

Comunicato Stampa

Decima richiesta di conversione di n. 4 obbligazioni della prima *tranche* del prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* sottoscritto da Global Corporate Finance Opportunities 23

Milano, 25 ottobre 2024 – BestBe Holding S.p.A. (già denominata “Gequity” S.p.A., nel seguito “BBH” o la “Società”), *holding* di partecipazioni quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan, con riguardo al prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* (il “POC”), deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 febbraio 2024 in esercizio della delega conferita dall’Assemblea Straordinaria del 15 gennaio 2024 a seguito dell’accordo di investimento (l’“Accordo”) tra BBH e Global Corporate Finance Opportunities 23 (“GCF023”), comunica di aver ricevuto in data odierna da parte di GCF023 la nona richiesta di conversione parziale (la “Conversione”) di complessive n. 4 obbligazioni convertibili, per un controvalore complessivo di Euro 20.000, a valere sulla prima *tranche* di emissione del POC.

Relativamente alla prima *tranche* del POC sottoscritta in data 22 marzo 2024, che si ricorda essere di complessivi Euro 800.000 (di cui quanto all’importo di Euro 500.000 è stata saldata in denaro, mentre per l’importo restante di Euro 300.000, mediante compensazione con la *commitment fee*) pari a complessive n.160 obbligazioni del valore nominale di Euro 5.000 ciascuna, si precisa che, successivamente all’esecuzione della richiesta di conversione qui specificata, nell’ambito della prima *tranche* risultano ancora da convertire n. 88 obbligazioni convertibili, per un controvalore complessivo di Euro 440.000. Risultano altresì in circolazione n. 25 obbligazioni convertibili emesse nell’ambito della seconda *tranche* del POC, per un controvalore complessivo di Euro 125.000.

Si riportano di seguito gli elementi informativi relativi alla suddetta decima richiesta di conversione:

Prima <i>tranche</i> POC					
Data di richiesta conversione	Numero di obbligazioni da convertire	Numero di obbligazioni residue della <i>tranche</i> in circolazione	Controvalore nominale delle obbligazioni da convertire	Prezzo di conversione (<i>post</i> raggruppamento) *	Numero di azioni rivenienti dalla conversione
25 ottobre 2024	N. 4	N. 88	Euro 20.000	Euro 0,280	N. 71.428

* Si precisa che il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità all’Accordo e al Regolamento del POC e corrisponde al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione (i.e. Euro 5.000) e il prezzo di conversione pari al 92% del più basso prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati (“Daily VWAP” ovvero Volume Weighted Average Price) delle azioni BBH nel corso dei quindici giorni di mercato aperto precedenti la data di richiesta di conversione delle obbligazioni (“Pricing Period”), fermo restando che qualsiasi giorno di negoziazione durante il quale l’Investitore abbia venduto più del 25% del volume totale delle azioni scambiate in quel giorno di negoziazione non sarà considerato nella determinazione del prezzo di conversione, con arrotondamento per difetto alla terza cifra decimale.

Si ricorda che il POC prevede l'emissione di un numero massimo pari a 1.260 obbligazioni convertibili per un importo nominale complessivo massimo di Euro di 6.300.000 (comprensivo di Euro 300.000 da compensare con la *commitment fee*), sono state emesse alla data odierna, in relazione alla prima *tranche*, n. 160 obbligazioni convertibili per un importo nominale pari ad Euro 800.000. Quindi potranno essere ancora emesse n. 1.100 obbligazioni convertibili per un importo nominale residuo di Euro 5.500.000. Di seguito si riassume la situazione attuale:

Situazione Notes deliberate, sottoscritte e convertite	Importo singola tranche €	N. Notes	Importo tranche €	Data
Situazione Notes deliberate in Assemblea del 15/01/2024				
Prestito Obbligazionario Convertibile deliberato in Assemblea del 15/01/2024	5.000 €	1.260	6.300.000 €	15/01/2024
- di cui Prestito Obbligazionario Convertibile erogabile in denaro	5.000 €	1.200	6.000.000 €	15/01/2024
- di cui Commitment Fee pagabile tramite l'emissione di obbligazioni	5.000 €	60	300.000 €	15/01/2024
Situazione Notes Sottoscritte				
1° Tranche erogata in denaro	5.000 €	100	500.000 €	22/03/2024
Commitment Fee saldato tramite l'emissione di obbligazioni	5.000 €	60	300.000 €	22/03/2024
Totale 1° Tranche e Commitment Fee	5.000 €	160	800.000 €	22/03/2024
Erogazione parziale della 2° Tranche	5.000 €	25	125.000 €	18/09/2024
Situazione Notes convertite				
1° Tranche - conversione n.01	5.000 €	10	50.000 €	27/03/2024
1° Tranche - conversione n.02	5.000 €	6	30.000 €	10/04/2024
1° Tranche - conversione n.03	5.000 €	4	20.000 €	19/04/2024
1° Tranche - conversione n.04	5.000 €	8	40.000 €	24/04/2024
1° Tranche - conversione n.05	5.000 €	6	30.000 €	07/05/2024
1° Tranche - conversione n.06	5.000 €	8	40.000 €	16/05/2024
1° Tranche - conversione n.07	5.000 €	10	50.000 €	20/06/2024
1° Tranche - conversione n.08	5.000 €	10	50.000 €	22/08/2024
1° Tranche - conversione n.09	5.000 €	6	30.000 €	16/10/2024
1° Tranche - conversione n.10	5.000 €	4	20.000 €	25/10/2024
Commitment Fee saldato tramite l'emissione di obbligazioni	5.000 €	0	0 €	/
Totale Conversioni 1° Tranche e Commitment Fee	5.000 €	72	360.000 €	25/10/2024
Situazione Notes ancora da emettere				
Prestito Obbligazionario Convertibile ancora da emettere	5.000 €	1.100	5.500.000 €	16/10/2024

In merito alla **decima conversione**, il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato dell'Accordo sulla base del **92% (novantadue per cento)** del più basso VWAP

giornaliero (prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni) registrato dalle azioni BBH durante i n. 15 giorni di borsa aperta antecedenti la data della richiesta di conversione. Il prezzo, così determinato, è risultato essere pari ad **Euro 0,280** per azione pertanto, le **n. 4** obbligazioni oggetto di conversione danno diritto a **GCFO23** di sottoscrivere **n. 71.428** azioni ordinarie di nuova emissione **BESTBE** che saranno emesse nei termini contrattuali entro tre giorni dalla richiesta di conversione e hanno le medesime caratteristiche delle azioni già in circolazione alla data odierna.

Il suddetto prezzo di conversione pari ad **Euro 0,280** è stato calcolato troncando per difetto al terzo decimale il minore VWAP medio degli ultimi n. 15 giorni antecedenti alla richiesta di conversione, pari ad **Euro 0,2942** successivamente all'applicazione del fattore di sconto pari al 92% (novantadue percento).

Si ricorda come:

- con l'emissione della prima *tranche* del POC, tenuto conto dell'Accordo, sono attribuiti a **GCFO23** n. **22.727.272 warrants**, e all'esito del raggruppamento azionario secondo un rapporto di 1:500 eseguito dalla Società in data 23 settembre 2024, occorreranno n. 500 *warrants* emessi in data 22 marzo 2024 per sottoscrivere una nuova azione ordinaria BBH (codice ISIN IT0005611642) di compendio dell'aumento a servizio dei *warrant* al prezzo unitario (comprensivo di sovrapprezzo) di **Euro 5,50**;
- con l'emissione della seconda *tranche* del POC, tenuto conto dell'Accordo, sono attribuiti a **GCFO23** n. **69.444.444 warrants**, e all'esito del raggruppamento azionario secondo un rapporto di 1:500 eseguito dalla Società in data 23 settembre 2024, occorreranno n. 500 *warrants* emessi in data 18 settembre 2024 per sottoscrivere una nuova azione ordinaria BBH (codice ISIN IT0005611642) di compendio dell'aumento a servizio dei *warrant* al prezzo unitario (comprensivo di sovrapprezzo) di **Euro 0,45**.

Di seguito una tabella di riepilogo della richiesta di conversione del **25 ottobre 2024**:

Tranche Notice	Date of Conversion Requested	# of Notes	Conversion Price (€)	Amount to convert (€)	# new shares	# total shares issuing	New share capital (€)
Tranche n.1 POC – Conversione notice n.10	25/10/2024	4	0,280 €	20.000 €	71.428	3.072.238	9.012.122,04€

La tabella di riepilogo delle obbligazioni sottoscritte e convertite è pubblicata ed aggiornata sul sito della Società. La Società provvederà entro i termini previsti dall'Accordo con GCFO23, ovvero 3 giorni lavorativi dalla data di richiesta di conversione, alla emissione delle azioni rivenienti dalla conversione delle obbligazioni e darne pronta conferma al mercato. La Società provvederà ad effettuare il relativo deposito presso il registro delle imprese nei termini e con le modalità di legge.