

**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 **24 marzo 2025** alle **ore 16:00** per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. *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:*
  - 1.1. *determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
  - 1.2. *determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;*
  - 1.3. *nomina degli Amministratori;*
  - 1.4. *determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
  - 1.5. *autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.*
  
2. *Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2026-2027; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti:*
  - 2.1. *nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;*
  - 2.2. *determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi.*

**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 relative al termine del **13 marzo 2025 (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 e del Collegio Sindacale**

Ai sensi degli artt. 13 e 22 dello statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale verranno effettuate sulla base di liste di candidati che dovranno essere presentate entro il **27 febbraio 2025** da tanti Soci che rappresentano almeno il 2,5% del capitale sociale, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione integrale e nella Relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), disponibili 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 riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, qualora entro tale termine sia stata presentata una sola lista di candidati, ovvero soltanto liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa – anche regolamentare – applicabile, potranno essere presentate, da tanti Soci che rappresentano almeno l'**1,25%** del capitale sociale, ulteriori liste sino al **2 marzo 2025**.

Le liste presentate per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale saranno messe a disposizione del pubblico al più tardi entro il **3 marzo 2025**, presso la sede legale e sui siti [www.bestbeholding.it](http://www.bestbeholding.it) e [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it). Con le medesime modalità viene pubblicata in data odierna la Relazione illustrativa ex art. 125-ter del TUF.

Milano, 11 febbraio 2025

*Per il Consiglio di Amministrazione*

**Il Presidente**

Dott. Gabriele Minio