

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea dei Soci convocata, 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** per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

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.*

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

Potranno intervenire in Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l'apposita comunicazione alla Società sulla base delle evidenze dei conti relative al termine dell'**11 ottobre 2024 (record date)**; coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Per ogni informazione inerente a (i) modalità di intervento e voto in Assemblea anche tramite delega, (ii) diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già 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 integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società ([www.bestbeholding.it](http://www.bestbeholding.it)) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato EMarket Storage ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)).

### Presentazione di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, si rammenta che, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione verrà effettuata sulla base di liste di candidati che dovranno essere presentate entro il **27 settembre 2024** da tanti Soci che rappresentano almeno il 2,5% del capitale sociale, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione integrale e nella Relazione sulle materie all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF") relativa al quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, disponibili presso la sede legale e sui siti [internet www.bestbeholding.it](http://www.bestbeholding.it) e [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it).

### Documentazione e informazioni

La Relazione finanziaria annuale al 31.12.2023, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, nonché le liste presentate per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, saranno messe a disposizione del pubblico ai più tardi entro il 1° ottobre 2024, presso la sede legale, sul sito internet della Società ([www.bestbeholding.it](http://www.bestbeholding.it)) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato EMarket Storage ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)). Con le medesime modalità viene pubblicata in data odierna la Relazione ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 (TUF) relativa al quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea. La Relazione illustrativa sulle ulteriori materie all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF verrà pubblicata con le medesime modalità entro il 22 settembre 2024.

Milano, 12 settembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

**Il Presidente**

Dott. Giacomo Mercalli