

Spett.le  
**BESTBE HOLDING S.p.A.**  
Corso XXII Marzo, 19  
20129 Milano

**All'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA<sup>1</sup>**

Con la presente il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),  
il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, residente in  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, (se del caso) in nome e  
per conto della Società \_\_\_\_\_, con sede in  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Cod. fisc./P. IVA  
\_\_\_\_\_, iscritta al n° \_\_\_\_\_ del registro delle imprese  
di \_\_\_\_\_, Doc. identità (da allegare in copia) in corso di validità – tipo (\*) Rilasciato da (\*)  
Numero (\*) \_\_\_\_\_ in qualità di  
legale rappresentante della sopra menzionata Società,

**LEGITTIMATO/A**

a votare per n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie Bestbe Holding S.p.A. con sede legale in Corso XXII Marzo  
n. 19, Milano, codice fiscale 00723010153, in qualità di<sup>2</sup>:

(barrare la casella di interesse)

- soggetto a cui è attribuito il diritto di voto  
 creditore pignoratorio  
 riportatore  
 usufruttuario  
 custode  
 gestore  
 rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)  
 altro \_\_\_\_\_

**DELEGA**

Il/la Signor/a / Denominazione Sociale<sup>3</sup> \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),  
il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ (il "Rappresentante") con  
facoltà di essere sostituito/a dal/dalla Signor/a / Denominazione Sociale \_\_\_\_\_ nato/a a  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_,  
Domiciliato/a per la carica / sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
affinché questi abbia le più ampie facoltà a rappresentare il delegante \_\_\_\_\_  
per le n. \_\_\_\_\_ azioni Bestbe Holding S.p.A. di competenza in occasione dell'Assemblea Ordinaria  
degli Azionisti di Bestbe Holding S.p.A. che si terrà in Milano, presso lo Studio Notarile Busani & Partners in Milano, Via Santa  
Maria Fulcorina n. 2, **per il giorno 24 marzo 2025, alle ore 16:00 in unica convocazione.**

**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;**

<sup>1</sup> La delega può essere notificata alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione) o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [gequity@legalmail.it](mailto:gequity@legalmail.it). Si invitano gli aventi diritto a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-decies D. Lgs. n. 58/98 in tema di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

<sup>2</sup> Specificare la propria qualità che legittima all'esercizio del diritto di voto (ad es. creditore pignoratorio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, etc.). Qualora la legittimazione al voto spetti in virtù di legale rappresentanza, procura generale, procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente ad un proprio dipendente, procura con potere di subdelega, etc., copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società.

<sup>3</sup> Nel caso in cui la rappresentanza sia conferita ad una società, associazione, fondazione od altre entità collettive o istituzione, questi – ai sensi dell'art. 2372, co. 4°, c.c. – possono delegare soltanto un proprio dipendente.

- 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.**

Barrare la casella di interesse:

- Al sopra nominato procuratore non vengono impartite specifiche istruzioni di voto e sono conferite tutte le facoltà occorrenti al riguardo, il tutto con promessa di rato e valido. Il diritto di voto potrà essere esercitato discrezionalmente dal delegato<sup>4</sup>.
- Al sopra nominato procuratore sono conferite tutte le facoltà occorrenti al riguardo, nel rispetto delle **specifiche istruzioni** di voto impartite dal delegante.
- Nel caso in cui l'avente diritto sia impossibilitato a partecipare all'Assemblea, avrà la facoltà di farsi sostituire per l'intervento ed il voto da un soggetto di propria scelta.

**Si allega al presente modulo di delega copia di un documento d'identità in corso di validità e copia della comunicazione dell'intermediario ex art. 83-sexies del D. Lgs. 58/98.**

**Il sottoscritto autorizza Bestbe Holding S.p.A. al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia dei dati personali") e del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.**

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

---

<sup>4</sup> Si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto, nei confronti del delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati (art. 118, co. 1°, lett. c), Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche e integrazioni).

## ISTRUZIONI DI VOTO

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (denominazione/dati anagrafici) in qualità di delega \_\_\_\_\_ (dati anagrafici) a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Bestbe Holding S.p.A. che si terrà in Milano, presso lo Studio Notarile Busani & Partners in Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 2, **per il giorno 24 marzo 2025, alle ore 16:00, in unica convocazione**, come segue:

**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;**

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO DI MAGGIORANZA
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO-----
- CONTRARIO
- ASTENUTO

**1.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione**

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO DI MAGGIORANZA
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO-----
- CONTRARIO
- ASTENUTO

**1.3 nomina degli Amministratori;**

- FAVOREVOLE ALLA LISTA PRESENTATA DAL SOCIO DI MAGGIORANZA
- FAVOREVOLE ALLA LISTA PRESENTATA DAL SOCIO-----
- CONTRARIO
- ASTENUTO

**1.4 determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO DI MAGGIORANZA
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO-----
- CONTRARIO
- ASTENUTO

**1.5 autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.**

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO DI MAGGIORANZA
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO-----
- CONTRARIO
- ASTENUTO

**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;**

- FAVOREVOLE ALLA LISTA PRESENTATA DAL SOCIO DI MAGGIORANZA
- FAVOREVOLE ALLA LISTA PRESENTATA DAL SOCIO-----
- CONTRARIO
- ASTENUTO

**2.2 determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi.**

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO DI MAGGIORANZA
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO-----
- CONTRARIO
- ASTENUTO

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_