

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 16 GENNAIO 2026**

In data 16 gennaio 2026, alle ore 11:08, si è riunita in modalità telematica, tramite piattaforma Google Meet, l'assemblea ordinaria degli Azionisti di Bestbe Holding S.p.A. (la "Società"), regolarmente convocata, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
- 2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi.*
- 3. Varie ed eventuali.*

Assume la presidenza dell'Assemblea il Dott. Rosario Caiazzo, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, con il consenso unanime degli intervenuti chiama a fungere da segretario la dott.ssa Alberta Di Renzo, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- l'Assemblea è regolarmente costituita;
- è presente il solo Azionista Ubilot S.r.l., titolare di n. 1.934.261 azioni, pari al 18,803% del capitale sociale, è presente e rappresentato in Assemblea, come da comunicazione dell'intermediario depositata agli atti; gli ulteriori Azionisti per i quali, sulla base delle comunicazioni degli intermediari, risultava possibile la partecipazione all'Assemblea non si sono presentati né hanno conferito delega, e pertanto non risultano presenti né rappresentati.
- è presente il Consiglio di Amministrazione limitatamente ai Consiglieri Dott. Rosario Caiazzo, Avv. Anna De Cesare e Dott. Fabrizio Savino;
- risultano assenti i componenti del Collegio Sindacale.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita e nei pieni poteri per deliberare.

1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ricorda che l'Assemblea è chiamata a deliberare, su proposta dell'Azionista Ubilot S.r.l., in merito alla riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque (5) a tre (3) membri.

Tale proposta è motivata dall'esigenza, rappresentata dall'Azionista proponente, di:

- adeguare la composizione dell'organo amministrativo alla fase attuale della Società, caratterizzata da una necessità di maggiore operatività, tempestività decisionale e controllo diretto delle attività di gestione;
- assicurare una governance più snella ed efficiente, in grado di operare con maggiore coordinamento e responsabilizzazione individuale;
- contenere i costi di funzionamento dell'organo amministrativo, in coerenza con i principi di sana e prudente gestione;
- consentire all'Azionista di riferimento di affidare la gestione societaria a un Consiglio di Amministrazione di propria fiducia, in grado di affrontare con continuità e competenza le attività di verifica, riorganizzazione e rilancio della Società.

La riduzione del numero dei componenti viene pertanto ritenuta funzionale al miglior perseguitamento dell'interesse sociale, nonché coerente con le esigenze di stabilità e chiarezza nella gestione dell'attuale fase societaria.

Posta la proposta in votazione,
l'Assemblea con il voto favorevole unanime del capitale presente e votante,
DELIBERA

1. di determinare in tre (3) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente passa quindi al secondo punto all'ordine del giorno e dà atto che:

- è stata regolarmente depositata nei termini di legge un'unica lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, presentata dall'Azionista Ubilot S.r.l.;
- la lista prevede la nomina dei seguenti candidati:
 - Rosario Caiazzo Rosario Caiazzo, nato a Napoli il 2 maggio 1962, codice fiscale CZZRSR62E02F839W, indirizzo di posta elettronica studiorosariocaiazzo@gmail.com, Dottore Commercialista, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (come da documentazione agli atti), in possesso dei requisiti di legge;
 - Anna De Cesare, nata a Ercolano (NA) il 28 aprile 1957, codice fiscale DCSNNA57D68H243Z, indirizzo di posta elettronica annadecasere57@gmail.com, Avvocato, iscritta all'Ordine degli Avvocati (come da documentazione agli atti), in possesso dei requisiti di legge, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (TUF) e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, con la qualifica di Componente del Consiglio di Amministrazione.
 - Fabrizio Savino, nato a Torre del Greco (NA) il 15 febbraio 1978, codice fiscale SVNFRZ78B15L259Q, indirizzo di posta elettronica credito@pflg.it, Dottore in Economia Aziendale, in possesso dei requisiti di legge come da dichiarazioni depositate agli atti della Società, con la qualifica di Componente del Consiglio di Amministrazione.
- i curricula vitae, le dichiarazioni di accettazione della candidatura e le attestazioni circa il possesso dei requisiti di legge e statutari risultano depositati agli atti della Società.

Non essendovi interventi ulteriori, il Presidente pone in votazione la proposta.

L'Assemblea, con il voto favorevole unanime del capitale presente e votante,
DELIBERA

1. di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione come sopra indicato;
2. di stabilire che il Consiglio rimarrà in carica per il periodo previsto dalla legge;
3. di determinare i relativi compensi secondo quanto deliberato.

3. Mandato assembleare di verifica e tutela

L’Azionista Ubilot S.r.l. prende la parola e rappresenta all’Assemblea la necessità, nell’interesse della Società e della proprietà, di fare piena chiarezza in merito:

- all’operato del precedente Collegio Sindacale, con particolare riferimento:
 - alle modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza;
 - alle interlocuzioni intercorse con le Autorità di Vigilanza;
- nonché all’operato di alcuni precedenti membri del Consiglio di Amministrazione, sotto il profilo della correttezza gestionale e della regolarità delle decisioni assunte. In particolare dell’ex Presidente del CDA e della Consigliera dott.ssa Emanuela Cipollari, che con le sue dimissioni “ad nutum” ha creato notevoli problemi con gli Organi di Vigilanza, sia CONSOB che Borsa Italiana.

L’Azionista evidenzia che tale attività si rende necessaria:

- al fine di evitare il rischio di assunzione di responsabilità per fatti pregressi;
- per consentire alla nuova governance di operare in un quadro di trasparenza, continuità e piena legittimità;
- e per tutelare l’immagine, la posizione giuridica e gli interessi della Società e dei suoi esponenti.

A seguito di ampia condivisione, l’Assemblea, con il voto favorevole unanime del capitale presente e votante,
DELIBERA

- di conferire mandato al neonominato Consiglio di Amministrazione, di propria fiducia, affinché:
 - svolga attività ricognitive, ispettive e valutative in ordine alla regolarità dell’operato dei componenti del precedente Collegio Sindacale e dei due componenti dimissionari del precedente Consiglio di Amministrazione;
 - verifichi l’eventuale sussistenza di irregolarità, omissioni o condotte pregiudizievoli per la Società;
 - assuma, all’esito delle verifiche, ogni iniziativa ritenuta opportuna, ivi incluse azioni di responsabilità o altre tutele nelle sedi competenti, nel superiore interesse della Società.

* * *

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto nuovamente la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11:34.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott Rosario Caiazzo

Il Segretario
Dott.ssa Alberta Di Renzo