

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI BE THINK, SOLVE, EXECUTE S.P.A
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA
ORDINARIA 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 Be Think, Solve, Execute S.p.A in qualità di

azionista (2) usufruttuario rappresentante legale

Delega/delegano

creditore pignoratorio 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

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Be Think, Solve, Execute S.p.A indetta con le modalità ed i termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società e sul quotidiano La Repubblica in data 14 marzo 2013 per i giorni:

in sede ordinaria e straordinaria

- 23 aprile 2013, alle ore 12,00 presso gli uffici sociali, in Pomezia (Roma) – Via Laurentina n. 118, in prima convocazione;
- 7 maggio 2013, alle ore 12,00 presso gli uffici sociali, in Pomezia (Roma) – Via Laurentina n. 118, in seconda convocazione.

sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) aumento del numero dei membri del consiglio di amministrazione da 7 a 9; delibere conseguenti;
- 2) Nomina degli Amministratori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;

(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 (19 aprile 2013 corrispondente alla fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione) pubblicato in data 14 marzo 2013 sul sito internet della Società e sul quotidiano La Repubblica 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 Be Think, Solve, Execute 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 19 aprile 2013 (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione).

con riferimento a n. _____ azioni ordinarie di Be Think, Solve, Execute S.p.A

con riferimento a tutte le azioni ordinarie Be Think, Solve, Execute S.p.A per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea ordinaria con il seguente:

Ordine del Giorno

- 1) aumento del numero dei membri del consiglio di amministrazione da 7 a 9; delibere conseguenti;
- 2) Nomina degli Amministratori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

delibere inerenti e conseguenti;

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

Data _____

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