

<p>Informazione Regolamentata n. 0092-13-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 27 Marzo 2024 20:19:02</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	--	-----------------------

Societa' : BESTBE HOLDING

Identificativo Informazione
Regolamentata : 188098

Utenza - Referente : BESTBEESTN01 - Mercalli

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 27 Marzo 2024 20:19:02

Data/Ora Inizio Diffusione : 27 Marzo 2024 20:19:02

Oggetto : Prima richiesta di conv. parziale della prima
tranche del Prestito Obbligazionario
Convertibile GCFO

Testo del comunicato

Vedi allegato



Comunicato Stampa

Prima richiesta di conversione parziale della prima tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant sottoscritto da Global Corporate Finance Opportunities 23 ("GCFO23") deliberato nell'Assemblea del 15 gennaio 2024

Milano (MI), 27 marzo 2024 – **BestBe Holding S.p.A.** ("BestBe" o la "Società") già "Gequity" S.p.A., holding di partecipazioni quotata al mercato principale Euronext Milan di Borsa Italiana S.p.A., comunica che riguardo al Prestito Obbligazionario Convertibile (il "POC"), deliberato dall'Assemblea del 15 gennaio 2024 a seguito dell'Accordo di Investimento (l' "Accordo") tra l'Emittente e **Global Corporate Finance Opportunities 23 ("GCFO23")**, di aver ricevuto da parte di **GCFO23**, in data 26 marzo 2024, la **Prima richiesta** di conversione parziale (la "Conversione") di complessive **n.10** obbligazioni, per un controvalore complessivo di **Euro 50.000**, a valere sulla **prima tranche**.

Relativamente alla **prima tranche**, sottoscritta in data 22 marzo 2024 che si ricorda essere di complessivi Euro 800.000 (di cui quanto all'importo di Euro 500.000 è stata saldata in denaro, mentre per l'importo restante di Euro 300.000, relativo alla commitment fee, è stato saldato tramite l'emissione di obbligazioni), pari a complessive n.160 obbligazioni di Euro 5.000 ciascuna e che, successivamente all'esecuzione della richiesta di conversione qui specificata, nell'ambito della **prima tranche** risultano ancora da convertire n.150 obbligazioni convertibili, per un controvalore complessivo di Euro 750.000.

Si ricorda come, rispetto a quanto deliberato in assemblea del 15 gennaio 2024, essendo state emesse n. 160 obbligazioni per un importo nominale di Euro 800.000, possano ancora essere erogate obbligazioni pari a n.1.100 per un importo nominale di Euro 5.500.000 su un numero complessivo di obbligazioni deliberate in Assemblea pari a n. 1.260 per un importo nominale complessivo di Euro di 6.300.000 (comprensivo di Euro 300.000 relativo alla commitment fee). Le Obbligazioni finora emesse tengono conto delle n.60 obbligazioni emesse a servizio della Commitment Fee, che si ricorda essere di Euro 300.000.

In merito alla **prima tranche**, il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato dell'Accordo sulla base del 92% (novantadue percento) del più basso VWAP giornaliero (prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni) registrato dalle azioni **BESTBE** durante i n.15 giorni di borsa aperta antecedenti la data della richiesta di conversione. Il prezzo, così determinato, è risultato essere pari ad **Euro 0,007** per azione pertanto, le **n.10** obbligazioni oggetto di conversione danno diritto a **GCFO23** di sottoscrivere **n. 7.142.857** azioni ordinarie di nuova emissione **BESTBE** che sono state già emesse



nei termini contrattuali in data odierna e hanno le medesime caratteristiche delle azioni già in circolazione alla data odierna.

Il suddetto prezzo di conversione pari ad **Euro 0,007** è stato calcolato arrotondando per difetto al terzo decimale il minore VWAP medio degli ultimi n.15 giorni antecedenti alla richiesta di conversione, pari ad **Euro 0,0086** successivamente all'applicazione del fattore di sconto pari 92% (novantadue percento).

Si ricorda come con l'emissione della **prima tranche**, tenuto conto dell'accordo, sono attribuiti a **GCFO23** n.22.727.272 warrants, il cui prezzo di esercizio è pari ad Euro 0,011 determinato nella misura pari al 120% del VWAP medio degli ultimi 10 giorni rispetto alla data di sottoscrizione della **prima tranche**.

Di seguito una tabella di riepilogo della richiesta di conversione del **27 marzo 2024**:

Tranche Notice	Date of Conversion	# of Notes	Conversion Price (€)	Amount to convert (€)	# new shares	# total shares issued	New share capital (€)
Tranche n.1 POC – Conversione notice n.01	26/03/2024	10	0,0070 €	50.000 €	7.142.857	1.249.117.330	8.750.431 €

La tabella di riepilogo delle obbligazioni sottoscritte e convertite è pubblicata ed aggiornata sul sito della Società. La Società provvederà quanto prima ad effettuare il relativo deposito presso il registro delle imprese.
