

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso gli uffici sociali, in Pomezia (Roma), via Laurentina n. 118, per il giorno 17 Luglio 2012 alle ore 11,30 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 18 Luglio 2012 in seconda convocazione stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

- Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione;
- Varie ed eventuali.

Parte Straordinaria

- Aumento del capitale sociale a pagamento in via scindibile, per un importo complessivo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 12.500.000,00= da eseguirsi entro il 31 Dicembre 2013 in opzione ai soci, modifica dell'art. 5 dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti
- Adeguamento della Deliberazione assunta dall'Assemblea straordinaria del 28 aprile 2011, relativa all'aumento del capitale riservato con esclusione del diritto di opzione fissandolo nella percentuale massima consentita dall'art. 2441, comma quarto, del codice civile pari al 10% del capitale sottoscritto e interamente liberato che sarà accertato alla data di assunzione da parte del Consiglio di Amministrazione della o delle successive deliberazioni di aumento e proroga della data di sottoscrizione al 31 Dicembre 2014.
- Adeguamento degli articoli 15, Consiglio di Amministrazione, e 19, Collegio Sindacale, dello Statuto sociale alle disposizioni dettate dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011 e successive prescrizioni del TUF e del Regolamento Emittenti emanato da Consob in materia di rispetto dell'equilibrio di genere.

Partecipazione all'Assemblea

In relazione all'intervento e al voto, si forniscono le seguenti informazioni in conformità agli art. 125 bis del D. Lgs. 58/1998:

- ai sensi dell'art. 83 sexies del D. Lgs. 58/1998 la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea del 17 Luglio 2012 in prima convocazione, ossia il 6 Luglio 2012; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. La suddetta comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea del 17 Luglio 2012 in prima convocazione ossia entro la data del 12 Luglio 2012. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre tali termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.beeteam.it (sezione Investor Relator - Assemblee). La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società in Roma, viale dell'Esperanto n. 71, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata "mario.valentini@cert.studiopirola.com";

- la delega può essere conferita, con istruzioni di voto, al Rappresentante degli azionisti Avv. Marco Valentini, all'uopo designato ai sensi dell'art. 135 unies TUF, a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a mezzo raccomandata presso il domicilio all'uopo eletto in Roma, viale dell'Esperanto n. 71 ovvero mediante comunicazione

elettronica all'indirizzo di posta certificata "mario.valentini@cert.studiopirola.com" entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea del 17 Luglio 2012 in prima convocazione, ossia entro il 13 Luglio 2012; la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano contenute istruzioni di voto; il modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società www.beeteam.it (sezione: "Investor Relator" - "Assemblee"); la delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra; non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;

- i Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle domande, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la qualità dell'azionista, a mezzo raccomandata presso la sede sociale della Società, in Roma, viale dell'Esperanto n. 71, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata beeteam@legalmail.it; alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126 bis del D. Lgs. 58/1998 i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ovverosia entro il 26 Giugno 2012) l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la titolarità della quota di capitale sociale sopra richiamata, deve essere presentata per iscritto a mezzo di raccomandata presso la sede sociale della Società, in Roma, viale dell'Esperanto n. 71, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata beeteam@legalmail.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini di Legge con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede sociale in Roma, viale dell'Esperanto n. 71 nonché presso Borsa Italiana S.p.A. e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società www.beeteam.it (sezione: "Investor Relator" - "Assemblee"). Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125 bis del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84 del Regolamento Consob 11971/1999, nonché ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale, sul sito internet della Società www.beeteam.it (sezione: "Investor Relator" - "Assemblee"), sul quotidiano "Italia Oggi" e altresì inviato a Borsa Italiana S.p.A.