

B.E.E. Team: comunicato stampa emesso ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs n. 58/98

Roma, 30 aprile 2010

In relazione alla richiesta inoltrata alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 14 luglio 2009, ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D. Lgs 58/1998, vengono rese le seguenti informazioni.

L'indebitamento finanziario netto di B.E.E. TEAM S.p.A. e del Gruppo al 31 Marzo 2010, confrontato con la situazione al 28 Febbraio 2010, risulta il seguente:

Euro/000	Totale Gruppo			B.E.E. TEAM S.p.A. (Capogruppo)		
	31/03/2010	28/02/2010	Var. %	31/03/2010	28/02/2010	Var. %
Disponibilità liquide	2.728	3.089	-12%	314	1.605	-80%
Crediti finanziari correnti	1.139	1.139	0%	87	87	0%
Totale attività a breve	3.867	4.228	-9%	401	1.692	-76%
Debiti bancari correnti	-8.179	-9.076	-10%	-4.665	-4.959	-6%
Debiti V/Altri finanziatori correnti	-997	-997	0%	-21.576	-21.589	0%
Totale passività a breve	-9.176	-10.073	-9%	-26.241	-26.548	-1%
Totale a breve termine	-5.309	-5.845	-9%	-25.840	-24.856	4%
<u>Attività finanziarie a medio lungo</u>						
Debiti bancari non correnti	-18.763	-19.098	-2%	-10.438	-10.777	-3%
Debiti V/Altri finanziatori non correnti	-1.190	-1.206	-1%	-900	-900	0%
Totale passività a medio lungo	-19.953	-20.304	-2%	-11.338	-11.677	-3%
Totale a medio lungo termine	-19.953	-20.304	-2%	-11.338	-11.677	-3%
Indebitamento Finanziario Netto	-25.262	-26.149	-3,39%	-37.178	-36.533	2%

Si evidenzia che l'Indebitamento Finanziario Netto della Capogruppo non include, come nel mese precedente, circa Euro 11,1 milioni di debiti relativi a finanziamenti concessi da GE Capital (già Interbanca), in quanto trasferiti alla controllata B.E.E. Sourcing S.p.A. (già Informatica Umbra) con effetto a partire dal primo gennaio 2010, nell'ambito della cessione del "Ramo di azienda" DMO-BPO dell'area Nord.

Si evidenzia che la tabella dell'Indebitamento Finanziario Netto Consolidato, alla voce "crediti finanziari correnti", include i crediti residui, pari a circa Euro 1,05 milioni, derivanti dalla cessione del "ramo d'azienda" di A&B (società posseduta al 95% da B.E.E. TEAM S.p.A.), da corrispondere da parte dell'Acquirente, in rate bimestrali, entro giugno 2010.

Si segnala che al 31 Marzo 2010 il Gruppo B.E.E. TEAM presenta finanziamenti ottenuti da GE Capital (già Interbanca), principale finanziatrice della Società, per Euro 14 milioni circa (che comprendono anche la quota

interessi capitalizzati), di cui circa Euro 8,5 milioni riferiti a contratti stipulati nel 2001 che contenevano dei *convenants*, per i quali GE Capital ha comunicato alla società che gli stessi sono privi di efficacia dalla chiusura dell'esercizio al 31 Dicembre 2008.

I finanziamenti, inseriti in tabella a "medio-lungo termine", come già comunicato in precedenza, includono Euro 6,350 milioni, relativi al debito verso Intesa Sanpaolo S.p.A., da corrispondere a seguito dell'accordo raggiunto in data 21 Dicembre u.s per il regolamento del prezzo residuo per l'acquisizione di B.E.E Insurance S.p.A. (già Universo Servizi).

Al 31 Marzo 2010 il Gruppo B.E.E. TEAM presenta utilizzi di "linee di credito" per circa Euro 4,0 milioni, a fronte di affidamenti bancari complessivi "a breve" pari a circa Euro 17 milioni. A tal riguardo si segnala che nel mese di Marzo 2010 la Capogruppo ha ottenuto il rinnovo dei fidi da parte dei due principali Istituti di Credito che affidano la stessa, per Euro 13,8 milioni circa.

Nel mese di Marzo la Capogruppo ha rimborsato al Mediocredito Centrale la rata di finanziamento in scadenza per Euro 337 mila (importo riferito alla quota Capitale).

L'indebitamento finanziario netto include debiti residui per canoni di leasing per circa Euro 0,4 milioni. Per la capogruppo la voce "debiti verso altri finanziatori correnti", esposta in tabella, include i debiti finanziari infragruppo, pari a quasi Euro 20,7 milioni.

L'indebitamento finanziario netto presenta altresì il debito residuo, pari ad Euro 1,8 milioni, di cui Euro 0,9 milioni da corrispondere nel 2010, relativo all'acquisto dai soci di minoranza delle azioni residue di BEE Consulting S.p.A..

Si segnala che nella tabella dell'indebitamento finanziario netto non sono state esposte, come nei Comunicati mensili precedenti, le "passività potenziali" relative a contratti "Put & Call", valorizzate nel bilancio 2009 pari ad Euro 0,9 milioni.

Con riferimento alla data del 31 Marzo 2010, il Gruppo B.E.E. TEAM presenta debiti commerciali scaduti da oltre 30 giorni con fornitori, rilevati alla data di liquidazione della relativa Iva, per circa Euro 2,5 milioni.

RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

Il Gruppo Imi Sanpaolo, Data Holding 2007 S.r.l., TIP Tamburi Investment Partners, Orizzonti Nr S.r.l. e Consulgest S.r.l. risultano essere le parti correlate del Gruppo BEE TEAM Spa alla data del 31 Gennaio 2010.

I saldi nei confronti del Gruppo Intesa Sanpaolo si riferiscono a rapporti di natura commerciale e di natura finanziaria, quali i rapporti di conto corrente, affidamenti bancari per anticipi fatture e al saldo del prezzo per l'acquisto di B.E.E. Insurance S.p.A. (già Universo Servizi).

I rapporti infragruppo (verso controllate) servono per ottimizzare le reciproche sinergie e per conseguire economie di scala; i corrispettivi sono allineati ai valori di mercato e si tratta esclusivamente di rapporti di carattere commerciale o finanziario, in quanto le singole società sono dotate di ampia autonomia in merito alle scelte di carattere amministrativo e gestionale.

I debiti finanziari della Capogruppo verso le controllate si riferiscono principalmente a rapporti di *cash pooling*. La Società applica alle controllate, sulla base di un contratto, un tasso di interesse di mercato, legato

alla durata del deposito. Alla data del 31 Marzo 2010 risultano in essere i seguenti rapporti verso le parti correlate della Società e del Gruppo:

valori esposti in euro/000

NATURA DEL RAPPORTO	B.E.E. TEAM S.P.A.	GRUPPO. B.E.E.TEAM
PATRIMONIALE (situazione al 31 Marzo 2010)		
Crediti commerciali		
- verso correlate (1)	0	4.543
- verso controllate	3.188	0
totale crediti commerciali	3.188	4.543
Debiti commerciali		
- verso correlate	0	5
- verso controllate	<u>602</u>	<u>0</u>
totale crediti commerciali	602	5
Crediti e Debiti di natura Finanziaria		
- Finanziamenti da società controllate	20.676	0
- Crediti di natura finanziaria	87	87
Rapporti verso Istituti di Credito (gruppo Intesa-Sanpaolo)		
- Disponibilità liquide (2)	0	1.962
- Utilizzi affidamenti bancari (3)	1.392	1.863
- Debiti per investimenti (4)	6.415	6.415
ECONOMICO (periodo di riferimento: 1/1/10-31/03/10)		
Ricavi		
- verso correlate(gruppo intesa)	0	4.189
- verso controllate	954	0
Totale ricavi	954	4.189
Costi		
- verso correlate(gruppo intesa)	0	21
- verso controllate	57	0
Totale costi	57	21
Oneri Finanziari Netti v/correlate (Gruppo Intesa-Sanpaolo)	68	72
Oneri Finanziari Netti v/controlate	85	0
Totale Oneri Finanziari Netti	153	72

(1) i crediti commerciali sono verso il gruppo Intesa San Paolo;

(2) rappresentano le disponibilità liquide presso il Gruppo Intesa Sanpaolo

(3) rappresentano gli utilizzi di affidamenti concessi dal Gruppo Intesa Sanpaolo

(4) rappresenta il residuo debito per l'acquisizione della Società Bee insurance (già Universo Servizi)

* * *

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Vincenzo Pacilli, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il **Gruppo B.E.E. TEAM**, partecipato da Tamburi Investment Partners, dall'Ing. Rocco Sabelli e dal Gruppo IMI, è tra i principali player italiani nel settore dell'IT Consulting. La società, quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, fornisce servizi di Business Consulting, Technology & Engineering e Process & Document Management. Grazie alla combinazione di competenze specialistiche, avanzate tecnologie proprietarie ed esperienza consolidata, il Gruppo supporta primarie istituzioni finanziarie, assicurative e industriali italiane nella creazione di valore e nella crescita del business. Con oltre 600 dipendenti e sedi in Lombardia, Lazio, Liguria, Puglia, Umbria e Piemonte, il Gruppo ha realizzato nel 2009 un fatturato pari a 70 milioni di euro.

Contatti

IR TOP

Investor Relations & Financial Communication

Floriana Vitale - Luca Macario

Tel. +39 02 45.47.38.84/3

ir.beeteam@irtop.com

B.E.E. TEAM

Investor Relations

Vincenzo Pacilli – CFO

Tel. +39 06 98.230.154

vincenzo.pacilli@beeteam.it