

Informazione Regolamentata n. 0092-28-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 6 Maggio 2024 19:18:05	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : BESTBE HOLDING

Identificativo Informazione
Regolamentata : 190123

Utenza - Referente : BESTBEESTN01 - Mercalli

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 6 Maggio 2024 19:18:05

Data/Ora Inizio Diffusione : 6 Maggio 2024 19:18:05

Oggetto : Quinta richiesta di conv. parziale della prima
tranche del Prestito Obbligazionario
Convertibile GCFO

Testo del comunicato

Vedi allegato



Comunicato Stampa

Quinta richiesta di conversione parziale della prima tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant sottoscritto da Global Corporate Finance Opportunities 23 (“GCFO23”) deliberato nell’Assemblea del 15 gennaio 2024

Milano (MI), 6 maggio 2024 – BestBe Holding S.p.A. (“BestBe” o la “Società”) già “Gequity” S.p.A., holding di partecipazioni quotata al mercato principale Euronext Milan di Borsa Italiana S.p.A., comunica che riguardo al Prestito Obbligazionario Convertibile (il “POC”), deliberato dall’Assemblea del 15 gennaio 2024 a seguito dell’Accordo di Investimento (l’ “Accordo”) tra l’Emittente e **Global Corporate Finance Opportunities 23 (“GCFO23”)**, di aver ricevuto da parte di **GCFO23**, in data odierna, 6 maggio 2024, la **Quinta richiesta** di conversione parziale (la “Conversione”) di complessive **n.6** obbligazioni, per un controvalore complessivo di **Euro 30.000**, a valere sulla **prima tranche**.

Relativamente alla **prima tranche**, 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, relativo alla commitment fee, è stato saldato tramite l’emissione di obbligazioni), pari a complessive n.160 obbligazioni di Euro 5.000 ciascuna e che, successivamente all’esecuzione della richiesta di conversione qui specificata, nell’ambito della **prima tranche** risultano ancora da convertire n.126 obbligazioni convertibili, per un controvalore complessivo di Euro 660.000.

Si ricorda che, rispetto a quanto deliberato in assemblea del 15 gennaio 2024, ovvero un numero pari a 1.260 obbligazioni per un importo nominale complessivo di Euro di 6.300.000 (comprensivo di Euro 300.000 relativo alla commitment fee), sono state emesse alla data odierna, in relazione alla prima tranche, n. 160 obbligazioni per un importo nominale pari ad Euro 800.000. Quindi potranno essere ancora emesse obbligazioni pari a n. 1.100 per un importo nominale di Euro 5.500.000 sul numero complessivo di obbligazioni deliberate in assemblea pari a n. 1.260. Le Obbligazioni finora emesse tengono conto delle n.60 obbligazioni emesse a servizio della Commitment Fee, che si ricorda essere di Euro 300.000.

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
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 €	09/04/2024
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 €	issuing - convertenda
Commitment Fee saldato tramite l'emissione di obbligazioni	5.000 €	0	0 €	/
Totale Conversioni 1° Tranche e Commitment Fee	5.000 €	34	170.000 €	(conversione n.1 27/03/2024 - conversione n.2 10/04/2024 - conversione n.3 19/04/2024 - conversione n. 4 19/04/2024 - conversione n. 5 issuing/convertenda)
Situazione Notes ancora da emettere				
Prestito Obbligazionario Convertibile ancora da emettere	5.000 €	1.100	5.500.000 €	06/05/2024

In merito alla **quarta conversione**, il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato dell'Accordo sulla base del 92% (novantadue percento) del più basso VWAP giornaliero (prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni) registrato dalle azioni **BESTBE** 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 0,002** per azione pertanto, le **n.6** obbligazioni oggetto di conversione danno diritto a **GCFO23** di sottoscrivere **n. 15.000.000** azioni ordinarie di nuova emissione **BESTBE** che saranno emesse nei termini contrattuali in data 07/05/2024 e hanno le medesime caratteristiche delle azioni già in circolazione alla data odierna.

Il suddetto prezzo di conversione pari ad **Euro 0,002** è stato calcolato arrotondando per difetto al terzo decimale il minore VWAP medio degli ultimi n.15 giorni antecedenti alla richiesta di conversione, pari ad **Euro 0,0028** successivamente all'applicazione del fattore di sconto pari al 92% (novantadue percento).



Si ricorda come con l'emissione della **prima tranche**, tenuto conto dell'accordo, sono attribuiti a **GCFO23** n.22.727.272 warrants, il cui prezzo di esercizio è pari ad Euro 0,011 determinato nella misura pari al 120% del VWAP medio degli ultimi 10 giorni rispetto alla data di sottoscrizione della **prima tranche**.

Di seguito una tabella di riepilogo della richiesta di conversione del **06 maggio 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.05	06/05/2024	6	0,002 €	30.000 €	15.000.000	1.290.117.329	8.870.431 €

La tabella di riepilogo delle obbligazioni sottoscritte e convertite è pubblicata ed aggiornata sul sito della Società. La Società provvederà entro i termini previsti dal contratto GCFO23, ovvero 3 giorni lavorativi dalla data di richiesta di conversione, alla conversione delle obbligazioni e darne pronta conferma al mercato. La Società quanto prima provvederà ad effettuare il relativo deposito presso il registro delle imprese.
