

Informazione Regolamentata n. 0092-15-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 3 Aprile 2024 20:20:05	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : BESTBE HOLDING

Identificativo Informazione
Regolamentata : 188511

Utenza - Referente : BESTBEESTN01 - Mercalli

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 3 Aprile 2024 20:20:05

Data/Ora Inizio Diffusione : 3 Aprile 2024 20:20:05

Oggetto : Tabelle Tranches e Conversioni POC GCFO23

Testo del comunicato

Vedi allegato

Tabella n.1 TRANCHES POC GCFO23 - Assemblea del 15 Gennaio 2024

Valore nominale POC € 6.000.000 (oltre € 3.000.000 di warrants)

Valore nominale obbligazioni emesse € 500.000 al **27/03/2024**, oltre ad € 300.000 relativo alla commitment feeValore nominale obbligazioni da emettere € 5.500.000, di cui già convertito € 50.000 al **27/03/2024**

Tranches POC "Global Corporate Finance Opportunities 23" ("GCFO23") - Assemblea del 15 Gennaio 2024	1	Totale
Valore nominale singola obbligazione (€)	5.000	
# di Obbligazioni	100	100
Valore nominale Tranche (€)	500.000	500.000
# di obbligazioni da convertire	90	90
Valore nominale da convertire (€)	450.000	450.000
Controvalore warrants (€)	250.000	250.000
# di Warrants	22.727.272	22.727.272
Prezzo esercizio warrant (€)	0,011	
Fattore premio warrants %	120%	
Data inizio esercizio warrants	15/03/2024	
Data scadenza cool down period warrants	14/03/2029	
Periodo di calcolo del prezzo warrants (gg)	10	
Commitment fee (€)	300.000	300.000
Advance payment €	0	0

Tabella n.2 Conversioni POC "Global Corporate Finance Opportunities 23" ("GCF023") - aggiornato al 27_03_2024

Data Conversione	N. progressivo conversione	Decimal Places	Valore Nominale (€)	N. Obbligazioni	Descrizione	N. Azioni in circolazione	N. Azioni emesse	% Azioni emesse	Conversion Price	Aumento di Capitale Sociale €	C
Situazione iniziale	0	0	- €	0	Situazione all'assemblea del 15/01/2024	1.241.974.473	0	0,00%	0,000	0	8.700.431 €
27-mar-24	1	3	50.000 €	10	1° conversion notice	1.249.117.330	7.142.857	0,57%	0,007	50.000	8.750.431 €
Totale			50.000 €	10		1.249.117.330	7.142.857	0,57%		50.000	8.750.431 €

La "% Azioni emesse" fa riferimento alla % di partecipazione corrispondente al n. di azioni emesse alla data di conversione, che non rappresenta necessariamente la % detenuta da "Global Corporate Finance Opportunities 23" alla medesima data di emissione

La sottoscrizione e la relativa conversione comportano un effetto diluitivo certo, ma variabile e non quantificabile, sulle partecipazioni possedute dagli azionisti della società, dipendendo in particolare dalla quota di capitale effettivamente sottoscritta ad esito della conversione delle obbligazioni emesse e anche dal numero delle stesse e dal relativo prezzo di conversione. Al tempo stesso, la eventuale cessione da parte dell'investitore sottoscrittore delle obbligazioni convertibili sul mercato nel quale sono negoziate delle azioni rivenienti dalla conversione delle obbligazioni convertibili o dall'esercizio dei warrants, secondo quanto accade solitamente nel caso di emissione di prestiti obbligazionari convertibili del tipo di prestito emesso da **BESTBE HOLDING S.p.A.**, può comportare un sensibile deprezzamento delle azioni dell'Emittente, considerato che, in determinate fasi di mercato, le vendite possono non trovare adeguata contropartita nella domanda.

