

**L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI BESTBE HOLDING S.P.A. TENUTASI IN DATA ODIERNA HA RINNOVATO GLI ORGANI SOCIALI NOMINANDO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2025-2027**

**IL NEONOMINATO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA NOMINATO FABIO RAMONDELLI QUALE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO, MICHELA BARILETTI QUALE VICE PRESIDENTE E VALUTATO L'INDIPENDENZA DEL CONSIGLIERE MARIO NUTI**

**IL NEONOMINATO COLLEGIO SINDACALE HA ACCERTATO LA SUSSISTENZA, IN CAPO AI PROPRI COMPONENTI, DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ, ONORABILITÀ E INDIPENDENZA**

**Milano, 24 marzo 2025** – L'Assemblea degli Azionisti di Bestbe Holding S.p.A. ("BBH" o la "Società"), riunitasi in data odierna in sede ordinaria, in unica convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Fabio Ramondelli, ha assunto le seguenti deliberazioni.

**Nomina del Consiglio di Amministrazione** – L'Assemblea degli Azionisti ha nominato per tre esercizi, e dunque, fino all'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2027, il nuovo Consiglio di Amministrazione composto dai seguenti tre membri:

- Fabio Ramondelli;
- Michela Bariletti;
- Mario Nuti.

Tutti i nominati componenti del Consiglio di Amministrazione sono stati tratti dall'unica lista regolarmente presentata nei termini di legge dall'Azionista di maggioranza Ubilot S.r.l. (oggi titolare di una partecipazione pari al 44,465% del capitale sociale), con una percentuale di voti favorevoli pari al 99,997% del capitale presente e votante.

Si precisa che il Consigliere Nuti ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D. Lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 2 del Codice di *Corporate Governance*.

Il *curriculum vitae* di ciascun nominato Amministratore è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.bestbeholding.it](http://www.bestbeholding.it).

Alla data di nomina, sulla base delle informazioni rese disponibili alla Società, esclusivamente il Consigliere Michela Bariletti, per il tramite della controllata indiretta Ubilot S.r.l., detiene n. 1.934.261 azioni BBH.

**Nomina del Collegio Sindacale** – L'Assemblea degli Azionisti ha nominato per tre esercizi, e dunque, fino all'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2027, i seguenti componenti del Collegio Sindacale:

- Andrea Magnoni, Presidente;
- Massimo Santini, Sindaco effettivo;
- Elisa Duri, Sindaco effettivo;
- Giuliana Maria Converti, Sindaco supplente;
- Gian Paolo Colnago, Sindaco supplente.

Tutti i nominati componenti del Collegio Sindacale sono stati tratti dall'unica lista presentata dall'Azionista di maggioranza Ubilot S.r.l. (oggi titolare di una partecipazione pari al 44,465% del capitale sociale) e nominati con una percentuale di voti favorevoli pari al 100% del capitale votante.

Il *curriculum vitae* di ciascun componente del Collegio Sindacale e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente

prescritti per le rispettive cariche sono reperibili presso la sede legale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.bestbeholding.it](http://www.bestbeholding.it).

Alla data odierna, secondo le informazioni rese disponibili alla Società, nessuno dei neominati componenti del Collegio Sindacale risulta detenere partecipazioni nella Società.

Il rendiconto sintetico delle votazioni predisposto ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, del TUF e il verbale dell'odierna Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

\*\*\*

Si rende altresì noto che il neominato Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna a valle dell'Assemblea degli Azionisti, ha nominato il Dott. Fabio Ramondelli quale **Presidente** e **Amministratore Delegato** della Società, nonché la Dott.ssa Michela Bariletti quale **Vice Presidente** con deleghe a sovrintendere le attività relative all'operatività del prestito obbligazionario convertendo deliberato dal Consiglio di Amministrazione di BBH in data 27 dicembre 2024.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì accertato il possesso in capo al Consigliere Dott. Mario Nuti dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4 e 148, comma 3, del TUF e dal Codice di *Corporate Governance*.

Si precisa che il Collegio Sindacale di BBH ha comunicato al Consiglio di Amministrazione di aver accertato in data odierna la sussistenza, in capo ai propri componenti, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa vigente, nonché i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance*.

*Bestbe Holding è una holding di partecipazioni quotata al mercato principale (Euronext Milan) di Borsa Italiana specializzata in investimenti in piccole e medie aziende ad alto potenziale che concorrono alla sostenibilità, al miglioramento dello stile di vita e all'accrescimento delle capacità dell'individuo.*

*Bestbe Holding intende attuare un modello di finanza sostenibile, ossia una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione delle imprese, integra l'analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo, al fine di creare valore per gli stakeholder e per la società nel suo complesso. La Società privilegia gli investimenti nel settore dei servizi e in imprese innovative, caratterizzate da ottime prospettive di crescita. In particolare, nella selezione degli investimenti sono privilegiate imprese che concorrono allo sviluppo della sostenibilità, garantendo modelli di produzione e di consumo che rispettano tale valore, nonché promuovono il benessere e la salute della persona anche sul luogo di lavoro. Per ulteriori informazioni: Ufficio Investor Relator, Tel. 02/36706570 - [ir@bestbeholding.it](mailto:ir@bestbeholding.it)*

**SPECIALIST e CORPORATE BROKER** Banca Finnat Euramerica S.p.A. Piazza del Gesù, 49 | 00186 Roma Dott. Lorenzo Scimia Tel: +39 06 69933446 [l.scimia@finnat.it](mailto:l.scimia@finnat.it)