Informazione Regolamentata n. 0092-103-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 27 Giugno 2025 17:39:03	Euronext Milan

Societa'	:	BESTBE HOLDING
Identificativo Informazione Regolamentata	:	207425
Utenza - referente	:	BESTBEN01 - Ramondelli Fabio
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	27 Giugno 2025 17:39:03
Data/Ora Inizio Diffusione	:	27 Giugno 2025 17:39:03
Oggetto	:	EMESSA LA SECONDA PORZIONE DELLA QUINTA TRANCHE DEL POC DELIBERATO DAL CDA DI BBH IL 27 DICEMBRE 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

EMESSA LA SECONDA PORZIONE DELLA QUINTA *TRANCHE* DEL POC DELIBERATO DAL CDA DI BBH IL 27 DICEMBRE 2024

Milano, 27 giugno 2025 – **Bestbe Holding S.p.A.** (nel seguito "**BBH**" o la "**Società**"), *holding* di partecipazioni quotata sul mercato regolamentato *Euronext Milan*, facendo seguito a quanto comunicato in data 27 dicembre 2024, comunica che, in data odierna, è stata sottoscritta e versata dall'investitore qualificato Tenet Securities Ltd ("**Tenet**") la seconda porzione del valore di Euro 80.000,00 della quinta *tranche* (del valore di complessivi Euro 180.000,00) del prestito obbligazionario di massimi Euro 6,3 milioni convertendo in azioni ordinarie BBH la cui emissione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 dicembre 2024 in esercizio della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria del 15 gennaio 2024 (il "**POC**").

Si precisa che: *(i)* la prima porzione della quinta *tranche* da n. 28 obbligazioni del valore complessivo di Euro 70.000,00 ha dato luogo ad un incasso netto per la Società di Euro 50.000,00 in considerazione del pagamento da parte della Società in favore di Tenet di una porzione *pro quota* da Euro 20.000,00 della quinta rata della *Commitment Fee* (da complessivi Euro 300.000,00 già pagata ad oggi per Euro 220.000,00); *(ii)* la seconda porzione della quinta tranche da n. 44 obbligazioni del valore complessivo di Euro 110.000,00 in considerazione del pagamento da parte della Società in favore di Tenet di una porzione *pro quota* da Euro 30.000,00 della sesta rata della *Commitment Fee* (da complessivi Euro 300.000,00 già pagata ad oggi per Euro 250.000,00).

Si riportano di seguito gli elementi informativi dell'odierna erogazione della seconda porzione della quinta *tranche* del POC emesso dalla Società:

Quinta *tranche* POC					
Data di sottoscrizione della Tranche	**Numero delle obbligazioni sottoscritte e liberate**	**Valore nominale di ciascuna obbligazione**	**Controvalore totale sottoscritto e versato**	**Numero delle eventuali obbligazioni della *tranche* ancora da sottoscrivere**	**Numero di obbligazioni residue del POC ancora da sottoscrivere e quantitativo residuo del POC**
27/06/2025	44	2.500	110.000	0	massime n. 2.154 residue obbligazioni convertende per un controvalore complessivo massimo di Euro 5.385.000 ancora da sottoscrivere

Si rammenta che le obbligazioni del POC: *(i)* sono cartolari e nominative e non saranno ammesse alle negoziazioni su alcun mercato o sede di negoziazione; *(ii)* 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; *(iii)* in caso di mancata conversione, alla scadenza le obbligazioni saranno automaticamente convertite in azioni ordinarie della Società (salvo che l'obbligazionista non abbia esercitato – al verificarsi di un cambio di controllo, di una *material adverse change* o un evento di *default* – l'opzione *put* entro 10 giorni dalla data di scadenza delle obbligazioni); *(iv)* hanno un rapporto di conversione in azioni

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

BBH pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna obbligazione (*i.e.* Euro 2.500) 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 10 (dieci) giorni di mercato aperto consecutivi precedenti la data di richiesta di conversione delle obbligazioni ("*Pricing Period*"), con arrotondamento per difetto all'unità inferiore e con la precisazione che il prezzo di conversione sarà troncato dopo la sesta cifra decimale e che se il *Daily* VWAP più basso all'interno del *Pricing Period* è rappresentato da una giornata di negoziazione in cui l'obbligazionista abbia negoziato più del 25% del volume giornaliero del titolo BBH, verrà preso in considerazione il secondo *Daily* VWAP più basso; *(v)* le obbligazioni potranno essere assegnate o trasferite esclusivamente a soggetti affiliati a Tenet (intendendosi per tali le persone che controllano o sono controllate o sono sotto comune controllo con la stessa) o a terzi diversi da un affiliato che possano essere considerati investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2, par. 1, lett. (e) del Regolamento UE n. 2017/1129 che non sono registrati ai sensi delle leggi degli Stati Uniti, dell'Australia, del Canada, del Giappone o di qualsiasi altra giurisdizione in cui la circolazione delle obbligazioni sarebbe limitata o richiederebbe la pubblicazione di un documento informativo o di offerta, o sarebbe soggetto a qualsivoglia altra autorizzazione da parte di qualsivoglia autorità competente. Si precisa che qualsiasi soggetto che diventi titolare di un'obbligazione, con qualunque mezzo e a qualsiasi titolo, sarà soggetto a tutti i diritti e a tutti gli obblighi derivanti dall'Accordo di Investimento concluso dalla Società con Tenet e comunicato al mercato in data 27 dicembre 2024.

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche delle obbligazioni si rinvia al Regolamento del POC, disponibile sul meccanismo di stoccaggio *emarket storage* all'indirizzo www.emarketstorage.it nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.bestbeholding.it.

Si precisa altresì che, in un'ottica di efficienza informativa e al fine di evitare duplicazioni di informazioni, con il presente comunicato stampa è assolta anche la comunicazione *internal dealing* prevista dall'art. 19 del Regolamento (UE) 596/2014 e s.m.i. in relazione all'esercizio dei diritti di sottoscrizione delle obbligazioni (cartolari, nominative e non ammesse alle negoziazioni su alcun mercato o sede di negoziazione) convertende in azioni ordinarie BBH da parte di Tenet, qualificata prudenzialmente, su base volontaria, quale persona strettamente legata al Presidente del Consiglio di Amministrazione di BBH Fabio Ramondelli, il quale detiene indirettamente il 50% del capitale sociale di Tenet.

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.0092-103-2025	Numero di Pagine: 4