

Spettabile

BestBe Holding S.p.A.

Corso XXII Marzo, 19

20129 Milano

All'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA¹

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 di²:

(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 Sociale³ _____ nato/a a _____ (____), il
_____, codice fiscale _____ (il "Rappresentante") con facoltà di

¹ 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. 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.

² 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, ecc.). 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, ecc., copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società.

³ 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.

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 e Straordinaria degli Azionisti di BestBe Holding S.p.A. che si terrà in Milano, presso lo Studio Notarile Busani Quaggia & Partners in Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 2, **per il giorno 9 settembre 2024, alle ore 14:00 in unica convocazione.**

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.1 nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di due Sindaci supplenti;

1.2 determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale.

Parte Straordinaria

1. Rideterminazione del numero delle azioni ordinarie BestBe Holding in circolazione mediante raggruppamento nel rapporto di n. 1 azione ogni n. 500 azioni esistenti, previo annullamento di azioni nel numero minimo necessario a consentire la regolare esecuzione del raggruppamento; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 delegato⁴.
- 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 _____

⁴ 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) delega _____ (dati anagrafici) a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di BestBe Holding S.p.A. che si terrà in Milano, presso lo Studio Notarile Busani Quaggia & Partners in Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 2, **per il giorno 9 settembre 2024, alle ore 14:00 in unica convocazione**, come segue:

Parte Ordinaria

1. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.1 nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di due Sindaci supplenti;

Voto su proposta del Socio _____ (Barrare una sola casella)

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

1. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.2 determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale.

Voto su proposta del Socio _____ (Barrare una sola casella)

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Parte Straordinaria

1. Rideterminazione del numero delle azioni ordinarie BestBe Holding in circolazione mediante raggruppamento nel rapporto di n. 1 azione ogni n. 500 azioni esistenti, previo annullamento di azioni nel numero minimo necessario a consentire la regolare esecuzione del raggruppamento; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voto su proposta del Consiglio di Amministrazione (Barrare una sola casella)

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Data _____

Firma _____