

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI BEE TEAM S.P.A.
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 135 UNDECIES DEL D.LGS. 58/98

Il/ I sottoscritto/i (1)

*Cognome ovvero ragione sociale *Nome *Nato a

*Prov. *il *Codice fiscale Telefono

..... *Indirizzo di residenza o sede legale

*Cognome ovvero ragione sociale *Nome *Nato a

..... *Prov. *il *Codice fiscale

..... Telefono *Indirizzo di residenza o sede legale

.....

Soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto su azioni di B.E.E. TEAM S.p.A. in qualità di

azionista (2) usufruttuario rappresentante legale

Delega/delegano

creditore pignoratizio riportatore custode gestore procuratore con potere di subdelega

Il Rappresentante Designato Avv. Mario Valentini nato a Roma il 16 luglio 1971, c.f. VLN MRA 71L16 H501P, con facoltà di essere sostituito da Avv. Annachiara Landolfi, nata a Benevento il 24 luglio 1978, a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di B.E.E. TEAM S.p.A. indetta con le modalità ed i termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società e sul giornale "Italia Oggi" in data 16 giugno 2012 per i giorni:

in sede ordinaria e straordinaria

- 17 Luglio 2012, alle ore 11,30 presso gli uffici sociali, in Pomezia (Roma) – Via Laurentina n. 118, in prima convocazione;
- 18 Luglio 2012, alle ore 11,30 presso gli uffici sociali, in Pomezia (Roma) – Via Laurentina n. 118, in seconda convocazione.

sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

- Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione;
- Varie ed eventuali.

Parte Straordinaria

- Aumento del capitale sociale a pagamento in via scindibile, per un importo complessivo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 12.500.000,00= da eseguirsi entro il 31 Dicembre 2013 in opzione ai soci, modifica dell'art. 5 dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.
- Adeguamento della Deliberazione assunta dall'Assemblea straordinaria del 28 aprile 2011, relativa all'aumento del capitale riservato con esclusione del diritto di opzione fissandolo nella percentuale massima consentita dall'art. 2441, comma quarto, del codice civile pari al 10% del capitale sottoscritto e interamente liberato che sarà accertato alla data di assunzione da parte del Consiglio di

Amministrazione della o delle successive deliberazioni di aumento e proroga della data di sottoscrizione al 31 Dicembre 2014.

- Adeguamento degli articoli 15, Consiglio di Amministrazione, e 19, Collegio Sindacale, dello Statuto sociale alle disposizioni dettate dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011 e successive prescrizioni del TUF e del Regolamento Emittenti emanato da Consob in materia di rispetto dell'equilibrio di genere.

(1) Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 (record date).

(2) Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998.

Tutti i soci possono partecipare al voto, ferma restando la disciplina generale in materia di conflitto di interessi da applicarsi in caso di soci che, in qualità di amministratori, siano oggetto della politica delle remunerazioni (ex art. 2373 c.c.).

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135 undecies del D.Lgs. 58/98.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il termine indicato nell'avviso di convocazione (13 luglio 2012 corrispondente alla fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione) pubblicato in data 16 giugno 2012 sul sito internet della Società e sul giornale Italia Oggi con le medesime modalità utilizzate per il conferimento.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Si evidenzia che il Rappresentante Designato risulta in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 135 decies del TUF in quanto legato alla B.E.E. Team S.p.A. da un contratto di consulenza professionale.

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile. Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società tramite il Rappresentante Designato mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società in Roma, viale dell'Esperanto n. 71, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata "mario.valentini@cert.studiopirola.com" entro il 13 luglio 2012 (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione).

con riferimento a n. _____ azioni ordinarie di B.E.E. TEAM S.p.A.

con riferimento a tutte le azioni ordinarie B.E.E. TEAM S.p.A. per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea ordinaria con il seguente:

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

- Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione;
- Varie ed eventuali.

Parte Straordinaria

- Aumento del capitale sociale a pagamento in via scindibile, per un importo complessivo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 12.500.000,00= da eseguirsi entro il 31 Dicembre 2013 in opzione ai soci, modifica dell'art. 5 dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti
- Adeguamento della Deliberazione assunta dall'Assemblea straordinaria del 28 aprile 2011, relativa all'aumento del capitale riservato con esclusione del diritto di opzione fissandolo nella percentuale massima consentita dall'art. 2441, comma quarto, del codice civile pari al 10% del capitale sottoscritto e interamente liberato che sarà accertato alla data di assunzione da parte del Consiglio di Amministrazione

della o delle successive deliberazioni di aumento e proroga della data di sottoscrizione al 31 Dicembre 2014.

- Adeguamento degli articoli 15, Consiglio di Amministrazione, e 19, Collegio Sindacale, dello Statuto sociale alle disposizioni dettate dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011 e successive prescrizioni del TUF e del Regolamento Emittenti emanato da Consob in materia di rispetto dell'equilibrio di genere.

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Data _____

Firma/e _____ (documento d'identità n. _____ rilasciato da _____ in data _____)