

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
BESTBE HOLDING S.P.A.



ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 31 DICEMBRE 2025

IN SEDUTA ORDINARIA

IN UNICA CONVOCAZIONE

RELAZIONE PER GLI AZIONISTI

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, esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione, in unica convocazione, per il giorno **31 dicembre 2025 alle ore 10:30** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Nomina del Collegio Sindacale:*

- 1.1. *nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti;*
- 1.2. *nomina del Presidente del Collegio Sindacale;*
- 1.3. *determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale.*

Signori Azionisti,

come noto, in data 29 ottobre 2025, l'intero Collegio Sindacale della Società – composto dal Presidente Dott. Ivan Traetta, dai Sindaci effettivi Dott. Luigi Silvestro e Dott.ssa Damiana Lucentini – ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato, motivandole con ragioni strettamente personali che non consentono il pieno adempimento dell'incarico. Nella stessa data, ha presentato dimissioni con effetto immediato anche il Sindaco supplente Dott. Salvatore Falco.

I sindaci dimissionari operano e opereranno in regime di *prorogatio* sino alla data della prossima Assemblea ordinaria, chiamata a nominare, mediante voto di lista, il nuovo Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401, comma 1, cod. civ.

Alla luce di tali dimissioni, e considerata la necessità di ristabilire con urgenza la piena funzionalità dell'organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a convocare la presente Assemblea ordinaria affinché si proceda alla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2025–2027, nel rispetto delle previsioni statutarie e normative applicabili.

Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti

Ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, con durata triennale e con possibilità di rielezione.

I sindaci, che sono rieleggibili, sono scelti tra soggetti in possesso dei requisiti, anche relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, tra cui quelli di onorabilità e professionalità in conformità al Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, specificandosi, in merito a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, lett. b) e lett. c) di tale decreto.

La composizione deve inoltre assicurare il rispetto dell'equilibrio tra i generi, ai sensi dell'art. 148, comma 1-bis, TUF:

- all'interno dei Sindaci effettivi deve essere presente almeno un membro appartenente al genere meno rappresentato;

- lo stesso equilibrio deve essere rispettato tra i Sindaci supplenti, affinché vi sia un supplente del genere meno rappresentato in grado di subentrare.

Presentazione delle liste

La nomina del Collegio Sindacale avviene mediante il sistema del voto di lista, secondo le modalità previste dall'art. 22 dello statuto sociale e dalla normativa vigente.

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

Le liste devono essere depositate presso la sede legale o tramite PEC all'indirizzo gequity@legalmail.it entro il **6 dicembre 2025**, corrispondente al venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione.

Nel caso in cui alla scadenza risultasse depositata una sola lista o soltanto liste di Azionisti tra loro collegati ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, ulteriori liste potranno essere presentate entro il 2 marzo 2025, con soglia ridotta all'1,25%.

Ogni lista deve essere corredata dalla documentazione prevista dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto, tra cui:

- informazioni sull'identità dei presentatori e sulle partecipazioni detenute;
- dichiarazione di assenza dei collegamenti con i soci di controllo o di maggioranza relativa;
- curriculum vitae dei candidati con dichiarazione del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;
- elenco aggiornato degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti.

Si richiama altresì la Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che detta specifiche indicazioni per le liste di minoranza.

Procedura di elezione

L'elezione avviene come segue:

1. Dalla lista di maggioranza vengono tratti, secondo l'ordine progressivo:
 - due Sindaci effettivi,
 - un Sindaco supplente.
2. Dalla lista di minoranza, non collegata alla prima:
 - il Sindaco effettivo che assumerà la presidenza del Collegio,
 - un Sindaco supplente.

In assenza di liste, la nomina avverrà mediante voto assembleare con maggioranze ordinarie, fermo il rispetto dell'equilibrio di genere.

Compenso dei Sindaci

Si invitano gli Azionisti presentatori di liste a depositare anche una proposta sulla determinazione del compenso dei componenti del nuovo Collegio Sindacale.

A titolo informativo, si evidenzia che gli attuali emolumenti – determinati dall’Assemblea dei soci del 20 luglio 2023 e pari a Euro 18.000 annui lordi per il Presidente e Euro 14.000 annui lordi per ciascun Sindaco effettivo – sono stati ritenuti dagli stessi Sindaci non più adeguati rispetto all’*effort* richiesto.

Milano, 21 Novembre 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Carlo Casilli