

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 **23 settembre 2025** alle ore **16:00** 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. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2026-2027; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1. nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
 - 3.2. determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi.
4. Approvazione della situazione patrimoniale ex artt. 2446, comma 1, codice civile alla data del 30 giugno 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

L'intervento in Assemblea da parte di tutti coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire **anche da remoto mediante mezzi di telecomunicazione**, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili per tale evenienza, **essendo, in ogni caso, sempre possibile la partecipazione fisica alla stessa.**

A tal fine, gli azionisti legittimati all'intervento ed al voto in Assemblea che volessero avvalersi della modalità da remoto, possono utilizzare il link per collegarsi all'Assemblea via video-audio conferenza. Il link per collegarsi all'Assemblea è il seguente: <https://meet.google.com/pjm-ubgj-sfv> .

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF") e delle relative disposizioni di attuazione, potranno intervenire in Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato – nei termini di legge e regolamentari – l'apposita comunicazione alla Società, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine del **12 settembre 2025 (record date)**, corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione. Ai sensi della normativa vigente, coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 18 settembre 2025); resterà tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto

termine, purch  entro l’inizio dei lavori assembleari.

Per agevolare l’accertamento della loro legittimazione a prendere parte ai lavori assembleari, i partecipanti sono pregati di esibire la copia della comunicazione effettuata alla Societ  che l’intermediario abilitato, in conformit  alla normativa vigente,   tenuto a mettere a loro disposizione.

Si rammenta che la comunicazione alla Societ    effettuata dall’intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto di voto. Ai titolari del diritto di voto   richiesto di impartire istruzioni all’intermediario che tiene i relativi conti, affin  che effettui la predetta comunicazione alla Societ .

Gli Azionisti titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi del Provvedimento unico sul *post-trading* Consob/Banca d’Italia del 10 ottobre 2022, e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.

Esercizio del voto per delega

Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto sociale vigente ed in osservanza della normativa applicabile, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto potranno conferire la delega per la rappresentanza in Assemblea anche in via elettronica, nel rispetto della normativa – anche regolamentare – vigente. Sul sito *internet* della Societ  all’indirizzo www.bestbeholding.it (sezione “GOVERNANCE > Assemblea degli Azionisti > ultima Assemblea”) potr  essere reperito un modulo da utilizzare per l’eventuale conferimento della delega per l’intervento e il voto in Assemblea.

La delega potr  essere notificata alla Societ  mediante posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata gequity@legalmail.it. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Societ  una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilit  la conformit  della delega all’originale e l’identit  del delegante.

Si precisa che per la presente Assemblea la Societ  non ha designato un rappresentante ai sensi dell’art. 135-*undecies* del TUF ai quali i Soci possano conferire una delega con istruzioni di voto.

Integrazione dell’ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell’art. 126-*bis* del TUF, i Signori Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea (ossia entro il 24 agosto 2025), l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie gi  all’ordine del giorno. L’integrazione dell’ordine del giorno non   ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione diversa da quella di cui all’art. 125-*ter*, comma 1, del TUF dal medesimo predisposti.

Le domande, unitamente alla documentazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata inoltrandole all'indirizzo di posta elettronica certificata gequity@legalmail.it.

I Soci che richiedono l'integrazione devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno; tale relazione deve essere trasmessa con le modalità sopra indicate al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione (ossia entro il 24 agosto 2025).

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (*i.e.* entro il giorno 8 settembre 2025); contestualmente saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.bestbeholding.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *emarket storage* all'indirizzo www.emarketstorage.it le ulteriori proposte di deliberazione presentate dagli Azionisti e le relazioni dai medesimi predisposte, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione. Si informa che colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, inviandole tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata gequity@legalmail.it. La legittimazione all'esercizio del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società di apposita documentazione rilasciata dagli intermediari autorizzati in conformità alle proprie scritture contabili.

Le domande poste prima dell'Assemblea dovranno pervenire alla Società entro il **16 settembre 2025**, corrispondente al quinto giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in unica convocazione.

Alle domande sulle materie all'ordine del giorno regolarmente pervenute entro il riferito termine del 16 settembre 2025 sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'adunanza.

Presentazione di liste per la nomina del Collegio Sindacale

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno si rammenta che, ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica per tre esercizi

e sono rieleggibili.

Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e dell'art. 22 dello statuto sociale, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Le liste si compongono di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Si precisa che l'art. 22 dello statuto sociale prevede che la composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente che, al momento, in attuazione del vigente art. 148, comma 1-bis del TUF (come sostituito dalla Legge 27 dicembre 2019 n. 160), riserva al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno due quinti dei membri effettivi del Collegio Sindacale, con arrotondamento per difetto all'unità inferiore (essendo il Collegio Sindacale un organo costituito da tre componenti effettivi). Pertanto, tenuto conto della necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi, all'interno del Collegio Sindacale devono appartenere al genere meno rappresentato almeno un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente che possa sostituirlo.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente; a tal fine si rinvia all'art. 2 dello statuto sociale per l'indicazione delle materie e dei settori di attività attinenti a quelli della Società indicati nell'oggetto sociale.

Hanno diritto di presentare le liste, gli Azionisti che, da soli o con altri Azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Le liste devono essere depositate presso la sede legale della Società ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo gequity@legalmail.it, entro il 29 agosto 2025, corrispondente al venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Nel caso in cui entro il termine del 29 agosto 2025 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies Regolamento Emittenti, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data, ossia entro il 01 settembre 2025. In tal caso la soglia del capitale sociale necessaria per la presentazione di ulteriori liste sarà ridotta all'1,25% (art. 144-sexies, comma 5, Regolamento Consob n. 11971/1999).

I Soci presentatori hanno l'onere di comprovare la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste mediante apposita documentazione rilasciata da un intermediario abilitato in osservanza della normativa vigente, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a loro favore nel giorno in cui la relativa lista è depositata presso la Società. Ove non disponibile al momento del deposito della lista, tale documentazione dovrà pervenire alla Società entro il 1° settembre 2025.

Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata la documentazione richiesta dalla normativa – anche regolamentare – vigente e dall'art. 25 dello statuto sociale, ivi incluse: (i) informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una

partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi; in proposito, si invitano gli Azionisti tenuti al rilascio di tale dichiarazione a conformarsi altresì alle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009; (iii) curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale e nel rispetto dell'art. 144-sexies, comma 6 del Regolamento Emittenti: (i) ciascun Socio, (ii) i Soci appartenenti al medesimo gruppo e (iii) i Soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie; le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista. Ciascun candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, le liste per le quali non sono osservate le disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Si richiama altresì la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con la quale l'Autorità di Vigilanza ha raccomandato agli Azionisti che presentino una lista di minoranza, dichiarando l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, di attestare nella predetta dichiarazione anche l'assenza delle relazioni significative indicate nella stessa Comunicazione con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ovvero in caso contrario di indicare le relazioni significative esistenti e le motivazioni per le quali non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2 del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, del codice civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico devono essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invita a curare l'aggiornamento di tali informazioni, inserite nell'ambito dei curricula depositati presso la sede legale della Società, sino al giorno della nomina assembleare.

Ulteriori informazioni relative alla nomina del Collegio Sindacale sono contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, alla quale si rinvia, che verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.bestbeholding.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket storage all'indirizzo www.emarketstorage.it.

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare una lista di predisporre e depositare, unitamente alla lista, una proposta di deliberazione assembleare sul terzo punto all'ordine del giorno, anche in ordine al compenso da attribuire ai Sindaci.

Informazioni relative al capitale sociale

Ai sensi dell'articolo 125-*quater*, comma 1, lettera c), del TUF, si comunica che, alla data odierna, il capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di Bestbe Holding S.p.A. attualmente registrato presso il registro delle imprese è pari ad Euro 9.061.261,80, suddiviso in numero 7.986.214 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale; non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie; ciascuna azione ordinaria darà diritto ad un voto in Assemblea. La Società non detiene alla data odierna azioni proprie.

Documentazione e informazioni

La Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF, verrà messa a disposizione del pubblico secondo i termini regolamentari e di legge presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.bestbeholding.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *emarket storage* all'indirizzo www.emarketstorage.it.

L'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente, ivi incluso il verbale della riunione assembleare, sarà pubblicata con le modalità e nei termini di legge e regolamentari.

I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna, integralmente, in conformità all'articolo 125 bis del TUF sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.bestbeholding.it/assemblea-degli-azionisti/> e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato *emarket storage* all'indirizzo www.emarketstorage.it.

L'estratto dell'avviso di convocazione è stato pubblicato in data odierna su Gazzetta Ufficiale, n. 96, Parte Seconda con codice redazionale TX25AAA8296.

Milano, 14 agosto 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Dott. Fabio Ramondelli