

Informazione Regolamentata n. 0092-82-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 23 Ottobre 2024 00:18:44	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : BESTBE HOLDING

Identificativo Informazione
Regolamentata : 197058

Utenza - Referente : BESTBEESTN01 - Mercalli

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 23 Ottobre 2024 00:18:44

Data/Ora Inizio Diffusione : 23 Ottobre 2024 00:18:44

Oggetto : Comunicato stampa post assemblea del 22
ottobre 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BESTBE HOLDING S.p.A. TENUTASI IN DATA ODIERNA HA:

- **APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023;**
- **APPROVATO LA POLITICA DI REMUNERAZIONE ILLUSTRATA NELLA PRIMA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI ED ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE IN MERITO ALLA SECONDA SEZIONE DELLA RICHIAMATA RELAZIONE;**
- **NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2024;**
- **APPROVATO LA MODIFICA DEGLI ARTT. 5-8-16 DELLO STATUTO SOCIALE PROPOSTA DAL SOCIO DI MAGGIORANZA.**

Milano, 22 ottobre 2024 – L'Assemblea degli Azionisti di Bestbe Holding S.p.A. (già denominata Gequity S.p.A.) (“**BBH**” o la “**Società**”), riunitasi in data odierna in sede ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, sotto la presidenza del Dott. Giacomo Mercalli, ha assunto le seguenti deliberazioni.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 – L'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 di Bestbe Holding S.p.A., prendendo atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.

Politica e Relazione di Remunerazione – Con riferimento alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e s.m.i. (“**TUF**”), l'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, ha approvato la politica di remunerazione di BBH per l'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

Nomina del Consiglio di Amministrazione – L'Assemblea degli Azionisti ha nominato per un esercizio, e dunque, fino all'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, il nuovo Consiglio di Amministrazione composto dai seguenti tre componenti:

- Alberto Girotti;
- Barbara Lunghini;
- Giacomo Mercalli.

Tutti i nominati componenti del Consiglio di Amministrazione sono stati tratti dall'unica lista presentata dall'Azionista di maggioranza Ubilot S.r.l. (titolare di una partecipazione pari al 71,16% del capitale sociale) e nominati sulla base delle preferenze espresse dall'Assemblea, su proposta del Socio Ubilot S.r.l., con una percentuale di voti favorevoli pari al 99,99% del capitale presente e votante.

Si precisa che la Consigliera Lunghini ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

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

Si precisa che, sulla base delle informazioni disponibili alla Società, nessun nominato Amministratore possiede azioni BBH, ad eccezione di Giacomo Mercalli che detiene 2.229 azioni.

Modifica degli artt. 5-8-16 dello statuto sociale – L'Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha approvato le modifiche statutarie proposte dal Socio Ubilot con riferimento agli artt. 5, 8 e 16 dello statuto sociale, il cui testo aggiornato sarà depositato per l'iscrizione presso il registro delle imprese nei termini di legge e messo a disposizione del pubblico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. Le modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea diverranno efficaci con l'iscrizione nel registro delle imprese, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2436 del codice civile.

Si precisa che:

- le modifiche apportate all'art. 5 dello statuto sociale sono state essenzialmente finalizzate a: (i) dotare gli Azionisti che intendano far parte in modo stabile della compagine sociale di un maggior peso nelle decisioni della

stessa per il tramite dell'introduzione dell'istituto della maggiorazione del diritto di voto previsto dall'art. 127-*quinquies*, comma 1, del TUF fino a due voti per azione; (ii) razionalizzare il testo dell'articolo statutario (a) eliminando le previsioni non più attuali relative alla delega al Consiglio ad aumentare il capitale sociale conferita ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria del 6 settembre 2019, la cui efficacia è spirata in data 6 settembre 2024, nel rispetto del termine massimo previsto dalla legge, (b) nel contesto della delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale conferita dall'Assemblea Straordinaria del 30 novembre 2023, elidendo l'indicazione del criterio della parità contabile di emissione di ciascuna azione non inferiore a quella vigente alla data della richiamata Assemblea Straordinaria del giorno 30 novembre 2023 (che allo stato, avuto riguardo alle vicende straordinarie, endogene ed esogene, che hanno interessato la Società nel corso dell'ultimo biennio e che hanno determinato impatti e ripercussioni significative sulla valorizzazione della Società, determinerebbe un disallineamento significativo tra la valorizzazione attuale delle azioni BBH e la valorizzazione delle azioni di nuova emissione, il che renderebbe più difficoltoso per il Consiglio di Amministrazione potersi avvalere della richiamata delega ad aumentare il capitale sociale);

- le modifiche apportate agli artt. 8 e 16 dello statuto sociale sono essenzialmente finalizzate ad introdurre in statuto talune facoltà o flessibilità previste dalla normativa di legge e regolamentare vigente in materia di intervento in Assemblea e di organizzazione e gestione delle adunanze consiliari.

Si precisa inoltre che l'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, ha rigettato la proposta di rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 c.c., nei confronti degli ex Amministratori e di quelli uscenti, nonché la proposta di rideterminare il compenso dei Sindaci e non ha assunto alcuna deliberazione in relazione all'attribuzione di un compenso straordinario agli Amministratori uscenti.

Il rendiconto sintetico delle votazioni predisposto ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, del D. Lgs. 58/1998 e il verbale dell'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

