

Informazione Regolamentata n. 0092-44-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 27 Luglio 2024 16:25:10	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : BESTBE HOLDING

Identificativo Informazione
Regolamentata : 193876

Utenza - Referente : BESTBEESTN01 - Mercalli

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 27 Luglio 2024 16:25:10

Data/Ora Inizio Diffusione : 27 Luglio 2024 16:25:10

Oggetto : Waiver RiverRock e variazione della
partecipazione di controllo

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

- OTTENUTO IL WAIVER RIVERROCK SUI COVENANTS FINANZIARI E SUL RISCADENZAMENTO DEL RIMBORSO DEL BOND
- VARIAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO PER EFFETTO DEGLI AUMENTI DI CAPITALE A SERVIZIO DEL POC

Milano, 26 luglio 2024 - Bestbe Holding S.p.A. (già denominata Gequity S.p.A.) (“**BBH**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”), facendo seguito a quanto comunicato in data 4 giugno 2024, rende noto di aver ottenuto in data odierna da RiverRock European Capital Partners LLP in nome e per conto del Fondo RiverRock Minibond Fund, Sub-Fund del RiverRock Master Fund VI S.C.A. SICAVRAIF (“**RiverRock**” e/o il “**Fondo**”) che, si rammenta, ha sottoscritto interamente il prestito obbligazionario non convertibile garantito di Euro 1,4 milioni denominato “*Gequity Bridge Bond Insured Callable 2025*” (Codice Isin IT0005439945) (di seguito il “**Prestito Obbligazionario**” o “**Bond**”), emesso il 26 marzo 2021 dalla Società:

(i) il seguente ulteriore riscadenzamento delle rate di rimborso del Bond, fermo restando il mantenimento dei tassi di interesse già riferiti al mercato nel comunicato stampa diffuso dalla Società in data 4 giugno 2024, posticipando il pagamento della prima rata al 26 ottobre 2025 secondo il seguente nuovo piano di ammortamento:

Periodo	Scadenza	Residuo Ante	Quote Capitale	Quote Interessi	Rata Netta	Residuo Finale	Divisa	Tasso	% Pagamento
MINIBOND ISSUE	26/03/2021	1.400.000							
1	26/03/2022	1.400.000		99.361,11	99.361,11	1.400.000,00	EUR		0%
2	26/06/2022	1.400.000		25.044,44	25.044,44	1.400.000,00	EUR		0%
3	26/09/2022	1.400.000		25.044,44	25.044,44	1.400.000,00	EUR		0%
4	26/12/2022	1.400.000		24.772,22	24.772,22	1.400.000,00	EUR		0%
5	26/03/2023	1.400.000		24.500,00	24.500,00	1.400.000,00	EUR		0%
6	26/06/2023	1.400.000				1.400.000,00	EUR		0%
7	26/09/2023	1.400.000				1.400.000,00	EUR		0%
8	26/12/2023	1.400.000				1.400.000,00	EUR		0%
9	26/03/2024	1.400.000				1.400.000,00	EUR		0%
10	26/10/2025	1.400.000	300.000,00	127.361,11	427.361,11	1.100.000,00	EUR	9,10%	21%
11	26/01/2026	1.100.000	300.000,00	41.677,78	341.677,78	800.000,00	EUR	3,79%	21%
12	26/04/2026	800.000	300.000,00	30.155,56	330.155,56	500.000,00	EUR	3,77%	21%
13	26/07/2026	500.000	500.000,00	18.750,00	518.750,00		EUR	3,75%	36%
			1.400.000,00	416.666,66	1.816.666,66				

(ii) di estendere anche all’anno 2024 la concessione della deroga in relazione ai *covenants* finanziari di cui all’accordo del 27 aprile 2023, avuto riguardo al probabile mancato rispetto dei già resi noti parametri finanziari (*covenants*) del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023.

Si precisa che resta fermo che, qualora prima della data del primo rimborso (*i.e.* 26 ottobre 2025) dovessero in qualsiasi momento essere disponibili fondi in eccesso rispetto agli importi indicati nell’ultimo piano di flussi di cassa della Società (che sarà trasmesso dalla Società a RiverRock entro 30 giorni dalla data odierna), tali fondi (al netto di ogni imposta applicabile) saranno interamente e anticipatamente utilizzati per il rimborso delle rate del Bond (a partire dalla prima).

Si rappresenta inoltre che la Società si è impegnata a concedere a River Rock un ulteriore diritto reale di garanzia.

* * *

Si rende altresì noto che, a seguito della variazione del capitale sociale comunicata dalla Società in data 23 luglio 2024 all’esito degli aumenti di capitale a servizio della conversione di n. 32 obbligazioni convertibili *cum warrant* relativi al prestito obbligazionario convertibile deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Bestbe Holding nell’adunanza consiliare del 29 febbraio 2024, la

controllante Ubilot S.r.l. ha comunicato in data odierna alla Società, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. n. 58/98 che la propria partecipazione di controllo ex art. 2359 cod. civ. in BBH si è diluita dal 51,49% al 46,43%.

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@gequity.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.0092-44-2024

Numero di Pagine: 4