

<p>Informazione Regolamentata n. 0092-19-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 7 Febbraio 2025 22:59:50</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	--	-----------------------

Societa' : BESTBE HOLDING

Identificativo Informazione Regolamentata : 201217

Utenza - Referente : BESTBEESTN01 - Minio Gabriele

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 7 Febbraio 2025 22:59:50

Data/Ora Inizio Diffusione : 7 Febbraio 2025 22:59:50

Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione di Bestbe Holding S.p.A. ha deliberato la convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il 24 marzo 2025 per il rinnovo degli organi sociali

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BESTBE HOLDING S.p.A. HA DELIBERATO LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER IL 24 MARZO 2025 PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI

Milano, 7 febbraio 2025 – Bestbe Holding S.p.A. (nel seguito “**BBH**” o la “**Società**”), *holding* di partecipazioni quotata sul mercato regolamentato *Euronext Milan*, facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 23 dicembre 2024, rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna sotto la presidenza del Dott. Gabriele Minio, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2386, comma 4, del codice civile e dall’art. 13 dello statuto sociale, ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, in unica convocazione, per il giorno 24 marzo 2025, per rinnovare l’intero Consiglio di Amministrazione.

In ragione di quanto sopra e al fine di rimettere all’Assemblea degli Azionisti la possibilità di allineare la durata dei mandati degli organi sociali, tutti i componenti del Collegio Sindacale (Dott. Massimo Santini - Presidente, Dott. Matteo Alfonso Ceravolo – effettivo, Dott.ssa Maria Luisa Bordignon – effettivo, Dott. Andrea Magnoni – supplente, e Dott.ssa Rossella Odorisio - supplente) si sono resi disponibili a rassegnare le dimissioni dalle rispettive cariche, con effetto dalla data della convocanda Assemblea chiamata a rinnovare gli organi sociali di BBH. Si precisa che i Sindaci effettivi hanno altresì rappresentato la non adeguatezza dell’attuale emolumento dell’organo di controllo all’*effort* richiesto dall’espletamento del loro incarico.

Per l’effetto, l’Assemblea degli Azionisti verrà convocata per il giorno **24 marzo 2025** per nominare i nuovi organi di amministrazione e di controllo della Società.

Sulla base delle informazioni a disposizione della Società si precisa che nessun componente dell’attuale Collegio Sindacale risulta detenere, alla data odierna, azioni BBH.

Si precisa che l’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti e la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998 saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito *internet* della Società www.bestbeholding.it, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *emarket storage* www.emarketstorage.it nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. L’avviso di convocazione verrà altresì pubblicato, per estratto, su un giornale quotidiano, nel rispetto di quanto prescritto 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

Fine Comunicato n.0092-19-2025

Numero di Pagine: 3