberato, ai sensi dell’art. 2386 del codice civile e dell’art. 13 dello statuto sociale con deliberazione approvata anche dal Collegio Sindacale, di cooptare la Dott.ssa **Federica Capponi** quale componente del Consiglio di Amministrazione, riconoscendola in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D. Lgs. 58/1998 (“TUF”) e dell’art. 2 del Codice di *Corporate Governance*;
- (iii) preso atto delle competenze ed esperienze del Consigliere indipendente Mario Nuti in ambito strategico, finanziario e di controllo di gestione e previo accertamento che la perdita in capo al medesimo dei requisiti di indipendenza non ne determina la decadenza dalla carica, attesa la presenza in Consiglio di Amministrazione del numero minimo di Amministratori indipendenti richiesto dall’art- 147-ter del TUF (*i.e.* un indipendente per CdA fino a sette componenti), deliberato di implementare il sistema di deleghe e poteri interno al Consiglio di Amministrazione, affiancando al Presidente e Amministratore Delegato Fabio Ramondelli, il Consigliere Mario Nuti quale **Vicepresidente con deleghe** in ambito strategico, finanziario e di controllo di gestione, ivi inclusi il supporto nella definizione dei piani industriali e finanziari e la gestione dell’operatività del POC.

Si precisa che, sulla base delle informazioni disponibili alla Società, la Consigliera indipendente Capponi non detiene alla data odierna azioni della Società e che il *curriculum vitae* della medesima è consultabile presso il sito *internet* della Società, all’indirizzo www.bestbeholding.it

La Società ringrazia con l’occasione la Dott.ssa Bariletti per l’impegno profuso a supporto del Gruppo BBH e precisa che: (i) sulla base delle informazioni disponibili alla Società, la medesima detiene, per il tramite della controllata indiretta Ubilot S.r.l., n. 1934.261 azioni BBH; (ii) non è prevista l’attribuzione o il riconoscimento in favore della Dott.ssa Bariletti di indennità o altri benefici per la cessazione anticipata delle cariche di Consigliere e Vicepresidente, né impegni di non concorrenza, né l’applicazione di meccanismi di *claw-back* o *malus*, né l’attivazione di contratti di consulenza, né il mantenimento di diritti connessi ad eventuali piani di incentivazione (che non sono previsti).

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
lscimia@finnat.it

