

<p>Informazione Regolamentata n. 0092-129-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 1 Agosto 2025 20:23:57</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	--	-----------------------

Societa' : BESTBE HOLDING

Identificativo Informazione Regolamentata : 208779

Utenza - referente : BESTBEN02 - Ramondelli Fabio

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 1 Agosto 2025 20:23:57

Data/Ora Inizio Diffusione : 1 Agosto 2025 20:23:57

Oggetto : Dimissioni dell'intero Collegio Sindacale Conferita delega al Presidente del CdA al fine di convocare una nuova assemblea dei soci da tenersi entro il mese di settembre 2025.

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

Dimissioni dell'intero Collegio Sindacale

Conferita delega al Presidente del CdA al fine di convocare una nuova assemblea dei soci da tenersi entro il mese di settembre 2025.

Milano, 01 agosto 2025

Bestbe Holding S.p.A. (nel seguito "BBH" o la "Società"), holding di partecipazioni quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan, rende noto che in data odierna, nel corso di una riunione del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente dott. Andrea Magnoni e dei sindaci effettivi dott. Massimo Santini e dott.ssa Elisa Duri, ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto a partire dalla data della prossima assemblea ordinaria, ancora da convocarsi, che sarà chiamata a nominare, mediante voto di lista, il nuovo organo di controllo.

Le motivazioni risiedono nella possibilità lasciata al socio di controllo Ubilot S.r.l. ("Ubilot") a seguito del *change of control* del 25 giugno 2025 (vedasi comunicato stampa diffuso in pari data) di poter nominare un nuovo organo di controllo in funzione anche del nuovo corso societario.

Sempre in data odierna anche il sindaco supplente dott. Colnago Giampaolo ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto a partire dalla prossima assemblea.

Da quanto risulta alla Società nessuno dei Sindaci oggi dimissionari detiene azioni di BBH.

La Società ringrazia tutti i Sindaci per il lavoro svolto finora e che sarà svolto fino alla data della prossima assemblea.

In data odierna, conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione ha conferito delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare quanto prima una nuova assemblea ordinaria dei soci da tenersi entro il mese di settembre 2025 che deciderà sul rinnovo dell'organo di controllo e, facendo seguito a quanto comunicato in data 14 luglio 2025, delibererà sui punti all'ordine del giorno non più trattati nell'assemblea ordinaria del 4 agosto prossimo. Detta assemblea sarà chiamata anche a deliberare in ordine ai provvedimenti conseguenti alle circostanze di cui all'art. 2446 del codice civile.

La Società provvederà a fornire informativa al mercato circa la data di convocazione di detta assemblea con contestuale modifica del calendario finanziario.

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

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

Fine Comunicato n.0092-129-2025

Numero di Pagine: 3