

<p>Informazione Regolamentata n. 0092-132-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 4 Agosto 2025 23:31:37</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	--	-----------------------

Societa' : BESTBE HOLDING

Identificativo Informazione Regolamentata : 208877

Utenza - referente : BESTBEN02 - Ramondelli Fabio

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 4 Agosto 2025 23:31:37

Data/Ora Inizio Diffusione : 4 Agosto 2025 23:31:37

Oggetto : L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI BESTBE HOLDING S.P.A. TENUTASI IN DATA ODIERNA HA INTEGRATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PORTANDO A 5 IL NUMERO COMPLESSIVO DEI COMPONENTI.

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI BESTBE HOLDING S.P.A. TENUTASI IN DATA ODIERNA HA INTEGRATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PORTANDO A 5 IL NUMERO COMPLESSIVO DEI COMPONENTI.

Milano, 04 agosto 2025 – L'Assemblea degli Azionisti di Bestbe Holding S.p.A. ("BBH" o la "Società"), riunitasi in data odierna in sede ordinaria, in unica convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Fabio Ramondelli, ha assunto le seguenti deliberazioni.

Integrazione del Consiglio di Amministrazione – L'Assemblea degli Azionisti ha integrato il Consiglio di Amministrazione durata fissata a tre esercizi, e dunque, fino all'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2027 e stabilendo il numero dei membri a 5 unità. L'assemblea procedendo alla conferma della consigliera Cooptata Anna De Cesare, ha provveduto alla nomina di due nuovi consiglieri, nello specifico la d.ssa Emanuela Cipollari e il dott. Carlo Casilli. Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta, quindi, composto dai seguenti cinque membri:

- Fabio Ramondelli;
- Mario Nuti;
- Anna De Cesare;
- Emanuela Cipollari;
- Carlo Casilli.

Si ricorda che la consigliera Cipollari ed il consigliere Casilli sono stati proposti dall'Azionista di riferimento Ubilot S.r.l. (oggi titolare di una partecipazione pari al 24,22% del capitale sociale), con una percentuale di voti favorevoli pari al 100% del capitale presente e votante.

Allo stesso modo la confermata consigliera Anna De Cesare ha ottenuto una percentuale di voti favorevoli pari al 100% del capitale presente e votante.

Il curriculum vitae di ciascun nominato Amministratore è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.bestbeholding.it.

Il rendiconto sintetico delle votazioni predisposto ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del TUF e il verbale dell'odierna 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

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.0092-132-2025

Numero di Pagine: 3