

N. 2.593 di Repertorio

N. 1.345 di Raccolta

V E R B A L E
REPUBBLICA ITALIANA



DOTT. DEMETRIO MALTESE
NOTAIO

L'anno duemilaventicinque

addì sei

del mese di agosto.

In Milano, nel mio Studio in via Fratelli Ruffini n. 10.

(6.8.2025)

Io sottoscritto, dottor Demetrio Maltese, Notaio alla residenza di Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, a richiesta dell'organo gestorio della società

"BESTBE HOLDING S.P.A.",

società costituita in Italia secondo l'ordinamento italiano, con sede Milano, Corso XXII Marzo n. 19, capitale sociale euro 9.036.856,24.=, interamente versato, suddiviso in numero 5.545.658.= (cinquemilioni cinquecentoquarantacinquemila seicentocinquantotto) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di **Milano Monza Brianza Lodi: 00723010153**, iscritta al R.E.A. al numero MI-2129083, società di nazionalità italiana le cui azioni sono negoziate sul segmento *FTSE Italia Small Cap*, organizzato e gestito da *"Borsa Italiana S.p.A."* (di seguito, la **"Società"**), procedo alla redazione e sottoscrizione (nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile) del verbale (di seguito, il **"Verbale"**) dell'assemblea ordinaria (di seguito, la **"Assemblea"**) dei Soci (come infra definiti) della Società, riunitasi, in unica convocazione, a mezzo della piattaforma di videoconferenza **"Google Meet"** (nella stanza virtuale individuata con l'ID riunione *pjm-ubgj-sfv*) in data

4 (quattro) agosto 2025 (duemilaventicinque)

alle ore diciassette, per discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno *infra* riprodotto.

~ ~ ~ ~ ~

Pertanto, do atto che il resoconto dello svolgimento dell'Assemblea, alla quale io Notaio ho assistito (a mezzo della piattaforma di videoconferenza **"Google Meet"**) dal mio studio in Milano, via Fratelli Ruffini n. 10, è quello di seguito riportato; precisando, io Notaio, che, ai fini di una più semplice intelligibilità del presente atto, la descrizione dei fatti avvenuti nell'Assemblea viene, comunque, esposta utilizzando il tempo verbale del presente indicativo.

~ ~ ~ ~ ~

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'articolo **10** del vigente statuto della Società (di seguito, lo **"Statuto"**) un partecipante all'Assemblea che dichiara di essere il signor:

• **RAMONELLI FABIO**, nato a Roma il giorno 24 luglio 1970, domiciliato per la carica presso la sede della Società (di seguito, il **"Presidente"**), Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, il quale dichiara, e mi chiede di dar atto nel Verbale, che:

Registrato a MILANO DP II

il 07/08/2025

al n. 88892

serie 1T

€ 200,00

(a) l'Assemblea, ai sensi dell'articolo **9** dello Statuto, è stata convocata, in unica convocazione per il giorno 4 agosto 2024 alle ore 17:00 esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione, con avviso pubblicato sul sito Internet della Società e sul quotidiano *"ItaliaOggi"* in data 5 luglio 2025;

(b) in data 18 luglio 2025 è stata pubblicata, sul quotidiano *"ItaliaOggi"*, la rettifica dell'avviso di convocazione;

(c) il numero delle azioni legittimate all'intervento in Assemblea, alla *record date* (30 luglio 2025), è pari a 9.016.738 (*novemilioni sedicimila settecentotrentotto*);

(d) le azioni della Società sono negoziate sul segmento *FTSE Italia Small Cap*, organizzato e gestito da *"Borsa Italiana S.p.A."*;

(e) partecipano all'Assemblea, anche mediante strumenti di telecomunicazione (*di seguito, i "Partecipanti"*):

(e.1) quanto all'organo gestorio, *egli medesimo (Presidente) e NUTI Mario (Vice Presidente)*;

(e.2) quanto all'organo di controllo, tutti i componenti del Collegio Sindacale e, cioè, *MAGNONI Andrea (Presidente), DURÌ Elisa e SANTINI Massimo (Sindaci)*;

(e.3) quanto ai soggetti titolari del diritto di voto, dotati della legittimazione a intervenire e a votare nell'Assemblea ai sensi degli articoli 2370, primo comma, e 2351 del codice civile: i titolari del diritto di voto (*di seguito, i "Soci" ovvero, anche, gli "Azionisti"*), in corrispondenza, complessivamente, del 21,453% (*ventuno virgola quattrocentocinquantatré per cento*) delle azioni ordinarie sussistenti alla *record date* (30 luglio 2025), dettagliatamente indicati nell'elenco che, comprensivo della rilevazione della presenza e della modalità di intervento e di partecipazione, si allega al Verbale sotto la lettera **"A"**;

(f) la società *"Ubilot S.r.l."* (*di seguito, "Ubilot"*) detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante, in misura superiore al 3% (*tre per cento*), pari al 21,452% (*ventuno virgola quattrocentocinquantadue per cento*) del capitale sociale, suddivisa in numero 1.934.261 (*unmilione novecentotrentaquattromila duecentosessantuno*) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale come da risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione;

(g) la società non ha designato un rappresentante per l'invio di deleghe ai sensi dell'articolo 135-*undecies* TUF;

(h) il diritto di voto nell'Assemblea spetta esclusivamente ai Soci; la Società, in particolare, non ha emesso strumenti finanziari partecipativi;

(i) il capitale sociale non è gravato da pegni, non vi sono limitazioni all'esercizio del diritto di voto e, in particolare, non vi sono more nei versamenti di capitale sottoscritto, ai sensi dell'articolo 2344, quarto comma, del codice civile, e la Società non è proprietaria di azioni proprie;

(l) tutti coloro che partecipano all'Assemblea mediante strumenti di telecomunicazione sono stati identificati e sono in grado di poter

liberamente interagire in Assemblea e di scambiarsi eventuale documentazione;

(m) i Soci dichiarano di avere compiuta informazione sugli argomenti all'Ordine del Giorno e di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con le deliberazioni all'Ordine del Giorno *infra* riprodotto.

~~~~~  
Il Presidente dichiara, pertanto, che l'Assemblea (*risultando raggiunto il numero di presenze prescritto dallo Statuto e/o dalla legge*) è validamente costituita in unica convocazione ai sensi dell'articolo 2369, primo comma, del codice civile e atta a deliberare sulle materie di cui al seguente

*Ordine del Giorno:*

*"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."*

~~~~~  
Il Presidente apre l'adunanza esprimendo l'opportunità (*la quale viene condivisa dai Partecipanti*) che tutti gli argomenti all'ordine del giorno vengano trattati unitariamente, stante la loro intrinseca connessione.

Egli dà atto che la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter TUF, nonché dell'articolo 84-ter del Regolamento adottato dalla Consob, relativa al presente punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea.

Il Presidente omette la lettura di tale documentazione, essendo stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti e riporta quanto segue.

In vista dell'assemblea ordinaria del 24 marzo 2025 chiamata a deliberare (*mediante il meccanismo del voto di lista*) in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società (*il cui numero di componenti era fissato in tre*), veniva regolarmente depositata presso la sede della Società, entro il termine di legge, un'unica lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, presentata da Ubilot, titolare di n. 1.934.261 (*unmilione novecentotrentaquattromila duecentosessantuno*) azioni

ordinarie; precisandosi che la lista depositata era corredata della documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto.

Egli, altresì, informa l'Assemblea che, essendosi dimesso uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione occorreva integrare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione con i candidati proposti da Ubilot.

Pertanto, nella seduta consiliare del 16 giugno 2025 veniva deliberato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile e dell'articolo 13 dello Statuto, di cooptare l'avvocato Anna De Cesare quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società, attribuendole, altresì, la carica di Amministratore indipendente, giacché in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter, quarto comma, e 148, terzo comma, TUF e dell'articolo 2 del Codice di Corporate Governance.

Il Presidente rende noto che, ai sensi dell'articolo 2383 del codice civile, il nominato amministratore ha già, prima d'ora, presentato la dichiarazione circa l'inesistenza, a proprio carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

~~~~~

Il Presidente dell'Assemblea dichiara con ciò conclusa la sua esposizione e apre, quindi, la discussione.

~~~~~

Rilevando che nessuno domanda di verbalizzare alcunché, il Presidente dichiara chiusa la discussione circa gli argomenti all'Ordine del Giorno e dispone che si passi alla fase deliberativa dell'Assemblea.

~~~~~

Il Presidente pone, dunque, ai voti la seguente

#### Proposta di Deliberazione:

"L'Assemblea della società "BESTBE HOLDING S.P.A.", udite l'esposizione degli argomenti all'Ordine del Giorno e le proposte di deliberazione e vista la documentazione sottoposta all'Assemblea a corredo della Proposta di Deliberazione,

#### **d e l i b e r a:**

**(1)** di determinare in 5 (*cinque*) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

**(2)** di fissare in 3 (*tre*) esercizi, e, dunque, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027, la durata del Consiglio di Amministrazione;

**(3)** di confermare la nomina per cooptazione dell'avvocato *DE CESARE Anna*, nata a Ercolano (*Napoli*) il giorno 28 aprile 1957, domiciliata per la carica presso al sede della Società, codice fiscale DCS NNA 57D68 H243Z, indirizzo di posta elettronica certificata "*annadececare57@pec.it*", cittadina italiana, quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società;

**(4)** di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione, i

signori:

(i) *CASILLI Carlo*, nato a Napoli il giorno 28 febbraio 1972, codice fiscale CSL CRL 72B28 F839G, indirizzo di posta elettronica certificata "*carlo.casilli@arubapec.it*";

(ii) *CIPOLLARI Emanuela*, nata ad Ardea (Roma) il giorno 15 settembre 1975, codice fiscale CPL MNL 75P55 M213F, indirizzo di posta elettronica certificata "*emanuela.cipollari@pec.it*";

entrambi cittadini italiani, domiciliati per la carica presso al sede della Società;

quali designati da Ubilot, unico azionista che ha presentato una lista di candidati alla carica di consigliere di amministrazione;

**(5)** di autorizzare tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ad assumere incarichi, partecipazione ed esercitare attività in deroga al divieto ex articolo 2390 del codice civile;

**(6)** di conferire mandato all'organo amministrativo (e *individualmente a ciascun suo componente, in caso di organo amministrativo pluripersonale, con facoltà di subdelega*) ogni più ampio potere per provvedere a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra;

**(7)** di conferire mandato all'organo amministrativo (e *individualmente a ciascun suo componente, in caso di organo amministrativo pluripersonale*) per poter apportare al Verbale ogni modificazione si renda necessaria, in quanto richiesta da competenti Autorità o perché occorrente (*senza alterare la sostanza delle deliberazioni adottate dall'Assemblea*) a fronte del rilevamento di imperfezioni (*errori, omissioni, imprecisioni*) occorse nell'attività di verbalizzazione".

La Proposta di Deliberazione, viene, dunque, messa ai voti e risulta conseguire il voto favorevole unanime, espresso per appello nominale; il Presidente proclama, pertanto, la Proposta di Deliberazione approvata all'unanimità punto per punto e nel suo complesso.

~~~~~

A richiesta del Presidente, si allega al presente verbale:

- sotto la lettera "**A**", elenco degli intervenuti;
- sotto la lettera "**B**", Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter TUF, nonché dell'articolo 84-ter del Regolamento adottato dalla Consob.

~~~~~

Dopodiché, null'altro essendovi a deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente, accertati gli esiti delle votazioni, ne proclama i risultati e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore dieci e minuti ventisette.

Del che ho redatto il presente verbale, scritto da me e da persone di mia fiducia; detto verbale è solo da me Notaio sottoscritto (*ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile*), unitamente a quanto allegato, alle ore quattordici e minuti cinquantasei.

Occupi tre fogli per nove intere facciate e parte della decima fin qui.

- 6 -

**F.to Demetrio Maltese Notaio**



BestBe Holding S.p.A.  
Azioni costituenti capitale sociale ante  
emissione dell' 11 luglio 2025  
Azioni costituenti capitale sociale post  
emissione del 29 luglio 2025

7.986.214  
9.016.738

Assemblea ordinaria  
del 4 agosto 2025 in unica convocazione

Elenco depositi aggiornato con le comunicazioni pervenute al 30 luglio 2025 - ore 09:00

| AVENTI DIRITTO        | INTERMEDIARIO DEPOSITARIO | CODICE ISIN  | N. COMUNICAZIONE | VINCOLO | AZIONI DEPOSITATE | % su azioni ante<br>emissione<br>11/07/2025 | % su azioni post<br>emissione<br>29/07/2025 |
|-----------------------|---------------------------|--------------|------------------|---------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| BRAGHERO CARLO MARIA  | INTESA SANPAOLO           | IT0005611642 | 24500543         |         | 60                | 0,001                                       | 0,001                                       |
| ALLEGRETTO PASQUALINA | INTESA SANPAOLO           | IT0005611642 | 01501059         |         | 40                | 0,001                                       | 0,000                                       |
| UBILOT S.R.L.         | SGSS                      | XXITV0002186 | 01503318         |         | 1.934.261         | 24,220                                      | 21,452                                      |

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| n. depositi                                    | 3         |
| n. azionisti                                   | 3         |
| tot. azioni depositate                         | 1.934.361 |
| % sulle azioni ante emissione dell' 11/07/2025 | 24,221    |
| % sulle azioni post emissione del 29/07/2025   | 21,453    |





**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 SUL PUNTO NR. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 04 AGOSTO 2025**

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), nonché dell'art. 84-ter del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/99, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), il Consiglio di Amministrazione di Bestbe Holding S.p.A. ("Bestbe Holding", "BBH" o la "Società") mette a Vostra disposizione la Relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno dell'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 **04 agosto 2025** alle **ore 17:00** per discutere e deliberare, inter alia, sul seguente punto 3 di cui all'ordine del giorno:

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.**

\* \* \*

Signori Azionisti,

come noto, in data 25 marzo 2025 l'Assemblea degli Azionisti della Società ha, *inter alia*, nominato per tre esercizi, e dunque fino all'Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2027, il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società nelle persone del Dott. Fabio Ramondelli, D.ssa Michela Bariletti, Dott. Mario Nuti, quest'ultimo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del TUF e dell'art. 2 del Codice di *Corporate Governance*.

Tutti i nominati componenti del Consiglio di Amministrazione sono stati tratti dall'unica lista presentata dall'Azionista di maggioranza Ubilot S.r.l. ("Ubilot") (titolare, a quella data, di una partecipazione pari al 44,465% del capitale sociale di BBH) e nominati sulla base delle preferenze espresse dall'Assemblea, su proposta del Socio Ubilot, con una percentuale di voti favorevoli pari al 99,997% del capitale presente e votante (v. comunicato stampa).

In data 14 aprile 2025, la D.ssa Bariletti, 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"), rassegnava le proprie dimissioni 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 (v. comunicato stampa).

Nella seduta consiliare del 14 aprile 2025 il Consiglio di Amministrazione di BBH, con deliberazione favorevole del Collegio Sindacale, ha deliberato, ai sensi ai sensi dell'art. 2386 del cod. civ. e dell'art. 13 dello statuto sociale, di cooptare la D.ssa Federica Capponi quale componente del Consiglio di Amministrazione di BBH, attribuendogli altresì la carica di Amministratore indipendente, 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.

Di conseguenza, 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.

In data 16 giugno 2025 la consigliera Capponi rassegnava le proprie dimissioni per motivazioni personali. Al suo posto, nella seduta consiliare del 16 giugno 2025 veniva deliberato ai sensi dell'art. 2386 del cod. civ. e dell'art. 13 dello statuto sociale, di cooptare l'Avv. Anna De Cesare quale componente del Consiglio di Amministrazione di BBH, attribuendogli altresì la carica di Amministratore indipendente, in possesso dei requisiti 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 (v. comunicato stampa).

Per le ragioni suesposte, il Consiglio di Amministrazione di BBH, in data 30 giugno 2025, ha provveduto a convocare l'Assemblea degli Azionisti chiamata, *inter alia*, a decidere circa la conferma della nomina della Consigliera Coptata Anna De Cesare ed integrare il numero dei consiglieri di amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale e dell'art. 2386, comma 4 cod. civ., anche al fine di addivenire ad una governance maggiormente plurale.

Non essendo, tuttavia, possibile applicare il procedimento disposto per il voto di lista, in quanto l'assemblea è chiamata ad eleggere non l'intero consiglio di amministrazione ma esclusivamente taluni amministratori mancanti sulla base del numero massimo dei consiglieri stabilito, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale l'assemblea delibererà a maggioranza relativa sulle proposte di candidatura formulate da ciascun socio nel corso dell'assemblea o anche precedentemente trasmettendo all'indirizzo PEC della



società (gequity@legalmail.it) una comunicazione, corredata di idonea attestazione circa il possesso azionario al giorno della record date, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti di onorabilità prescritti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica di Amministratore; (iv) il curriculum vitae di ciascun candidato contenente un'esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali del medesimo, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti in altre società e, ove del caso, l'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF, con l'indicazione di fino a nove nominativi per la carica di Consigliere.

Ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, qualora il numero di amministratori sia non superiore a sette è necessario nominare almeno un Amministratore indipendente *ex art. 147-ter* del TUF. Diversamente qualora il numero di amministratori sia superiore a sette dovrà essere nominato un secondo Amministratore indipendente *ex art. 147-ter* del TUF.

Si rammenta che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale e in attuazione della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, nel caso di numero di amministratori superiore a tre deve essere composta all'interno del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente, che oggi riserva al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno due quinti degli Amministratori eletti. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore in caso di organo amministrativo composto da più di tre componenti, ovvero per difetto all'unità inferiore in caso di organo amministrativo composto da tre componenti, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 144-undecies.1, comma 3, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 ("Regolamento Emittenti").

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare dei nominativi per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione di predisporre e depositare, unitamente a detti nominativi, proposte di deliberazione assembleare sul terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea (in ordine almeno al numero dei componenti del Consiglio, alla loro durata in carica, al compenso da attribuire ai Consiglieri, nonché all'eventuale autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile).

Milano, 14 luglio 2025

*Per il Consiglio di Amministrazione*

**Il Presidente**

Dott. Fabio Ramondelli

Bestbe Holding S.p.A.  
Corso XXII marzo n. 19  
20129 Milano  
Tel. 02/36706570  
[www.bestbeholding.it](http://www.bestbeholding.it)



Capitale sociale € 9.061.261,80 i.v.  
Codice fiscale e Partita IVA e iscrizione registro imprese di  
Milano-Monza Brianza cod. 00723010153  
Numero REA MI - 2329083  
[info@bestbeholding.it](mailto:info@bestbeholding.it)

**Copia conforme all'originale, è composta di numero dieci pagine.**

**È firmata digitalmente come per Legge, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 82/2005,  
dal Notaio Demetrio Maltese di Milano.**