

<p>Informazione Regolamentata n. 0092-149-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 12 Settembre 2025 21:17:04</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	--	-----------------------

Societa' : BESTBE HOLDING

Identificativo Informazione Regolamentata : 209920

Utenza - referente : BESTBEN02 - -

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 12 Settembre 2025 21:17:04

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Settembre 2025 21:17:04

Oggetto : Avviso rettificativo dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria del 23 settembre 2025 pubblicato in data 14 agosto 2025

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

**Avviso rettificativo dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria del 23 settembre 2025  
pubblicato in data 14 agosto 2025**

**Milano, 12 settembre 2025**

**Bestbe Holding S.p.A.** (nel seguito "BBH" o la "Società"), tenuto conto della necessita di riapprovare la Relazione Finanziaria Annuale già approvata in data 30 giugno 2025 come deliberato nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 14 luglio 2025 (vedasi il comunicato diffuso in pari data) rende noto che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 23 settembre 2025 avente all'ordine del giorno:

**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.**

non tratterà i punti 1, 2 e 4, ma esclusivamente il punto 3 all'ordine del giorno.

In proposito si precisa che verrà riconvocata un'ulteriore Assemblea ordinaria al fine di trattare i punti numero 1, 2 e 4 successivamente alla riapprovazione da parte del Consiglio di Amministrazione di BBH del bilancio d'esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, nonché la relazione sulla remunerazione e la situazione patrimoniale ex art. 2446 cod. civ..

Ogni informazione riguardante il capitale sociale e le modalità e i termini:

- per l'intervento e il voto in assemblea;
  - per l'esercizio del voto per delega;
  - per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
  - di reperibilità della documentazione che sarà sottoposta all'Assemblea,
- è riportata nell'avviso di convocazione reso disponibile in data 14 agosto 2025, il cui testo integrale è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.bestbeholding.it](http://www.bestbeholding.it) (sezione "GOVERNANCE > Assemblea degli Azionisti > ultima Assemblea") e il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket storage all'indirizzo [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it).

\*\*\*\*

*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*

Bestbe Holding S.p.A.

Corso XXII Marzo n. 19 20129 Milano Tel. 02/36706570

Capitale sociale € 9.061.261,80 i.v.

Codice fiscale e Partita IVA e iscrizione registro imprese di Milano Monza Brianza Lodi 00723010153 Numero REA MI - 2129083

[www.bestbeholding.it](http://www.bestbeholding.it) - [info@bestbeholding.it](mailto:info@bestbeholding.it)

*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](mailto: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](mailto:l.scimia@finnat.it)

Fine Comunicato n.0092-149-2025

Numero di Pagine: 4