

BESTBE HOLDING S.P.A.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SULL' UNICO PUNTO (NUMERO 3) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 04 AGOSTO 2025

3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, durata della carica, con ferma della Consigliera cooptata Anna De Cesare, determinazione del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:

Ha partecipato complessivamente n. 1 Azionista rappresentante n. 1.934.261 azioni ordinarie pari al 21,453% del capitale sociale in circolazione alla data odierna.

3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Ha partecipato complessivamente n. 1 Azionista rappresentante n. 1.934.261 azioni ordinarie pari al 21,453% del capitale sociale in circolazione alla data odierna.

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1	1.934.361	100%	100%	21,453%
Contrari	0	0	0%	0%	0,000%
Astenuti	0	0	0%	0%	0,000%
Totale	1	1.934.361	100%	100%	21,453%

3.2. Determinazione della durata della carica del Consiglio di Amministrazione;

Ha partecipato complessivamente n. 1 Azionista rappresentante n. 1.934.261 azioni ordinarie pari al 21,453% del capitale sociale in circolazione alla data odierna.

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1	1.934.361	100%	100%	21,453%
Contrari	0	0	0%	0%	0,000%
Astenuti	0	0	0%	0%	0,000%
Totale	1	1.934.361	100%	100%	21,453%

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;

Ha partecipato complessivamente n. 1 Azionista rappresentante n. 1.934.261 azioni ordinarie pari al 21,453% del capitale sociale in circolazione alla data odierna.

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1	1.934.361	100%	100%	21,453%
Contrari	0	0	0%	0%	0,000%
Astenuti	0	0	0%	0%	0,000%
Totale	1	1.934.361	100%	100%	21,453%

3.4. Nomina degli Amministratori da integrare;

Ha partecipato complessivamente n. 1 Azionista rappresentante n. 1.934.261 azioni ordinarie pari al 21,453% del capitale sociale in circolazione alla data odierna.

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli alla nomina dei due amministratori presentati dal socio Ubilot S.r.l.	1	1.934.361	100%	100%	21,453%
Contrari	0	0	0%	0%	0,000%
Astenuti	0	0	0%	0%	0,000%
Totale	1	1.934.361	100%	100%	21,453%

3.5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Ha partecipato complessivamente n. 1 Azionista rappresentante n. 1.934.261 azioni ordinarie pari al 21,453% del capitale sociale in circolazione alla data odierna.

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1	1.934.361	100%	100%	21,453%
Contrari	0	0	0%	0%	0,000%
Astenuti	0	0	0%	0%	0,000%
Totale	1	1.934.361	100%	100%	21,453%

3.6. Autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.

Ha partecipato complessivamente n. 1 Azionista rappresentante n. 1.934.261 azioni ordinarie pari al 21,453% del capitale sociale in circolazione alla data odierna.

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1	1.934.361	100%	100%	21,453%
Contrari	0	0	0%	0%	0,000%
Astenuti	0	0	0%	0%	0,000%
Totale	1	1.934.361	100%	100%	21,453%