

## Be: il Consiglio di Amministrazione di Be Think, Solve, Execute approva le condizioni finali dell'Aumento di Capitale

- prezzo di sottoscrizione, incluso sovrapprezzo, pari ad Euro 0,19 per azione;
- rapporto di opzione stabilito in n. 19 nuove azioni ordinarie ogni n. 20 azioni possedute.

Roma, 7 Febbraio 2013

Il Consiglio di Amministrazione di Be Think, Solve, Execute S.p.A. (la "Società"), in esecuzione della delibera dell'assemblea straordinaria del 17 luglio 2012, riunitosi in data odierna, ha determinato i termini definitivi dell'Aumento di Capitale.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di emettere massime n. **65.719.176** nuove azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti al prezzo di Euro **0,19** per azione (di cui Euro **0,10** da imputare a capitale ed Euro **0,09** da imputare a sovrapprezzo), per un controvalore complessivo di Euro 12.486.643,44.

Le azioni di nuova emissione saranno offerte nel rapporto di opzione di n. **19** nuove azioni ordinarie ogni n. **20** azioni possedute. Al fine di ottimizzare il rapporto di opzione l'azionista di riferimento Data Holding S.r.l. ha dichiarato la propria disponibilità alla rinuncia di numero 16 diritti di opzione.

Il prezzo di emissione delle nuove azioni è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni dei mercati finanziari, dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società, della prassi di mercato per operazioni similari, nonché dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, applicando uno sconto nella misura stabilita sulla base delle condizioni di mercato prevalenti.

I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo tra l'11 febbraio 2013 ed il 1° marzo 2013 compresi e potranno essere negoziati sul MTA dall'11 febbraio 2013 al 22 febbraio 2013 compresi. Entro il mese successivo alla scadenza del periodo di offerta, la Società offrirà in Borsa gli eventuali diritti di opzione non esercitati entro il 1° marzo 2013 ai sensi dell'art. 2441, comma 3, c.c., nel rispetto della normativa vigente, secondo le modalità e i termini che saranno successivamente comunicati al mercato.

Si ricorda che in data 24 settembre 2012 Data Holding 2007 S.r.l., IMI Investimenti S.p.A., il Dott. Stefano Achermann e il Dott. Carlo Achermann, azionisti rilevanti della Società, in relazione ai diritti di opzione agli stessi spettanti, si sono impegnati, disgiuntamente e senza alcun vincolo di solidarietà, a sottoscrivere l'Aumento di Capitale per un ammontare complessivo pari ad Euro 7.632.108,27, pari a circa il 61% dell'importo dell'Aumento di Capitale. L'efficacia dei suddetti impegni di sottoscrizione risulta subordinata al verificarsi di una serie di condizioni sospensive: l'avvio dell'Offerta in Opzione entro il 30 aprile 2013, l'assenza di qualsiasi azione di impugnativa della delibera di Aumento di Capitale o di qualsiasi atto o delibera esecutiva dell'Aumento di Capitale al momento dell'avvio dell'Offerta in Opzione, nonché l'assenza, alla data di avvio dell'Offerta in Opzione, di una dichiarazione di insolvenza dell'Emittente, dell'ammissione a procedure concorsuali, ovvero del deposito di alcuna istanza volta all'ammissione a procedure concorsuali. In considerazione dei finanziamenti soci che sono stati erogati dai suddetti soci alla

Società in virtù di contratti stipulati in data 24 settembre 2012 e finalizzati ad anticipare parte dei mezzi finanziari rivenienti dall’Aumento di Capitale, ciascun dei suddetti soci ha assunto l’obbligo di compensare, fino a concorrenza, il proprio credito vantato nei confronti della Società ai sensi di quanto erogato a titolo di finanziamento soci con il proprio debito da sottoscrizione delle relative azioni di nuova emissione rivenienti dall’Aumento di Capitale ai sensi dei propri impegni di sottoscrizione (cfr. comunicati stampa del 24 settembre 2012 e del 18 gennaio 2013).

Il Prospetto Informativo sarà pubblicato ai sensi di legge e sarà disponibile presso la sede sociale di Be Think, Solve, Execute S.p.A., a Roma, in Viale dell’Esperanto n. 71, nonché sul sito Internet della Società ([www.beeteam.it](http://www.beeteam.it)). Dell’avvenuta pubblicazione del prospetto informativo e della sua messa a disposizione del pubblico sarà data idonea informazione ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari con la pubblicazione di un apposito avviso.

*Il presente comunicato stampa non è un’offerta di vendita o un invito a sottoscrivere od acquistare strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari cui si riferisce il presente comunicato stampa non sono registrati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 (il “Securities Act”), in Australia, Canada o Giappone ovvero in qualsiasi altro paese in cui una tale offerta o sollecitazione sia soggetta all’approvazione delle autorità o locali o altrimenti vietata. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti ovvero ad una U.S. person salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act, o in presenza di un’esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie del presente comunicato stampa non vengono né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone.*

*This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan.*

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società [www.beeteam.it](http://www.beeteam.it).

## **Contatti**

### **IR TOP Be Think, Solve, Execute**

Investor Relations & Financial  
Floriana Vitale - Luca Macario  
Tel. +39 02 45.47.38.84/3  
[ir@irtop.com](mailto:ir@irtop.com)

### **Communication Investor Relations**

Vincenzo Pacilli  
Tel. +39 06 98.230.154  
[vincenzo.pacilli@beeteam.it](mailto:vincenzo.pacilli@beeteam.it)