

Informazione Regolamentata n. 0092-77-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 4 Ottobre 2024 12:45:57	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : BESTBE HOLDING

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 196445

Utenza - Referente : BESTBEESTN01 - Mercalli

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 4 Ottobre 2024 12:45:57

Data/Ora Inizio Diffusione : 4 Ottobre 2024 12:45:57

Oggetto : Estratto dell'avviso di convocazione con  
integrazione dell'ordine del giorno  
dell'assemblea del 22 ottobre 2024

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

## INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEL 22 OTTOBRE 2024

Su richiesta presentata, in data 20 settembre 2024, ai sensi dell'art. 126-*bis* del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF") da parte dell'Azionista di controllo Ubilot S.r.l. ("Ubilot") – titolare di n. 2.065.800 azioni Bestbe Holding S.p.A. ("BBH") rappresentative del 71,16% circa del capitale sociale di BBH – l'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci di BBH già convocata in data 12 settembre 2024 in sede ordinaria in Milano, via Santa Maria Fulcorina 2, presso lo Studio notarile Busani & Partners, in unica convocazione per il giorno **22 ottobre 2024** alle ore **14:00**, è integrato come segue

### ORDINE DEL GIORNO

#### *Parte ordinaria*

1. *Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Bestbe Holding relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *Attribuzione di un compenso straordinario una tantum agli Amministratori attuali uscenti; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
3. *Rinuncia all'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 del codice civile nei confronti dei precedenti Amministratori (dott. Luigi Stefano Cuttica, dott.ssa Irene Cioni e dott. Roger Olivieri) e degli Amministratori attuali uscenti (dott. Giacomo Mercalli, dott. Filippo Aragone e avv. Alessandra Concetta Scerra); deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti:*
  - 4.1 *approvazione della politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;*
  - 4.2 *voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.*
5. *Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; determinazione del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:*
  - 5.1 *determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
  - 5.2 *determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;*
  - 5.3 *nomina degli Amministratori;*
  - 5.4 *determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
  - 5.5 *autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.*

6. *Rideterminazione del compenso dei Sindaci; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

**Parte straordinaria**

**1. Proposta del Socio Ubilot di modifica degli articoli 5, 8 e 16 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea**

Per ogni informazione inerente a (i) modalità di intervento e voto in Assemblea anche tramite delega, (ii) diritto di presentare ulteriori proposte individuali di delibera sulle materie all'ordine del giorno, (iii) diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, (iv) esercizio di ogni altro diritto rilevante ai fini dell'Assemblea e (v) reperibilità della documentazione assembleare, si rinvia al testo dell'avviso di convocazione dell'Assemblea disponibile presso la sede legale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo ([www.bestbeholding.it](http://www.bestbeholding.it)) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato EMarket Storage ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)).

**Documentazione e informazioni**

Per ogni informazione relativa all'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea, si rinvia alla relazione illustrativa predisposta dal Socio richiedente l'integrazione dell'ordine del giorno e alle valutazioni del Consiglio di Amministrazione redatte ai sensi dell'art. 126-bis, comma 4, del TUF, disponibili presso la sede legale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo ([www.bestbeholding.it](http://www.bestbeholding.it)) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)).

Milano, 4 ottobre 2024

*Per il Consiglio di Amministrazione*

**Il Presidente**

Dott. Giacomo Mercalli

Fine Comunicato n.0092-77-2024

Numero di Pagine: 4