

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 ⁽¹⁾

Il/la sottoscritto/a ⁽²⁾
(*dati anagrafici del soggetto persona fisica a cui spetta il diritto di voto*) nato/a a il
....., residente a (*città*) in
..... (*indirizzo*) C.F.
(*opzionale*) e-mail e/o telefono/fax
.....
(documento di identità n.
emesso il rilasciato da con
scadenza il)

ovvero

Il/la sottoscritto/a
(*dati anagrafici del soggetto persona fisica a cui spetta il diritto di voto*) nato/a a il
....., residente a (*città*) in
..... (*indirizzo*) C.F.
(documento di identità n.
emesso il rilasciato da con
scadenza il)
nella qualità di legale rappresentante della società
(*denominazione del soggetto giuridico a cui spetta il diritto di voto*), con sede legale a
..... (*città*) in
(*indirizzo*) C.F. e PIVA , iscritta al registro delle imprese di
..... con REA n.
(*opzionale*) e-mail e/o telefono/fax

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

¹ L'Art. 135-*undecies* D.Lgs. 58/98 "Rappresentante designato dalla società con azioni quotate" recita:
"1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-*decies* può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni."

² 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*).

- comunicazione n. (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
- eventuali codici identificativi

DELEGA

l'Avv. Maria Clelia Chinappi, nata a Roma, il 16 gennaio 1965, C.F. CHN MCL 65A56 H501R, in qualità di "Rappresentante Designato", ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 da Be S.p.A. (di seguito anche, la "Società"), eventualmente sostituita dall'Avv. Arturo Santoro, nato a Napoli (Italia), il 21 Dicembre 1982, Codice Fiscale SNT RTR 82T21 F839Q, entrambi domiciliati presso lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati in Roma, Viale Castro Pretorio n. 122 a:

✓ partecipare all'assemblea ordinaria degli Azionisti di Be Think, Solve, Execute S.p.A indetta con le modalità ed i termini riportati nell'avviso pubblicato sul sito internet della Società www.be-tse.it e sul quotidiano "La Repubblica" in data 28 marzo 2014 e convocata 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.

✓ votare come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n azioni (³).

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA

- della circostanza che 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.);
- 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;
- che la delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il termine indicato nell'avviso di Convocazione (⁴) (25 aprile 2014 corrispondente alla fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione) con le medesime modalità utilizzate per il conferimento;
- che il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante;
- che il Rappresentante Designato risulta in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 135-*decies* del D.Lgs. 58/98 (⁵) in quanto legato alla Be Think, Solve, Execute S.p.A da un contratto di consulenza professionale.

³ Ai sensi dell'art. 135-*undecies*, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".

⁴ L'avviso di convocazione è stato pubblicato in data 28 marzo 2014 sul sito internet della Società e sul quotidiano "La Repubblica"

⁵ Art. 135-*decies* D.Lgs. 58/98 "Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti" recita:

Il presente Modulo di delega, unitamente alle istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato, dovrà pervenire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea in prima convocazione e quindi entro le ore 23:59 del giorno 25 aprile 2014 presso il domicilio professionale in Viale Castro Pretorio 122, Roma (00185), con una delle seguenti modalità:

- a mezzo lettera raccomandata A/R; o
- a mezzo telefax al numero +39 06 570282739; ovvero
- in via elettronica, allegando copia della delega ad un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo maria.clelia.chinappi@cert.studiopirola.com ed in copia all'indirizzo arturo.santoro@cert.studiopirola.com.

Unitamente al Modulo di delega dovranno pervenire, nei termini e con le modalità innanzi esposte, copia di un valido documento di identità (i cui estremi sono riportati nel presente Modulo di delega) e, se persona giuridica, anche l'evidenza dei propri poteri societari (copia visura, procura o similari).

Il/la sottoscritto/a (*cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni*) sottoscrive la presente delega in qualità di (*barrare la casella interessata*)

- creditore pignoratizio
- riportatore
- usufruttuario
- custode
- gestore
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

Data e luogo

Firma del delegante _____

“ 1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.

2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:

- a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
- b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
- c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
- d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
- e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
- f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.”

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato -
Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria convocata da Be Think, Solve, Execute S.p.A 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.

A - Relativamente alla proposta di delibera presentata dal Consiglio di Amministrazione nella propria Relazione sul punto 1 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, pubblicata sul sito internet della Società www.be-tse.it (sezione: "Investor Relator" – "Assemblee"):

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Be Think, Solve, Execute S.p.A.:

- *vista la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione;*
- *esaminato il bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2013 e il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2013;*
- *viste le proposte del Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

di approvare il bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2013, così come proposto ed illustrato dal Consiglio di Amministrazione, unitamente alla Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, relativa al medesimo bilancio di esercizio, dal quale emerge un utile di Euro 1.024.406,99, nonché di prendere atto del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2013"

delega a votare come segue:

- FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

In caso di eventuale votazione su **modifiche** o **integrazioni** relativa al punto 2 dell'Ordine del Giorno (⁶),

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI(⁷)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI
- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
- ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

⁶ Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub A*).

⁷ Si veda nota 3

* * *

B - Relativamente alla proposta di delibera presentata dal Consiglio di Amministrazione nella propria Relazione sul punto 2 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, pubblicata sul sito internet della Società www.be-tse.it (sezione: "Investor Relator" – "Assemblee"):

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Be Think, Solve, Execute S.p.A., esaminata la relazione illustrativa de Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di destinare l'utile di Be Think, Solve, Execute S.p.A. risultante dal bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2013, pari ad Euro 1.024.406,99 come segue:

- Euro 51.220,35 a riserva legale;
- Euro 973.186,64 a riserva straordinaria."

delega a votare come segue:

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

In caso di eventuale votazione su **modifiche** o **integrazioni** della delibera relativa al punto 2 dell'Ordine del Giorno (⁸),

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI(⁹)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI
- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
- ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

* * *

C - Relativamente alla proposta di delibera presentata dal Consiglio di Amministrazione nella propria Relazione sul punto 3 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, pubblicata sul sito internet della Società www.be-tse.it (sezione: "Investor Relator" – "Assemblee"):

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Be Think, Solve, Execute S.p.A., ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, esaminata la Relazione sulla Remunerazione della Be Think, Solve, Execute S.p.A. predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari

DELIBERA

in senso favorevole sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione, che illustra la politica adottata dalla Società in materia."

delega a votare come segue:

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

⁸ Si veda nota 6

⁹ Si veda nota 3

In caso di eventuale votazione su **modifiche** o **integrazioni** della delibera relativa al punto 3 dell'Ordine del Giorno (¹⁰),

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI(¹¹)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI

CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

* * *

Data e luogo

Firma del delegante

¹⁰ Si veda nota 6

¹¹ Si veda nota 3