

# BE THINK, SOLVE, EXECUTE S.P.A.

Sede in Roma, Viale dell'Esperanto, n. 71

Capitale Sociale: sottoscritto e versato €27.109.164,85

Registro Imprese di Roma, codice fiscale e partita I.V.A. 01483450209

## Convocazione Assemblea ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso gli uffici della Società in Milano, Piazza Affari n. 3, per il giorno 29 aprile 2014 alle ore 15.00 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 9 maggio 2014 in seconda convocazione stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

### Ordine del Giorno

- 1) *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione; bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 - delibere inerenti e conseguenti;*
- 2) *Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2013;*
- 3) *Relazione sulla Remunerazione - delibere relative la prima Sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.*

\* \* \*

#### Partecipazione all'Assemblea

In relazione all'intervento ed al voto, si forniscono le seguenti informazioni in conformità all'art. 125-bis del D. Lgs. 58/1998:

➤ Ai sensi dell'art. 83 sexies del D. Lgs. 58/1998 la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ossia il 16 aprile 2014; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

La suddetta comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea del 29 aprile 2013 in prima convocazione ossia entro la data del 24 aprile 2014. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre tali termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

➤ Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società [www.be-tse.it](http://www.be-tse.it) (sezione Investor Relator – Assemblee). La delega deve pervenire alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società in Roma, viale dell'Esperanto n. 71, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [be@legalmail.it](mailto:be@legalmail.it) ed in copia a [maria.clelia.chinappi@cert.studiopirola.com](mailto:maria.clelia.chinappi@cert.studiopirola.com) nei termini di legge.

➤ La delega può essere conferita, con istruzioni di voto, al Rappresentante degli azionisti, Avv. Maria Clelia Chinappi, all'uopo designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF, a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a mezzo raccomandata presso il domicilio all'uopo eletto in Roma, viale dell'Esperanto n. 71 ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [maria.clelia.chinappi@cert.studiopirola.com](mailto:maria.clelia.chinappi@cert.studiopirola.com) (ed in copia ad [arturo.santoro@cert.studiopirola.com](mailto:arturo.santoro@cert.studiopirola.com)) entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 25 aprile 2014; la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano contenute istruzioni di voto; il modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società [www.be-tse.it](http://www.be-tse.it) (sezione: "Investor Relator" – "Assemblee"); la delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra; non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

➤ I Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle domande unitamente alla documentazione idonea a comprovare la qualità dell'azionista, a mezzo raccomandata presso la sede sociale della Società, in Roma, viale dell'Esperanto n. 71, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [be@legalmail.it](mailto:be@legalmail.it); alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

\* \*

#### Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del D. Lgs. 58/1998 i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda, che deve pervenire alla Società entro il termine suddetto unitamente alla documentazione idonea a comprovare la titolarità della quota di capitale sociale sopra richiamata, deve essere presentata per iscritto a mezzo di raccomandata presso la sede sociale della Società, in Roma, Viale dell'Esperanto n. 71, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [be@legalmail.it](mailto:be@legalmail.it); entro il medesimo detto termine e con le stesse modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta.

\* \*

#### Composizione del capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad €27.109.164,85 e risulta suddiviso in n. 134.897.272 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ai sensi dell'art. 2346 comma 3 c.c., ognuna delle quali da diritto ad un voto in assemblea.

\* \*

#### Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge, con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede sociale in Roma, viale dell'Esperanto n. 71 nonché presso Borsa Italiana S.p.A. e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società [www.be-tse.it](http://www.be-tse.it) (sezione: "Investor Relator" – "Assemblee").

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-*bis* del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84 del Regolamento Consob 11971/1999, nonché ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale, sul sito internet della Società [www.be-tse.it](http://www.be-tse.it) (sezione: "Investor Relator" – "Assemblee"), sul quotidiano "La Repubblica" ed è altresì inviato a Borsa Italiana S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Adriano Seymandi