

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

Roma, 31 Agosto 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 Luglio 2010, confrontato con la situazione al 30 Giugno 2010, risulta il seguente:

Euro/000	Totale Gruppo			B.E.E. TEAM S.p.A. (Capogruppo)		
	31/07/2010	30/06/2010	Var. %	31/07/2010	30/06/2010	Var. %
Disponibilità liquide	3.267	3.986	-18%	1.017	2.282	-55%
Crediti finanziari correnti	149	27	n.a.	2.729	2.074	32%
Totale attività a breve	3.416	4.013	-15%	3.746	4.356	-14%
Debiti bancari correnti	-11.552	-10.672	8%	-3.309	-4.176	-21%
Debiti V/Altri finanziatori correnti	-1.549	-1.499	3%	-8.598	-9.205	-7%
Totale passività a breve	-13.101	-12.171	8%	-11.907	-13.381	-11%
Totale a breve termine	-9.685	-8.158	19%	-8.161	-9.025	-10%
<u>Passività finanziarie a medio lungo</u>						
Debiti bancari non correnti	-18.758	-18.758	0%	-8.221	-8.221	0%
Debiti V/Altri finanziatori non correnti	-955	-1.215	-21%	-17.200	-17.450	-1%
Totale passività a medio lungo	-19.713	-19.973	-1%	-25.421	-25.671	-1%
Totale a medio lungo termine	-19.713	-19.973	-1%	-25.421	-25.671	-1%
Indebitamento Finanziario Netto	-29.398	-28.131	5%	-33.582	-34.696	-3%

I finanziamenti includono circa Euro 14 milioni (di cui 3,5 milioni da corrispondere a fine 2010) ottenuti da GE Capital (già Interbanca), ceduti nel corso del I° semestre 2010 dalla capogruppo alla società controllata B.E.E. Sourcing S.p.A. (già Informatica Umbra), nell'ambito della cessione del "ramo di azienda" DMO-BPO.

I finanziamenti a "medio-lungo termine" includono Euro 6,35 milioni relativi al debito della Capogruppo nei confronti di 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 luglio 2010 il Gruppo B.E.E. TEAM presenta utilizzi di "linee di credito" per circa Euro 7,3 milioni, con un incremento di circa Euro 0,8 milioni rispetto al mese precedente, dovuto principalmente al pagamento della quattordicesima mensilità ai dipendenti, ad investimenti effettuati, nonché ad un esborso straordinario per circa Euro 600 mila relativo ad un contenzioso legale sorto nel 2005 (in relazione al quale la società peraltro ha posto "appello"), a fronte di affidamenti bancari complessivi "a breve" utilizzabili per

circa Euro 17,5 milioni, utilizzati al 31 Luglio 2010 anche per fidejussioni “a breve” per circa Euro 0,5 milioni.

L’indebitamento finanziario netto include debiti residui per canoni di leasing per circa Euro 0,35 milioni.

Per la capogruppo l’indebitamento finanziario netto include una posizione debitoria infragruppo netta pari a Euro 21 milioni a fronte di debiti finanziari infragruppo pari a circa Euro 23,6 milioni, di cui Euro 7,1 milioni esposti tra i debiti finanziari correnti ed Euro 16,5 milioni relativi a finanziamenti, esposti nei debiti verso altri finanziatori a medio-lungo termine, oltre a crediti per Euro 2,6 milioni da incassare dalle società del gruppo, esposti tra i crediti finanziari correnti. I rapporti infragruppo servono per ottimizzare le reciproche sinergie a livello di società appartenenti al gruppo.

L’indebitamento finanziario netto presenta altresì il debito residuo pari a Euro 1,35 milioni, di cui Euro 0,9 milioni da corrispondere entro 12 mesi, relativo all’acquisto dai soci di minoranza delle azioni residue di B.E.E. Consulting S.p.A.. Esso include altresì il debito di Euro 0.8 milioni per l’acquisto del 30% del Capitale Sociale della B.e.e. Solutions S.r.l. (il 70% era già detenuto dalla controllata B.e.e. Consulting S.p.A.) di cui Euro 550 mila da corrispondere entro 12 mesi; Euro 200 mila sono stati corrisposti nel corso del mese di Luglio.

Si segnala che nell’indebitamento finanziario netto non sono state esposte, come nei comunicati mensili precedenti, le “passività potenziali” relative a contratti “Put & Call”, valorizzate nella semestrale approvata in data 29 luglio 2010 per Euro 230 mila, relative al debito teorico per l’acquisto dai soci di minoranza della B.e.e. Cube S.r.l. della loro quota pari al 7,5%.

Con riferimento alla data del 31 luglio 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 3,6 milioni.

RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

Il Gruppo Imi Sanpaolo, Data Holding 2007 S.r.l., TIP Tamburi Investment Partners, Orizzonti Nr, Consulgest S.r.l., Carlo Achermann e Stefano Achermann (nominati nel Consiglio di BEE TEAM dall’Assemblea del 29 Aprile u.s.) risultano essere le parti correlate del Gruppo BEE TEAM Spa alla data del 31 Luglio 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..

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* e di finanziamento. La Società applica alle controllate, sulla base di appositi contratti, un tasso di interesse di mercato.

Alla data del 31 Luglio 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 luglio 2010)		
Crediti commerciali		
- verso correlate (1)	0	4.010
- verso controllate	1.451	0
totale crediti commerciali	1.451	4.010
Debiti commerciali		
- verso correlate	0	30
- verso controllate	<u>219</u>	<u>0</u>
totale crediti commerciali	219	30
Crediti e Debiti di natura Finanziaria		
- Finanziamenti da società controllate	23.647	0
- Crediti di natura finanziaria	2.607	27
Rapporti verso Istituti di Credito (gruppo Intesa-Sanpaolo)		
- Disponibilità liquide (2)	654	718
- Utilizzi affidamenti bancari (3)	865	4.176
- Debiti per investimenti (4)	6.377	6.377
- Debiti per investimenti (5)	1.350	1.350
ECONOMICO (periodo di riferimento: 1/1/10-31/07/2010)		
Ricavi		
- verso correlate(gruppo intesa)	0	9.561
- verso controllate	5.791	0
Totale ricavi	5.791	9.473
Costi		
- verso correlate(gruppo intesa)	0	65
- verso controllate	334	0
Totale costi	334	65
Oneri Finanziari Netti v/correlate (Gruppo Intesa-Sanpaolo)	173	187
Oneri Finanziari Netti v/controllate	213	0
Totale Oneri Finanziari Netti	386	187

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

(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)

(5) rappresenta il residuo debito verso i Sigg. Carlo e Stefano Achermann per l'acquisizione delle azioni Bee Consulting Spa

Il **Gruppo B.E.E. Team**, quotato sul mercato MTA di Borsa Italiana, è tra i principali player italiani nel settore dell'IT

Consulting. La società 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 circa 1.000 dipendenti (di cui 700 operativi) 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