

| | | |
|--|--|----------------|
| Informazione Regolamentata n. 0092-85-2024 | Data/Ora Inizio Diffusione 29 Ottobre 2024 18:08:34 | Euronext Milan |
|--|--|----------------|

Societa' : BESTBE HOLDING

Identificativo Informazione
Regolamentata : 197323

Utenza - Referente : BESTBEESTN01 - Mercalli

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 29 Ottobre 2024 18:08:34

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Ottobre 2024 18:08:34

Oggetto : CoS post CdA BBH del 29/10/2024

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BBH HA:

- **NOMINATO ALBERTO GIROTTI** QUALE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
- VALUTATO L'INDIPENDENZA DEI PROPRI MEMBRI
- **NOMINATO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**
- **ADOTTATO IL REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO**

Milano, 29 ottobre 2024 – Bestbe Holding S.p.A. (“**BBH**” o la “**Società**”), informa che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna a seguito della nomina deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 22 ottobre scorso, ha nominato il Dott. **Alberto Girotti** quale **Presidente** e **Amministratore Delegato** della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì accertato il possesso in capo alla Consigliera Avv. Barbara Lunghini dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 (“**TUF**”) e dal Codice di *Corporate Governance*.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato per il triennio 2024-2026 un nuovo Organismo di Vigilanza in composizione monocratica nella persona dell'Avv. Nicola Biagioli.

Si rammenta che i *curricula vitae* dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del neominato Organismo di Vigilanza della Società sono disponibili sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.bestbeholding.it.

Sempre in data odierna il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della deliberazione con cui l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 22 ottobre scorso ha modificato, *inter alia*, l'art. 5 dello statuto sociale al fine di introdurre l'istituto della maggiorazione del diritto di voto ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-quinquies, comma 1, del TUF, ha altresì adottato il Regolamento per il voto maggiorato recante la disciplina relativa alle modalità di iscrizione, tenuta e aggiornamento dell'elenco speciale degli Azionisti (l'“**Elenco Speciale**”) che intenderanno usufruire del voto maggiorato. Il Regolamento, unitamente al modulo per la richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale, sarà messo a disposizione sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.bestbeholding.it successivamente all'iscrizione, presso il competente registro delle imprese, delle deliberazioni di modifica statutaria assunte dall'Assemblea Straordinaria del 22 ottobre 2024.

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

Fine Comunicato n.0092-85-2024

Numero di Pagine: 3