

Informazione Regolamentata n. 0092-164-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 4 Dicembre 2025 21:48:57	Euronext Milan
---	--	----------------

Societa' : BESTBE HOLDING
Utenza - referente : BESTBEN02 - Emanuela Cipollari
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 4 Dicembre 2025 21:48:57
Data/Ora Inizio Diffusione : 4 Dicembre 2025 21:48:57
Oggetto : AGGIORNAMENTO SULL'ASSETTO DI GOVERNANCE E SUGLI EVENTI CONSILIARI RECENTI

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

AGGIORNAMENTO SULL'ASSETTO DI GOVERNANCE E SUGLI EVENTI CONSILIARI RECENTI

Milano, 04 dicembre 2025 – Bestbe Holding S.p.A. (“BBH” o la “Società”), holding di partecipazioni quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan, anche al fine di rettificare e chiarire quanto comunicato in data 27 novembre 2025, rende nota una ricostruzione organica e aggiornata dei recenti eventi che hanno interessato gli assetti di governance societaria. Nel corso delle ultime settimane, la Società è stata interessata da una serie di eventi che hanno interessato gli organi amministrativi e di controllo, inseriti in una fase cruciale di ridefinizione dei presidi gestionali, di consolidamento della continuità operativa e di attuazione del piano di rilancio industriale e finanziario ancora in corso di definizione.

In data 21 novembre 2025, il Consigliere Dott. Angelo Paletta (sostituito ai sensi dell’articolo 2386 del c.c. dal Dott. Rosario Caiazzo, come comunicato in data 27 novembre 2025) ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica con effetto immediato, motivate da sopravvenuti impegni professionali che non consentivano di garantire continuità nell’assolvimento del mandato. Tali dimissioni sono state formalmente acquisite dal Consiglio di Amministrazione. Nel medesimo contesto, la Consigliera Indipendente Dott.ssa Emanuela Cipollari ha comunicato le proprie dimissioni con effetto immediato sempre in data 21 novembre 2025 per sopravvenuti motivi personali e, più in generale, in considerazione del venir meno delle condizioni ritenute dalla stessa necessarie per poter proseguire nello svolgimento dell’incarico. La Società, per quanto a propria conoscenza, precisa che la Dott.ssa Cipollari non detiene alcuna partecipazione, diretta o indiretta, nel capitale di BBH e che non sono previste indennità o benefici connessi alla cessazione dell’incarico.

Contestualmente, nell’ambito del medesimo ciclo di riassetto istituzionale, il Presidente e Amministratore Delegato, Dott. Carlo Casilli, ha rinunciato alle proprie deleghe operative, nonché successivamente al ruolo di Consigliere, venendo meno – di fatto – alla continuità istituzionale nella fase di transizione. Si precisa che il Dott. Casilli aveva comunicato le proprie dimissioni in data 26 novembre 2025, motivandole con il venir meno delle condizioni ritenute necessarie per la prosecuzione dell’incarico. Nel corso della riunione consiliare tenutasi lo stesso giorno, egli ha rimesso le deleghe operative, in un’ottica di responsabilità istituzionale e tutela della stabilità societaria.

Al fine di preservare la piena funzionalità degli organi societari e la rappresentanza esterna della Società, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto ad attribuire al Dott. Rosario Caiazzo, attribuendogli tutte le deleghe proprie della Presidenza e dell’Amministratore Delegato ad interim, con l’obiettivo di presidiare operatività, coordinamento strategico e interlocuzione con gli stakeholder nel momento più delicato di trasformazione della governance.

A seguito e per effetto di tale riassetto istituzionale, in conformità all’articolo 13 dello statuto della Società, essendo venuta meno la maggioranza del Consiglio di Amministrazione della Società, anche i restanti membri dell’organo amministrativo si intendono dimissionari, i quali hanno provveduto alla convocazione dell’Assemblea degli Azionisti per il giorno 16 gennaio 2026, in unica convocazione, agli orari e presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo avviso di convocazione che sarà pubblicato secondo le modalità ed i termini di legge e di Statuto, per la nomina del nuovo organo amministrativo. L’Avviso di Convocazione dell’Assemblea indicherà altresì le modalità di partecipazione all’adunanza assembleare, in conformità a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.

La Società conferma il proprio impegno alla stabilità gestionale, alla trasparenza verso il mercato e alla piena tutela degli interessi degli azionisti, in un percorso di rafforzamento della governance e di prosecuzione dell’esecuzione del piano industriale. In tale contesto, il Consiglio dimissionario opera in regime di prorogatio, limitando la propria azione all’ordinaria amministrazione e agli atti urgenti e indifferibili strettamente

necessari alla continuità aziendale, alla tutela della Società e agli adempimenti informativi verso il mercato, le Autorità di vigilanza e gli stakeholder.

Con riferimento all'attività che l'attuale Consiglio di Amministrazione svolgerà nelle prossime settimane, la Società conferma che il Prestito Obbligazionario Convertibile comunicato in data 26 Novembre 2025 sarà approvato, in quanto misura indispensabile per garantire la continuità aziendale e dare piena esecuzione al nuovo piano strategico di BBH. Tale operazione si colloca nel contesto della sottoscrizione dell'accordo commerciale con We Energo GmbH, operatore attivo nel settore energetico europeo, dotato di infrastrutture industriali, asset energetici e piattaforme operative idonee ad abilitare il nuovo modello di business della Società. Grazie a tale accordo, BBH farà il proprio ingresso nel comparto "green" e dell'efficienza energetica, ponendosi quale abilitatore di servizi integrati per la gestione dei consumi, la riduzione dell'impatto ambientale e l'ottimizzazione della spesa energetica delle famiglie e delle imprese. L'intesa con We Energo rappresenta pertanto un volano industriale e tecnologico che rafforza il posizionamento della Società nei trend più dinamici del mercato, in linea con le priorità ESG e con le strategie di transizione ecologica a livello nazionale ed europeo. L'approvazione del POC risulta strettamente connessa e complementare all'adozione del piano industriale e del relativo piano di cassa, che delineano la traiettoria di sviluppo nel medio periodo, l'allocazione finanziaria delle iniziative e la sostenibilità dei flussi programmati.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti al mercato nei modi e nei tempi previsti dalla disciplina vigente.

Si comunica inoltre che in data 27 novembre 2025, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili, Dott. Bruno Polistina, ha rassegnato le proprie dimissioni, ricondotte a motivazioni personali e organizzative.

Per assicurare continuità amministrativa e rafforzamento delle funzioni di controllo, il Consiglio ha deliberato la nomina del Dott. Giovanni Ventriglia quale nuovo Dirigente Preposto, professionista caratterizzato da esperienza pluridecennale in ambito finanziario, amministrativo e di revisione presso realtà multinazionali.

Il Collegio Sindacale, reso edotto delle vicende che si sono susseguite relative alla governance della Società e, in particolare, delle dimissioni rassegnate dei consiglieri, ha valutato per proprio conto il venire meno del presupposto di cui all'art. 2386 co. 2 c.c., condividendo in via formale con il Consiglio di Amministrazione le proprie determinazioni e conseguenti azioni. Il Collegio Sindacale, nella prospettiva dell'esercizio del proprio ruolo e delle proprie funzioni, a garanzia della società e degli azionisti, dei creditori e degli stakeholder tutti, continua la propria attività di vigilanza e renderà le proprie valutazioni ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c., assicurando monitoraggio istituzionale sui presidi di governance e sul rispetto delle prerogative di legge e regolamento, nonché sull'adeguatezza e tempestività dell'informazione data ai mercati.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *emarket storage* (www.emarketstorage.it) e sul sito internet della Società www.bestbeholding.it nella sezione Investor Relations/Comunicati stampa.

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 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



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

Fine Comunicato n.0092-164-2025

Numero di Pagine: 5