

<p>Informazione Regolamentata n. 0092-122-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 18 Luglio 2025 12:14:44</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	---	-----------------------

Societa' : BESTBE HOLDING

Identificativo Informazione Regolamentata : 208136

Utenza - referente : BESTBEN02 - Ramondelli Fabio

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 18 Luglio 2025 12:14:44

Data/Ora Inizio Diffusione : 18 Luglio 2025 12:14:44

Oggetto : Avviso rettificativo dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria del 4 agosto 2025 pubblicato in data 5 luglio 2025

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

**Avviso rettificativo dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria del 4 agosto 2025 pubblicato in data 5 luglio 2025**

**Milano, 18 luglio 2025**

**Bestbe Holding S.p.A.** (nel seguito "BBH" o la "Società"), tenuto conto della necessita di riapprovare la Relazione Finanziaria Annuale già approvata in data 30 giugno 2025 come deliberato nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 14 luglio 2025 (vedasi il comunicato diffuso in pari data) rende noto che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 4 agosto 2025 avente all'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:**
  - 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;**
  - 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.**

non tratterà i punti 1 e 2, ma esclusivamente il punto 3 all'ordine del giorno.

In proposito si precisa che verrà riconvocata un'ulteriore Assemblea ordinaria al fine di trattare i punti numero 1 e 2 successivamente alla riapprovazione da parte del Consiglio di Amministrazione di BBH del bilancio d'esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.

Ogni informazione riguardante il capitale sociale e le modalità e i termini:

- per l'intervento e il voto in assemblea;
- per l'esercizio del voto per delega;
- per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
- per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione;
- di reperibilità della documentazione che sarà sottoposta all'Assemblea,

è riportata nell'avviso di convocazione reso disponibile in data 05 luglio 2025, il cui testo integrale è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.bestbeholding.it](http://www.bestbeholding.it) (sezione "GOVERNANCE > Assemblea degli Azionisti > ultima Assemblea") e il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket storage all'indirizzo [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it).

La Società informa che, in data odierna, sul quotidiano Italia Oggi, è stato pubblicato in estratto l'avviso rettificativo dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria del 4 agosto 2025 pubblicato, in estratto, in data 5 luglio 2025.

\*\*\*\*

*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)

Fine Comunicato n.0092-122-2025

Numero di Pagine: 4