

Spettabile

**BESTBE HOLDING S.P.A.**

Corso XXII Marzo, 19 – 20129 Milano

All'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA** <sup>1</sup>

Con la presente il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il  
 \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_  
 (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
 (se del caso) in nome e per conto della Società \_\_\_\_\_, con sede in  
 \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Cod. fisc./P. IVA \_\_\_\_\_, iscritta al  
 n° \_\_\_\_\_ del Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_,  
 Doc. identità (da allegare in copia) in corso di validità – tipo (\*) \_\_\_\_\_ – Rilasciato da (\*) \_\_\_\_\_ –  
 Numero (\*) \_\_\_\_\_ – in qualità di legale rappresentante della sopra menzionata Società,

**LEGITTIMATO/A** <sup>2</sup>

a votare per n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie Bestbe Holding S.p.A. (cod. fisc. 00723010153), in qualità di:

- soggetto a cui è attribuito il diritto di voto
- creditore pignoratizio
- riportatore
- usufruttuario
- custode
- gestore
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)
- altro \_\_\_\_\_

**DELEGA** <sup>3</sup>

Il/la Signor/a / Denominazione Sociale \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il  
 \_\_\_\_\_, cod. fisc. \_\_\_\_\_ (il "Rappresentante"), con facoltà di essere sostituito/a da  
 \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_, cod. fisc.  
 \_\_\_\_\_, domiciliato/a in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

affinché questi abbia le più ampie facoltà a rappresentare il delegante per le n. \_\_\_\_\_ azioni Bestbe Holding S.p.A. di competenza in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di Bestbe Holding S.p.A. che si terrà, **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione**, per il giorno **18 maggio 2026**, alle ore **17:00**, in unica convocazione.

**ORDINE DEL GIORNO****IN SEDE ORDINARIA**

1. 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; Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. 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; Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 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.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Al sopra nominato procuratore non vengono impartite specifiche istruzioni di voto e sono conferite tutte le facoltà occorrenti al riguardo, il tutto con promessa di rato e valido. Il diritto di voto potrà essere esercitato discrezionalmente dal delegato <sup>4</sup>.

Al sopra nominato procuratore sono conferite tutte le facoltà occorrenti al riguardo, nel rispetto delle specifiche istruzioni di voto impartite dal delegante.

Nel caso in cui l'avente diritto sia impossibilitato a partecipare all'Assemblea, avrà la facoltà di farsi sostituire per l'intervento ed il voto da un soggetto di propria scelta.

Si allega al presente modulo copia di un documento d'identità in corso di validità e copia della comunicazione dell'intermediario ex art. 83-sexies del D.Lgs. 58/98.

Il sottoscritto autorizza Bestbe Holding S.p.A. al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> La delega può essere notificata alla Società tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [gequity@legalmail.it](mailto:gequity@legalmail.it). Qualora il rappresentante 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 Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

<sup>2</sup> Specificare la propria qualità che legittima all'esercizio del diritto di voto. Qualora la legittimazione spetti in virtù di legale rappresentanza, procura o altra forma di rappresentanza, copia della documentazione va allegata alla delega.

<sup>3</sup> Nel caso in cui la rappresentanza sia conferita ad una società, associazione, fondazione od altre entità collettive, questi – ai sensi dell'art. 2372, co. 4°, c.c. – possono delegare soltanto un proprio dipendente.

<sup>4</sup> Si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati (art. 118, co. 1°, lett. c), Regolamento Consob n. 11971/99).

## ISTRUZIONI DI VOTO

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (denominazione/dati anagrafici) in qualità di \_\_\_\_\_ delega \_\_\_\_\_ (dati anagrafici) a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea degli Azionisti di Bestbe Holding S.p.A. che si terrà, **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione**, per il giorno **18 maggio 2026**, alle ore **17:00**, in unica convocazione, come segue:

### **IN SEDE ORDINARIA**

**1.** Esame e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; presentazione del bilancio consolidato; Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti <sup>5</sup>

FAVOREVOLE                                       CONTRARIO                                       ASTENUTO

**2.** Esame e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; presentazione del bilancio consolidato; Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

FAVOREVOLE                                       CONTRARIO                                       ASTENUTO

**3.** Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 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;

FAVOREVOLE                                       CONTRARIO                                       ASTENUTO

### **IN SEDE STRAORDINARIA**

**4.** Operazioni sul capitale in conformità all'art. 2446 c.c. e all'art. 2447 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti;

FAVOREVOLE                                       CONTRARIO                                       ASTENUTO

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

<sup>5</sup> In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, c.c. da Azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE     CONTRARIO     ASTENUTO