

Roma, 31 Marzo 2010

COMUNICATO STAMPA  
EMESSO AI SENSI DELL'ART. 114,  
COMMA 5, DEL D. LGS N. 58/98

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 28 Febbraio 2010, confrontato con la situazione al 31 Gennaio 2010, risulta il seguente:

| Euro/000                                  | Totale Gruppo  |                |               | B.E.E. TEAM S.p.A. (Capogruppo) |                |            |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------------------------|----------------|------------|
|   | 28/02/2010     | 31/01/2010     | Var. %        | 28/02/2010                      | 31/01/2010     | Var. %     |
| Disponibilità liquide                     | 3.089          | 2.751          | 12%           | 1.605                           | 860            | 87%        |
| Crediti finanziari correnti               | 1.139          | 1.665          | -32%          | 87                              | 87             | 0%         |
| <b>Totale attività a breve</b>            | <b>4.228</b>   | <b>4.416</b>   | <b>-4%</b>    | <b>1.692</b>                    | <b>947</b>     | <b>79%</b> |
| Debiti bancari correnti                   | -9.076         | -9.374         | -3%           | -4.959                          | -4.986         | -1%        |
| Debiti V/Altri finanziatori correnti      | -997           | -997           | 0%            | -21.589                         | -19.979        | 8%         |
| <b>Totale passività a breve</b>           | <b>-10.073</b> | <b>-10.371</b> | <b>-3%</b>    | <b>-26.548</b>                  | <b>-24.965</b> | <b>6%</b>  |
| <b>Totale a breve termine</b>             | <b>-5.845</b>  | <b>-5.955</b>  | <b>-2%</b>    | <b>-24.856</b>                  | <b>-24.018</b> | <b>3%</b>  |
| <u>Attività finanziarie a medio lungo</u> |                |                |               |                                 |                |            |
| Debiti bancari non correnti               | -19.098        | -19.098        | 0%            | -10.777                         | -10.777        | 0%         |
| Debiti V/Altri finanziatori non correnti  | -1.206         | -1.206         | 0%            | -900                            | -900           | 0%         |
| <b>Totale passività a medio lungo</b>     | <b>-20.304</b> | <b>-20.304</b> | <b>0%</b>     | <b>-11.677</b>                  | <b>-11.677</b> | <b>0%</b>  |
| <b>Totale a medio lungo termine</b>       | <b>-20.304</b> | <b>-20.304</b> | <b>0%</b>     | <b>-11.677</b>                  | <b>-11.677</b> | <b>0%</b>  |
| <b>Indebitamento Finanziario Netto</b>    | <b>-26.149</b> | <b>-26.259</b> | <b>-0,42%</b> | <b>-36.533</b>                  | <b>-35.695</b> | <b>2%</b>  |

Si evidenzia 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 (già Interbanca), in quanto trasferiti alla controllata Bee Sourcing S.p.A. (già Informata 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 del Consolidato, nei "crediti finanziari correnti", include i crediti residui, per 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. Nel mese di Febbraio A&B ha incassato la terza rata, per Euro 527 mila, relativa a detto credito.

Si segnala che il Gruppo B.E.E. TEAM presenta alla data del 28 Febbraio 2010 finanziamenti ottenuti da GE (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 (inclusivi della quota interessi) riferiti a contratti stipulati nel 2001 per i quali B.E.E. TEAM S.p.A. non stava rispettando dal 2004 i "covenants" finanziari previsti. A seguito degli accordi di riscadenzamento 2007 e riscadenzamento 2008 stipulati con GE (già Interbanca) BEE TEAM ha considerato i suddetti accordi superati e così gli effetti derivanti dagli scostamenti registrati in relazione ai covenants finanziari e alle clausole limitatrici dell'operatività del Gruppo contenuti nei suddetti finanziamenti, rispetto alle scadenze contrattualmente previste. Inoltre, alla luce dei medesimi accordi di riscadenzamento, le obbligazioni derivanti dai suddetti covenants finanziari e clausole limitatrici dell'operatività del Gruppo contenute nei suddetti finanziamenti erano, a giudizio della Società, da considerarsi superate e non più vincolanti per la stessa. BEE TEAM è in attesa di ricevere la formale conferma in merito al fatto che i covenants risultano superati e non più vincolanti.

I finanziamenti, inseriti in tabella a "medio-lungo termine", come già illustrato nel Comunicato Stampa precedente, includono inoltre 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 28 Febbraio 2010 il Gruppo B.E.E. TEAM presenta utilizzi di "linee di credito" per circa Euro 4,8 milioni, a fronte di affidamenti bancari complessivi "a breve" pari a circa Euro 17 milioni (utilizzati per circa Euro 0,7 milioni anche da fidejussioni rilasciate).

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 20,6 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 stati esposti, come nei Comunicati mensili precedenti, le "passività potenziali" relative a contratti "Put & Call", valorizzate nel Progetto di bilancio 2009 pari ad Euro 0,9 milioni.

Con riferimento alla data del 28 Febbraio 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 2,1 milioni.

## RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

Il Gruppo Imi Sanpaolo, Data Holding 2007 S.r.l., TIP Tamburi Investment Partners, Orizzonti Nr 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 ed 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 28 Febbraio 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<br>S.P.A. | GRUPPO.<br>B.E.E.TEAM |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>PATRIMONIALE (situazione al 28 Febbraio 2010)</b>           |                       |                       |
| Crediti commerciali  |                       |                       |
| - verso correlate (1)  | 0                     | 4.604                 |
| - verso controllate  | 2.787                 | 0                     |
| <b>totale crediti commerciali</b>                              | <b>2.787</b>          | <b>4.604</b>          |
| Debiti commerciali   |                       |                       |
| - verso correlate  | 0                     | 5                     |
| - verso controllate  | <u>566</u>            | <u>0</u>              |
| <b>totale crediti commerciali</b>                              | <b>566</b>            | <b>5</b>              |
| Crediti e Debiti di natura Finanziaria                         |                       |                       |
| - Finanziamenti da società controllate                         | 20.689                | 0                     |
| - Crediti di natura finanziaria                                | 87                    | 87                    |
| Rapporti verso Istituti di Credito<br>(gruppo Intesa-Sanpaolo) |                       |                       |
| - Disponibilità liquide (2)                                    | 1.293                 | 2.219                 |
| - Utilizzi affidamenti bancari (3)                             | 1.288                 | 1.796                 |
| - Debiti per investimenti (4)                                  | 6.395                 | 6.395                 |

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
| <b>ECONOMICO (periodo di riferimento: 1/1/10-28/02/10)</b>     |            |              |
| Ricavi   |            |              |
| - verso correlate(gruppo intesa)                               | 0          | 2.437        |
| - verso controllate  | 586        | 0            |
| <b>Totale ricavi</b>   | <b>586</b> | <b>2.437</b> |
| Costi  |            |              |
| - verso correlate(gruppo intesa)                               | 0          | 13           |
| - verso controllate  | 38         |              |
| <b>Totale costi</b>  | <b>38</b>  | <b>13</b>    |
| Oneri Finanziari Netti v/correlate<br>(Gruppo Intesa-Sanpaolo) | 44         | 50           |
| Oneri Finanziari Netti v/controlate                            | 55         | 0            |
| <b>Totale Oneri Finanziari Netti</b>                           | <b>99</b>  | <b>50</b>    |

(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 Gruppo B.E.E. TEAM S.p.a. (ex Data Service S.p.a.) è uno degli operatori rilevanti nel mercato del Business Consulting, dell'Information Technology e del Business Process*

*Outsourcing.*

*Il Gruppo serve primariamente Istituzioni Finanziarie, Compagnie Assicurative e primarie Aziende Italiane supportandole nella creazione di valore e nella crescita dei loro business.*

*Il gruppo B.E.E. TEAM, è quotato al MTA, Segmento Standard (classe 1) di Milano, dall'ottobre del 2000.*

**Per ulteriori informazioni:**

Dr. Vincenzo Pacilli tel.: 06/98.230.154; cell. 335/768.11.82