

**Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti – 12 giugno 2014**  
**Rendiconto sintetico delle votazioni**  
(ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

**PARTE STRAORDINARIA**

Punto 1 all'ordine del giorno: proposta di modifica dell'articolo 15 dello statuto sociale

Delibera: L'Assemblea ha approvato la proposta di modifica dell'articolo 15 dello statuto sociale in relazione all'elezione del Consiglio di Amministrazione

Esito votazioni:

	<b>Numero Azioni</b>	<b>% Capitale Sociale</b>	<b>% Azioni rappresentate in assemblea</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	87.323.498	64,73%	100%
Azioni per cui è stato espresso il voto	87.323.498	64,73%	100%
Voti favorevoli	87.323.498	64,73%	100%
Voti contrari	0	-	-
Astenuti	0	-	-
Azioni per cui non è stato espresso il voto	0	-	-

Punto 2 all'ordine del giorno: determinazione del numero degli Amministratori

Delibera: l'Assemblea ha determinato in 9 il numero degli Amministratori

Esito votazioni:

	<b>Numero Azioni</b>	<b>% Capitale Sociale</b>	<b>% Azioni rappresentate in assemblea</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	87.323.498	64,73%	100%
Azioni per cui è stato espresso il voto	87.323.498	64,73%	100%
Voti favorevoli	87.323.498	64,73%	100%
Voti contrari	0	-	-
Astenuti	0	-	-
Azioni per cui non è stato espresso il voto	0	-	-

Punto 2 all'ordine del giorno: determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori

Delibera: l'Assemblea ha deliberato di attribuire agli Amministratori un compenso complessivo annuo massimo pari ad Euro 240.000,00, ferma restando la competenza del consiglio di amministrazione a deliberare, sentito il parere del collegio sindacale, in merito agli emolumenti da riconoscere agli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile; e di delegare al Consiglio di Amministrazione della Società il potere di stabilire il compenso per ciascun amministratore all'interno dell'ammontare massimo di cui sopra.

Esito votazioni:

	<b>Numero Azioni</b>	<b>% Capitale Sociale</b>	<b>% Azioni rappresentate in assemblea</b>
--	----------------------	---------------------------	--

Azioni rappresentate in Assemblea	87.323.498	64,73%	100%
Azioni per cui è stato espresso il voto	87.323.498	64,73%	100%
Voti favorevoli	87.323.498	64,73%	100%
Voti contrari	0	-	-
Astenuti	0	-	-
Azioni per cui non è stato espresso il voto	0	-	-

## Punto 2 all'ordine del giorno: nomina degli Amministratori

Delibera: l'Assemblea ha nominato gli Amministratori:

1. Antonio Taverna<sup>(1)</sup>
2. Stefano Achermann<sup>(1)</sup>
3. Carlo Achermann<sup>(1)</sup>
4. Claudio Berretti
5. Cristina Spagna<sup>(1) (\*)</sup>
6. Anna Zattoni<sup>(1) (\*)</sup>
7. Anna Lambiase<sup>(1)</sup>
8. Umberto Quillici<sup>(1) (\*)</sup>
9. Bernardo Attolico<sup>(2)</sup>

(1) Tratto dalla lista presentata dall'azionista Data Holding 2007 S.r.l., titolare, in via diretta, del 33,434% del capitale sociale di Be, Think, Solve, Execute S.p.A., e votata dalla maggioranza degli azionisti che hanno partecipato all'Assemblea.

(2) Tratto dalla lista presentata dall'azionista IMI Investimenti S.p.A., titolare, in via diretta, del 22,06% del capitale sociale di Be, Think, Solve, Execute S.p.A., e votata dalla minoranza degli azionisti che hanno partecipato all'Assemblea.

(\*) Candidato che ha dichiarato di possedere i requisiti d'indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina.

## Esito votazioni:

	<b>Numero Azioni</b>	<b>% Capitale Sociale</b>	<b>% Azioni rappresentate in assemblea</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	87.323.498	64,73%	100%
Azioni per cui è stato espresso il voto	87.323.498	64,73%	100%
Voti favorevoli alla lista presentata dal socio Data Holding 2007 S.r.l.	57.567.030	42,674%	65,92%
Voti favorevoli alla lista presentata dal socio IMI Investimenti S.p.A.	29.756.468	22,06%	34,07%
Voti contrari a tutte le liste presentate	0	-	-
Astenuti dalla votazione sulla lista presentata dal socio Data Holding 2007 S.r.l.	29.756.468	22,06%	34,07%

Astenuti dalla votazione sulla lista presentata dal socio IMI Investimenti S.p.A.	57.567.030	42,674%	65,92%
Azioni per cui non è stato espresso il voto	0	-	-