

Spett.le
BESTBE HOLDING S.p.A.
 Corso XXII Marzo, 19
 20129 Milano

All'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA¹

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

a votare per n. _____ azioni ordinarie Bestbe Holding S.p.A. con sede legale in Corso XXII Marzo
 n. 19, Milano, codice fiscale 00723010153, in qualità di²:

(barrare la casella di interesse)

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

DELEGA

Il/la Signor/a / Denominazione Sociale³ _____ nato/a a _____ (____),
 il _____, codice fiscale _____ (il "Rappresentante") con
 facoltà di essere sostituito/a dal/dalla Signor/a / Denominazione Sociale _____ nato/a a
 _____ (____), il _____, codice fiscale _____,
 Domiciliato/a per la carica / sede legale 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 Ordinaria
 degli Azionisti di Bestbe Holding S.p.A. che si terrà in Milano, presso lo Studio FM Notai, Via Fratelli Ruffini, 10, **per il giorno 04
 agosto 2025, alle ore 17:00 in unica convocazione.**

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2024:

- 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e attestazione del Dirigente Preposto. Proposta di copertura perdite d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
1.2. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.

2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. N. 58/1998:

¹ La delega può essere notificata alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione) o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica certificata gequity@legalmail.it. Si invitano gli aventi diritto a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-decies D. Lgs. n. 58/98 in tema di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

² Specificare la propria qualità che legittima all'esercizio del diritto di voto (ad es. creditore pignoratorio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, etc.). Qualora la legittimazione al voto spetti in virtù di legale rappresentanza, procura generale, procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente ad un proprio dipendente, procura con potere di subdelega, etc., copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società.

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

- 2.1. Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- 2.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, durata della carica, conferma della Consigliera cooptata Anna De Cesare, determinazione del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2. Determinazione della durata della carica del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3. Conferma della nomina per cooptazione, avvenuta ai sensi dell'art. 2386 c.c. con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 giugno 2025, della Consigliera Anna De Cesare;
 - 3.4. Nomina degli Amministratori da integrare;
 - 3.5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.6. Autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.

Barrare la casella di interesse:

- 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 delegato⁴.
- 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 di delega 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 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia dei dati personali") e del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data _____

Firma _____

⁴ Si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto, nei confronti del delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati (art. 118, co. 1°, lett. c), Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche e integrazioni).

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 Ordinaria degli Azionisti di Bestbe Holding S.p.A. che si terrà in Milano, presso lo Studio FM Notai, Via Fratelli
 Ruffini, 10, **per il giorno 04 agosto 2025, alle ore 17:00 in unica convocazione**, come segue:

1. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2024:

1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e attestazione del Dirigente Preposto. Proposta di copertura perdite d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO DI MAGGIORANZA
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO-----
- CONTRARIO
- ASTENUTO

1.2. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO DI MAGGIORANZA
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO-----
- CONTRARIO
- ASTENUTO

2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. N. 58/1998:

2.1. Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO DI MAGGIORANZA
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO-----
- CONTRARIO
- ASTENUTO

2.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO DI MAGGIORANZA
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO-----
- CONTRARIO
- ASTENUTO

3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, durata della carica, conferma della Consigliera cooptata Anna De Cesare, determinazione del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:

3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO DI MAGGIORANZA
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO-----
- CONTRARIO
- ASTENUTO

3.2. Determinazione della durata della carica del Consiglio di Amministrazione;

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO DI MAGGIORANZA
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO-----
- CONTRARIO
- ASTENUTO

3.3. Conferma della nomina per cooptazione, avvenuta ai sensi dell'art. 2386 c.c. con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 giugno 2025, della Consigliera Anna De Cesare;

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO DI MAGGIORANZA
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO-----
- CONTRARIO
- ASTENUTO

3.4. Nomina degli Amministratori da integrare;

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO DI MAGGIORANZA
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO-----
- CONTRARIO
- ASTENUTO

3.5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO DI MAGGIORANZA
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO-----
- CONTRARIO
- ASTENUTO

3.6. Autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO DI MAGGIORANZA
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO-----
- CONTRARIO
- ASTENUTO

Data _____

Firma _____