

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti della società Bestbe Holding S.p.A. (la "Società") sono convocati in Assemblea dei Soci, in sede ordinaria, esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione, in unica convocazione, per il giorno 18 maggio 2026, alle ore 17:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE ORDINARIA

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024*
Esame e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Bestbe Holding relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024; esame della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025*
Esame e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Bestbe Holding relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025; esame della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. *Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti*
Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti:
3.1 approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, relativa alla politica di remunerazione della Società;

IN SEDE STRAORDINARIA

4. *Operazioni sul capitale in conformità all'art. 2446 c.c. e all'art. 2447 c.c.*

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF") e delle relative disposizioni di attuazione, potranno intervenire in Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato – nei termini di legge e regolamentari – l'apposita comunicazione alla Società, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine del 7 maggio 2026 (record date), corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione.

Ai sensi della normativa vigente, coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 13 maggio 2026); resterà tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

L'Assemblea si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. Gli aventi diritto potranno partecipare alla riunione collegandosi al seguente link:

<https://meet.google.com/ieu-gadm-dkt>

Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione a prendere parte ai lavori assembleari, i partecipanti sono pregati di esibire, ove richiesto, copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario abilitato, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto di voto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti affinché effettui la predetta comunicazione alla Società.

Gli Azionisti titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi del Provvedimento unico sul post-trading Consob/Banca d'Italia del 13 agosto 2018, e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.

Esercizio del voto per delega

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale vigente ed in osservanza della normativa applicabile, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto potranno conferire la delega per la rappresentanza in Assemblea anche in via elettronica, nel rispetto della normativa – anche regolamentare – vigente. Sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.bestbeholding.it (sezione "GOVERNANCE > Assemblea degli Azionisti > ultima Assemblea") potrà essere reperito un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento della delega per l'intervento e il voto in Assemblea.

La delega potrà essere notificata alla Società mediante posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata gequity@legalmail.it. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Si precisa che per la presente Assemblea la Società non ha designato un rappresentante ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF ai quali i Soci possano conferire una delega con istruzioni di voto.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i Signori Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le richieste devono essere presentate entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, e dunque entro il 26 aprile 2026.

Le domande, unitamente alla documentazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, inoltrandole all'indirizzo: gequity@legalmail.it

I Soci che richiedono l'integrazione devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione relative alle nuove materie, ovvero la motivazione delle ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Tale relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il medesimo termine del 26 aprile 2026.

Delle eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, e dunque entro il 3 maggio 2026.

Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito internet www.bestbeholding.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.it, le ulteriori proposte di deliberazione presentate dagli Azionisti e le relazioni dai medesimi predisposte, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Si informa che colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, inviandole tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: gequity@legalmail.it.

La legittimazione all'esercizio del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società di apposita documentazione rilasciata dagli intermediari autorizzati in conformità alle proprie scritture contabili.

Le domande poste prima dell'Assemblea dovranno pervenire alla Società entro il 11 maggio 2026, corrispondente al quinto giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione.

Alle domande sulle materie all'ordine del giorno regolarmente pervenute entro il riferito termine del 11 maggio 2026 sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea.

La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Si considera fornita in Assemblea la risposta messa a disposizione degli aventi diritto al voto all'inizio dell'adunanza.

Informazioni relative al capitale sociale

Ai sensi dell'articolo 125-quater, comma 1, lettera c), del TUF, si comunica che, alla data odierna, il capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di Bestbe Holding S.p.A. di cui è stata richiesta la registrazione presso il registro delle imprese è pari ad Euro 9.084.269,36, suddiviso in numero 10.286.969 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale; non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie; ciascuna azione ordinaria darà diritto ad un voto in Assemblea. La Società non detiene alla data odierna azioni proprie.

Documentazione e informazioni

Si precisa che la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024 e la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2025 (comprensive, tra l'altro, dei relativi bilanci d'esercizio, della Relazione degli Amministratori sulla gestione e delle proposte di deliberazione sui primi due punti all'ordine del giorno), le Relazioni del Collegio

Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 (TUF) saranno messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea, e dunque entro il 27 aprile 2026, presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.bestbeholding.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.it.

Le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione relative alle ulteriori materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, predisposte ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e comprensive delle relative proposte di deliberazione, saranno messe a disposizione del pubblico con le medesime modalità nei termini previsti dalla normativa vigente.

L'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente, ivi incluso il verbale della riunione assembleare, sarà pubblicata con le modalità e nei termini di legge e regolamentari.

I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Milano 18 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Dott. Rosario Caiazzo

