

N.30399 del repertorio

N.4265 della Raccolta

VERBALE DI RIUNIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno sette (7) del mese di febbraio, in Roma al Viale dell'Esperanto n. 71 alle ore 18,15 (diciotto e minuti quindici).

Innanzi a me avv. Roberto Fantini, Notaio in Fiumicino con studio in Via Enrico Berlinguer n. 18, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;

è presente

- SEYMANDI ADRIANO nato a Saluzzo il 5 gennaio 1945, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "Be Think, Solve, Execute S.p.A." in breve "Be S.p.A." con sede in Roma al Viale dell'Esperanto n.71, capitale sociale euro 20.537.247,25 (ventimilioni cinquecentotrentasettemila duecentoquarantasette virgola venticinque) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 01483450209, R.E.A. n. RM - 1024498.

Detto componente, della cui identità personale io Notaio sono certo, invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione e mi dichiara che è stato convocato in questo luogo, giorno e ora, il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

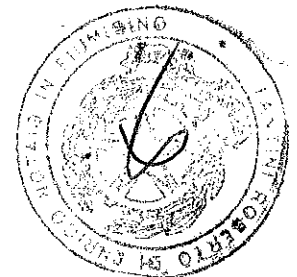
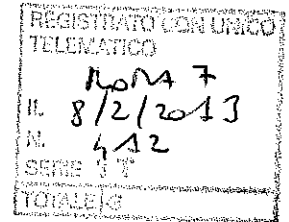
- 1) Verbale della riunione del consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2013;
- 2) Aumento del capitale sociale a pagamento in via scindibile: determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni, del numero di azioni da emettere, del rapporto di opzione, nonché di ogni eventuale ulteriore condizione, termine e modalità di esecuzione del deliberato aumento di capitale;
- 3) Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi del vigente Statuto Sociale, il componente sig. ADRIANO SEYMANDI, nella detta qualità, il quale, constatato:

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata, mediante avviso trasmesso via telefax in data 4 febbraio 2013, con conferma dell'avvenuta ricezione, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, così come anticipato durante la riunione del 31 gennaio 2013;

- che per il Consiglio di Amministrazione sono intervenuti Adriano Seymandi nella sua stessa persona quale Presidente, l'amministratore delegato Stefano Achermann ed i consiglieri Carlo Achermann, Bernardo Attolico, Claudio Berretti e Rocco Sabelli, quest'ultimi tre collegati in tele - conferenza, as-



sente giustificato l'altro consigliere Enzo Mei;

- che per il Collegio Sindacale sono intervenuti il dott. Stefano De Angelis quale Presidente ed il Sindaco Effettivo il dott. Andrea Mariani, quest'ultimo sempre collegato in tele conferenza, assente giustificato l'altro sindaco Effettivo dott. Daniele Girelli;

- che il sistema di tele conferenza utilizzato garantisce che tutti i presenti possano essere identificati, possano seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione dei punti all'ordine del giorno, così come previsto dall'articolo 15 del vigente Statuto Sociale;

dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara che la società ha già provveduto alla relativa verbalizzazione in separata sede.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente richiama la delibera dell'assemblea straordinaria della Società tenutasi in data 17 luglio 2012 che ha deciso:

"di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile, per un importo complessivo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 12.500.000,00 (dodicimilioni cinquecentomila virgola zero zero) da eseguirsi in forma scindibile entro il 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici); tale aumento avrà le seguenti caratteristiche:

- l'aumento di capitale sarà eseguito, ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie nel numero che il Consiglio di Amministrazione determinerà in sede di esercizio della delega qui conferita in misura tale da assicurare il prefigurato aumento del capitale nominale sopra indicato;

- è stabilito che il Consiglio di Amministrazione determinerà il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, nei limiti di legge, anche tenendo conto delle condizioni dei mercati finanziari, nonché dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società, nonché della prassi di mercato per operazioni similari, eventualmente applicando uno sconto nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle condizioni di mercato prevalenti; le azioni di nuova emissione potranno essere liberate, a scelta dei sottoscrittori, sia in denaro, sia mediante utilizzo di versamenti in conto futuro aumento capitale costituiti con la finalità di liberare aumenti di capitale a pagamento;

- il termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale è fissato al 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici); nel caso che a quella data tale aumento risulti solo parzialmente sottoscritto, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte; sarà tuttavia in

facoltà
chiusura
minimo in
to definit
mente ven
- la sot
esercizio
intermedi
centrata
- i titol
per il t
te Titoli
- il pag
effettuat
- è altre
tere di p
mativa vi
tivo e no
alla pubb
opzione
alla proc
zione dei
finire la
aument
a titolo
l'avvio d
diritti e
di sottos
esitati i
cembre 20
Il Presic
2013 è s
spetto di
le negoz
dell'offe
Ciò espos
alla def
dell'aumen
del prezz
del rappo
ferta dei
all'esito
manessero
ranno off
za del p
comma, c.
sere ugua
strazione.
In partic
pitale of

facoltà del Consiglio di Amministrazione di anticipare la chiusura dell'aumento di capitale nel rispetto del termine minimo indicato dalla Consob, definendo in tale sede l'aumento definitivo del capitale sociale già sottoscritto e interamente versato;

- la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione mediante esercizio dei diritti di opzione dovrà avvenire tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.;

- i titoli verranno messi a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A.;

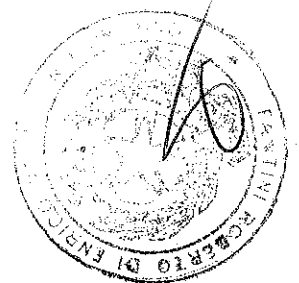
- il pagamento integrale del prezzo delle azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle nuove azioni;

- è altresì attribuito al Consiglio di Amministrazione il potere di porre in essere ogni adempimento, previsto dalla normativa vigente in materia, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni adempimento connesso o strumentale alla pubblicazione del prospetto informativo, all'offerta in opzione e alla quotazione delle azioni di nuova emissione, alla procedura relativa all'offerta in opzione e alla trattazione dei diritti eventualmente non esercitati, nonché di definire la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale di cui al presente punto 1, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la tempistica per l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione, dell'offerta dei diritti eventualmente rimasti inopinati al termine del periodo di sottoscrizione e l'ulteriore collocamento dei titoli non esitati in asta, nel rispetto del termine finale del 31 dicembre 2013".

Il Presidente fa presente, inoltre, che in data 6 febbraio 2013 è stata anche autorizzata la pubblicazione di un prospetto di sollecitazione e di quotazione per l'ammissione alle negoziazioni in relazione alle nuove azioni oggetto dell'offerta in opzione.

Ciò esposto, il Presidente propone che il Consiglio provveda alla definizione delle condizioni definitive di emissione dell'aumento di capitale e, in particolare, alla fissazione del prezzo di emissione, del numero delle azioni emettende, del rapporto di assegnazione in opzione e del periodo di offerta dei diritti di opzione. Specifica, inoltre, che qualora all'esito dell'offerta in opzione delle azioni ordinarie rimanessero diritti di opzione non esercitati, gli stessi saranno offerti in Borsa, entro il mese successivo alla scadenza del periodo di opzione, ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, c.c. e comunque per il periodo di tempo che dovrà essere ugualmente determinato da questo Consiglio di Amministrazione.

In particolare fa presente che, trattandosi di aumento di capitale offerto in opzione a tutti i soci ai sensi dell'art.



2441, primo comma, non si rende necessario motivare espressamente la determinazione del prezzo di emissione né ci si deve necessariamente riferire al prezzo di mercato. In tale contesto potrebbe essere opportuno determinare il prezzo di emissione tenendo comunque presente l'andamento del titolo con riferimento, in particolare, alla media dei prezzi delle chiusure riscontrate dal titolo nel periodo anteriore. In tal senso riferisce in merito ai valori risultanti dalla media aritmetica e ponderata registrata nell'ultimo mese, trimestre, semestre ed anno, e che tali medie si collocano tra un valore minimo di euro 0,1856 (zero virgola milleottococinquantesi) corrispondente alla media semplice a sei mesi e un valore massimo di euro 0,2289 (zero virgola duemiladuecentottantataneve) corrispondente alla media ponderata a dodici mesi. Inoltre è uso applicare uno sconto sul prezzo di quotazione, che tenga conto dell'esigenza di premiare il rischio relativo all'addizionale investimento richiesto ai soci, anche nell'interesse della società ad ottenere il miglior risultato possibile in termini di adesione all'offerta da parte del Mercato.

A tale riguardo il Presidente fa presente che:

a) in data 24 settembre 2012 l'Emittente ha sottoscritto con Orizzonti NR, Tamburi Investment Partner, Data Holding 2007, IMI Investimenti, il Sig. Stefano Achermann e il Sig. Carlo Achermann un accordo quadro che disciplina, tra le altre cose, gli impegni di sottoscrizione dei principali soci di Be Think, Solve, Execute relativi all'esercizio dei Diritti di Opzione nel contesto dell'Aumento di Capitale.

In particolare, Data Holding 2007, IMI Investimenti, il Sig. Stefano Achermann e il Sig. Carlo Achermann ("Soci Rilevanti BE") si sono impegnati mediante la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, disgiuntamente e senza alcun vincolo di solidarietà, a sottoscrivere l'Aumento di Capitale per un ammontare complessivo pari ad Euro 7.632.108,27 (settemilioneisecottrentaduemilacentootto virgola ventisette) pari a circa il 61% (sessantuno per cento) dell'importo dell'Aumento di Capitale;

b) ai sensi dell'Accordo Quadro, non risulta preclusa ai suddetti soci di Be Think, Solve, Execute S.p.A., la possibilità di sottoscrivere ulteriori Azioni che dovessero rimanere disponibili al termine del Periodo di Offerta;

c) nell'ambito del medesimo Accordo Quadro, ciascuno dei Soci Rilevanti Be si è inoltre impegnato a stipulare con la Società un contratto di finanziamento che prevede l'impegno da parte di ciascun socio ad erogare alla Società un finanziamento soci in conto futuro aumento di capitale, al fine di anticipare parte dei mezzi finanziari rivenienti dall'Aumento di Capitale per un ammontare complessivo di Euro 7.532.108,27 (settemilionicinquecentotrentaduemilacentootto virgola ventisette). Nei suddetti contratti di finanziamento,

come mo
vante
renza,
rinveni
lativo
del ris
d) alla
i Finan
7.532.1
virgola
ta 26
porto
tromila
menti,
per un
tocinqu
il Sig.
in dat.
spettiv
ro) ed
Fa pres
minale,
nazione
destina
renza a
Si apre
Preside
zione l
Il Cons
- presc
zione i
ria del
- presc
riferim
Euro
duecent
se dell
versato
terzo d

1. - c
dall'as
termina
ordinar
ciannov
virgola
finanzi
ziario
similar
gistrat

come modificati in data 18 gennaio 2013, ciascun Socio Rilevante Be ha assunto l'obbligo di compensare, fino a concorrenza, il proprio debito di liberazione delle relative azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale sottoscritte, con il relativo credito vantato nei confronti della Società ai sensi del rispettivo finanziamento;

d) alla Data del Prospetto, i Soci Rilevanti Be hanno erogato i Finanziamenti Soci per un importo complessivo pari a Euro 7.532.108,27 (settemilionicinquecentotrentaduemilacentootto virgola ventisette). In particolare Data Holding 2007, in data 26 settembre 2012, ha erogato un finanziamento per un importo pari a Euro 4.074.780,65 (quattromilionisettantaquattromilasettecentottanta virgola sessantacinque); IMI Investimenti, in data 26 settembre 2012, ha erogato un finanziamento per un importo pari a Euro 2.757.327,62 (duemilionisettecentocinquantesettecentotrenta virgola sessantadue); il Sig. Carlo Achermann e il Sig. Stefano Achermann, entrambi in data 26 settembre 2012, hanno erogato finanziamenti rispettivamente per Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) ed Euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero).

Fa presente infine che, poiché le azioni non hanno valore nominale, dovrà essere deliberato anche in merito alla determinazione della quota dei proventi dell'aumento del capitale da destinare ad incremento del capitale sociale e per la differenza a sovrapprezzo di emissione.

Si apre sul punto la discussione, al termine della quale il Presidente, raccogliendo le indicazioni emerse, pone in votazione la seguente proposta di delibera:

Il Consiglio di Amministrazione della Società:

- preso atto dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delibera dell'assemblea straordinaria del 17 luglio 2012;

- preso atto dell'attestazione del Collegio Sindacale, con riferimento all'art. 2438 c.c., che il capitale sociale di Euro 20.537.247,25 (ventimilionicinquecentotrentasettemiladuecentoquarantasette virgola venticinque) risulta, sulla base dell'ultima Situazione patrimoniale approvata, interamente versato ed è esistente, non essendovi perdite eccedenti il terzo del capitale sociale,

delibera

1. - di dare esecuzione all'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci del 17 luglio 2012, determinando il prezzo di emissione di ciascuna delle azioni ordinarie di nuova emissione in Euro 0,19 (zero virgola diciannove) compreso il sovrapprezzo pari ad Euro 0,09 (zero virgola zero nove) tenuto conto delle condizioni dei mercati finanziari, dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società, della prassi di mercato per operazioni similari, nonché in particolare dell'andamento del titolo registrato nel periodo anteriore con riferimento alla media

ponderata dei prezzi delle chiusure riscontrate dal medesimo titolo nel periodo di dodici mesi, e di uno sconto pari ad euro 0,0389 (zero virgola zero trecentottantanove) per azione, pari al 17% (diciassette per cento) circa del valore medio di riferimento;

2. - di determinare il rapporto di assegnazione in opzione in ragione di 19 (diciannove) nuove azioni ordinarie ogni 20 (venti) azioni ordinarie possedute;

3. - di stabilire - in conseguenza dei limiti dell'importo dell'aumento delegato e della fissazione del prezzo di emissione di ciascuna azione come sopra determinato sub 1 - che l'aumento di capitale avrà luogo con emissione di massime numero 65.719.176 (sessantacinquemilionisettecentodiciannovemilacentosettantasei) azioni ordinarie, senza valore nominale, con godimento regolare;

4. - di stabilire che il termine per l'esercizio del diritto di opzione è fissato nel giorno 1° marzo 2013;

5. - di stabilire che il termine per la sottoscrizione dei diritti rimasti inoptati sia pari almeno a quello minimo fissato dalla legge, con delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro, per fare luogo - nel rispetto di quanto deliberato - ad ogni più precisa individuazione di tale periodo di sottoscrizione e delle relative modalità;

6. - di stabilire che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione sia fissato al 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici), con la precisazione che, qualora entro tale data il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

7. - di conferire mandato disgiuntamente al Presidente, Sig. Adriano Seymandi, ed all'amministratore delegato, Sig. Stefano Achermann, di dare integrale esecuzione alle deliberazioni assunte, con ogni facoltà di compiere ogni altro atto ed attività, che sia strumentale o necessario ai fini dell'esecuzione di quanto sopra deliberato, tra cui, a titolo esemplificativo, la predisposizione, sottoscrizione ed esecuzione di ogni altra dichiarazione o atto, la pubblicazione, a tutti gli effetti di legge, del presente verbale e il deposito del testo di statuto aggiornato in dipendenza delle delibere che precedono, ai sensi dell'art. 2436 del codice civile, a seguito del deposito, ove previsto, dell'attestazione di cui all'art. 2444 del codice civile;

8. - delegare il Presidente ad accettare ed introdurre nella presente deliberazione le eventuali modifiche di natura non sostanziale, che fossero comunque richieste dalle competenti Autorità ai fini della efficacia della presente deliberazione. La proposta, messa ai voti per alzata di mano dei consiglieri presenti e per chiamata nominale dei consiglieri collegati,

viene
glieri
Con ri
ne di
ordinar
rassicu
n.16 (s
meri fi
zione.
Il Pres
ti all
rio. So
Richies
scritto
in par
facciat
lo appr
Il pres
e minut
F.TO: A
F.TO: R

viene approvata all'unanimità dei voti da parte dei consiglieri intervenuti.

Con riguardo al rapporto di assegnazione di opzione in ragione di 19 (diciannove) azioni ordinarie ogni 20 (venti) azioni ordinarie possedute, il Presidente dichiara di aver ricevuto rassicurazione a che Data Holding 2007 rinuncerà a ricevere n.16 (sedici) diritti di sottoscrizione di nuove azioni, per meri fini matematici volti ad ottimizzare il rapporto di opzione.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dei restanti punti all'ordine, la cui verbalizzazione è affidata al Segretario. Sono le ore 18,50 (diciotto e minuti cinquanta).

Richiesto io Notaio ho redatto al presente atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte integrato a mano da me Notaio su fogli quattro e facciate tredici con la presente e da me letto alla parte che lo approva e firma in fine e margine con me Notaio.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore 18,52 (diciotto e minuti cinquantadue).

F.TO: ADRIANO SEYMANDI

F.TO: ROBERTO FANTINI (sigillo)

LA PRESENTE COPIA COMPOSTA DA N. DUE

FOLLI E' CONFORME ALL'ORIGINALI ESISTENTE

PRESSO I MIEI ATTI E SI RILASCIERA PER USO

CONSENTITO DALLA LEGGE

FIUTICINO, 25 FEBBRAIO 2013

