

|                                                 |                                                        |                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>0092-5-2026 | Data/Ora Inizio Diffusione<br>16 Gennaio 2026 15:40:22 | Euronext Milan |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|

Societa' : BESTBE HOLDING

Utenza - referente : BESTBEESTN02 - Rosario Caiazzo

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 16 Gennaio 2026 15:40:22

Data/Ora Inizio Diffusione : 16 Gennaio 2026 15:40:22

Oggetto : L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI BESTBE HOLDING S.P.A. TENUTASI IN DATA ODIERNA HA NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ESERCIZI 2026-2028; IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA ATTRIBUITO LE RELATIVE CARICHE

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

## **COMUNICATO STAMPA**

### **L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI BESTBE HOLDING S.P.A. TENUTASI IN DATA ODIERNA HA NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ESERCIZI 2026-2028; IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA ATTRIBUITO LE RELATIVE CARICHE**

**Milano, 16 gennaio 2026** - L'Assemblea degli Azionisti di Bestbe Holding S.p.A. ("BBH" o la "Società"), riunitasi in data odierna in sede ordinaria, in unica convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Rosario Caiazzo, ha assunto le seguenti deliberazioni.

**Nomina del Consiglio di Amministrazione** - L'Assemblea degli Azionisti ha nominato per tre esercizi, e dunque, fino all'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2028, il nuovo Consiglio di Amministrazione composto dai seguenti tre membri:

- Rosario Caiazzo;
- Anna De Cesare;
- Fabrizio Savino.

Tutti i nominati componenti del Consiglio di Amministrazione sono stati tratti dall'unica lista regolarmente presentata nei termini di legge dall'Azionista di maggioranza Ubilot S.r.l. (oggi titolare di una partecipazione pari al 18,803% del capitale sociale), con una percentuale di voti favorevoli pari al 100 % del capitale presente e votante.

Si precisa che la Consiglieria De Cesare ha dichiarato di essere 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.

### **Riunione del Consiglio di Amministrazione e attribuzione delle cariche**

In data odierna, a seguito della nomina assembleare, il neoeletto Consiglio di Amministrazione si è riunito e ha deliberato:

- di nominare il Dott. Rosario Caiazzo Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di conferire al Dott. Rosario Caiazzo la carica di Amministratore Delegato, attribuendogli i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società, nei limiti di legge e di statuto, nonché in conformità alle deliberazioni consiliari assunte.

Il Consiglio ha altresì deliberato di attribuire al Presidente e Amministratore Delegato i poteri necessari per la rappresentanza legale della Società, la firma sociale e l'attuazione delle linee strategiche approvate.

Alla data odierna, secondo le informazioni rese disponibili alla Società, nessuno dei neonominati componenti del Consiglio di Amministrazione risulta detenere partecipazioni nella Società.

Il curriculum vitae di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche sono reperibili presso la sede legale e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.bestbeholding.it](http://www.bestbeholding.it).

Il rendiconto sintetico delle votazioni predisposto ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del TUF e il verbale

dell'odierna Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

\*\*\*\*

*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](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)

