

<p>Informazione Regolamentata n. 0092-20-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 19 Maggio 2026 22:15:01</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : BESTBE HOLDING

Utenza - referente : BESTBEESTN02 - Caiazzo Rosario

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 19 Maggio 2026 22:15:01

Data/Ora Inizio Diffusione : 19 Maggio 2026 22:15:01

Oggetto : Comunicato stampa post assemblea del 18  
maggio 2026

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

## **COMUNICATO STAMPA**

**L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BESTBE HOLDING S.P.A. TENUTASI IN DATA 18 MAGGIO 2026 HA:**

- **APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024;**
- **APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2025;**
- **APPROVATO LA POLITICA DI REMUNERAZIONE ILLUSTRATA NELLA PRIMA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI ED ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE IN MERITO ALLA SECONDA SEZIONE DELLA RICHIAMATA RELAZIONE;**
- **PRESO ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN ORDINE ALL'ACCESSO DELLA SOCIETÀ ALLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI EX ARTT. 12 E SEGUENTI DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA;**
- **ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE, IN VIA DI INDIRIZZO PROGRAMMATICO, SULLE PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVE AI PROVVEDIMENTI EX ARTT. 2446 E 2447 DEL CODICE CIVILE, CON ESPRESSO RINVIO DELLE DELIBERAZIONI FORMALMENTE VINCOLANTI A UNA SUCCESSIVA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DA CONVOCARSI A BREVE TERMINE ALLA PRESENZA DEL NOTAIO ROGANTE.**

**Milano, 19 maggio 2026** – L'Assemblea degli Azionisti di Bestbe Holding S.p.A. ("BBH" o la "Società"), riunitasi in data 18 maggio 2026, in sede ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione, sotto la presidenza del Dott. Rosario Caiazzo, ha assunto le seguenti deliberazioni.

**Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024** – L'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 di Bestbe Holding S.p.A., prendendo atto del bilancio consolidato del Gruppo Bestbe Holding al 31 dicembre 2024, nonché della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A., che reca dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio (disclaimer of opinion).

**Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025** – L'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 di Bestbe Holding S.p.A., prendendo atto del bilancio consolidato del Gruppo Bestbe Holding al 31 dicembre 2025, nonché della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A., che reca dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio (disclaimer of opinion). Si dà atto che la perdita d'esercizio ha determinato la riduzione del patrimonio netto in misura tale da integrare la fattispecie prevista dall'art. 2447 del codice civile, i cui effetti saranno peraltro sospesi, ai sensi dell'art. 20 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, per effetto del prossimo accesso della Società alla Composizione Negoziata della Crisi.

**Politica e Relazione di Remunerazione** – Con riferimento alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e s.m.i. ("TUF"), l'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, ha approvato la politica di remunerazione di BBH illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

**Composizione Negoziata della Crisi** – Il Presidente ha reso all'Assemblea apposita comunicazione, dando atto che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di accedere alla procedura di Composizione Negoziata della Crisi ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza,

con contestuale formulazione della dichiarazione di cui all'art. 20 del medesimo Codice, che produce, per tutta la durata delle trattative, la sospensione dell'applicazione, tra gli altri, degli articoli 2446, secondo e terzo comma, e 2447 del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente presso la competente Camera di Commercio. L'Assemblea ha preso atto della comunicazione resa, all'unanimità del capitale presente e votante.

**Operazioni sul capitale ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c.** – Si dà atto che, in ragione della mancata partecipazione alla seduta del Notaio designato per la verbalizzazione della parte straordinaria ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, non è stato possibile procedere alla deliberazione formalmente vincolante sui provvedimenti previsti dagli artt. 2446 e 2447 del codice civile. L'Assemblea, in via di mero indirizzo programmatico e con espresso rinvio della deliberazione formalmente vincolante a una successiva assemblea straordinaria da convocarsi a breve termine alla presenza del Notaio rogante, ha espresso parere favorevole sulle proposte illustrate dal Consiglio di Amministrazione consistenti (i) nello stralcio in bilancio dei debiti relativi ai prestiti obbligazionari verso River Rock e ABO e (ii) nell'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, riservato all'Azionista di maggioranza Ubilot S.r.l. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, da liberarsi integralmente mediante conferimento in natura di crediti commerciali del circuito Fides verso ICC S.p.A., con applicazione del regime di cui all'art. 2343-ter, comma 2, lettera b), del codice civile.

Il rendiconto sintetico delle votazioni predisposto ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, del D. Lgs. 58/1998 e il verbale dell'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)

