

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, sugli argomenti posti
all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti,
convocata per il giorno 22 dicembre 2012, in prima convocazione e, occorrendo,
in seconda convocazione, per il giorno 27 dicembre 2012**

Signori Azionisti,

in virtù della delega conferita dal Consiglio di Amministrazione di B.E.E. TEAM S.p.A. ("Bee Team" o la "Società") in data 21 novembre 2012, il sottoscritto Adriano Seymandi, quale Presidente della Società, ha convocato l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, in Pomezia (Roma), Via Laurentina n. 118, per il giorno 22 dicembre 2012 alle ore 11.30 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 27 dicembre 2012 in seconda convocazione, stessa ora e stesso luogo, per deliberare in merito alle proposte di cui al seguito della presente relazione.

Roma, 21 Novembre 2012

Il Presidente

Dott. Adriano Seymandi

B.E.E. TEAM S.P.A.

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

Capitale Sociale Euro 20.537.247,25 i.v.

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

Convocazione Assemblea Straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria in Pomezia (Roma), Via Laurentina n. 118, per il giorno 22 dicembre 2012 alle ore 11.30 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 27 dicembre 2012 in seconda convocazione stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1) Modifica della denominazione sociale e conseguente modifica dell'art.1 (uno) dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

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 13 dicembre 2012; 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 22 dicembre 2012 in prima convocazione ossia entro la data del 19 dicembre 2012. 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.beeteam.it (sezione Investor Relator – Assemblee). La delega può essere trasmessa 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 "mario.valentini@cert.studiopirola.com";

- la delega può essere conferita, con istruzioni di voto, al Rappresentante degli azionisti Avv. Mario Valentini, 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 "mario.valentini@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 20 dicembre 2012; la delega ha effetto

per le sole proposte in relazione alle quali siano contenute istruzioni di voto; il modulo di delega e reperibile sul sito internet della Società www.beeteam.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, ma comunque entro il 20 dicembre 2012, 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 "beeteam@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 (ovverosia entro il 3 dicembre 2012) l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda, 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 "beeteam@legalmail.it", a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime 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 materia 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 della Società è pari ad Euro 20.537.247,25, suddiviso in n. 69.178.096 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 ai 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.beeteam.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.beeteam.it (sezione: "Investor Relator" – "Assembly"), sul quotidiano "Italia Oggi" e altresì inviato a Borsa Italiana S.p.A.

Il Presidente

Adriano Seymandi

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUGLI ARGOMENTI RELATIVI ALLA
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

Le proposte concernono la modifica della denominazione sociale e conseguente modifica dell'art. 1 (uno) dello statuto sociale.

L'articolo 125-ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 dispone che, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'organo di amministrazione metta a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione sulle materie all'ordine del giorno.

Si osserva che la presente relazione è redatta anche ai sensi dell'articolo 72, primo comma, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.

Nell'ambito della Relazione saranno pertanto illustrati i seguenti argomenti, posti all'ordine del giorno dell'assemblea convocata in sede straordinaria, in Pomezia (Roma), Via Laurentina n. 118, per il giorno 22 dicembre 2012 alle ore 11.30 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 27 dicembre 2012 in seconda convocazione, stessa ora e stesso luogo.

Si segnala che la presente Relazione è stata inviata a Borsa Italiana S.p.A., alla CONSOB e depositata presso la sede sociale nei termini di legge, con facoltà per gli Azionisti di chiederne copia; la Relazione è inoltre reperibile sul sito internet della Società www.beeteam.it (sezione: "Investor Relator" – "Assemblee").

1. Proposta di modifica della denominazione sociale e conseguente modifica dell'art.1 (uno) dello statuto sociale.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di delibera relativa alla modifica della denominazione sociale e conseguente modifica dell'art. 1 dello statuto della Società.

Motivazione della modifica proposta

Ai fini di una completa ed esauriente informativa in merito alla proposta in esame, si ritiene opportuno premettere che la proposta relativa alla modifica della denominazione sociale e conseguente modifica dell'art.1 (uno) dello statuto sociale è finalizzata a rafforzare a livello generale il Brand del Gruppo B.E.E. Team nei territori dove quest'ultimo opera, proponendo al riguardo di definire il Brand stesso, il logo e la denominazione.

Negli ultimi quattro anni B.E.E. Team S.p.A. ha acquisito una crescente visibilità nel segmento dei Financial Services ed una buona dimensione relativa nei rispettivi business. Il brand B.E.E. Team - o "BE" come viene nella maggior parte dei casi pronunciato - è stato introdotto nel 2009 in sostituzione del precedente "DataService".

Il cambiamento di nome era necessario per segnare la distanza dalla precedente azienda e dallo stile manageriale ante 2007. Esso ha coinciso con una fase maggiormente fortunata - quella dal 2009 al 2011 - in

cui come sperato la gestione economica del gruppo ha avuto risultati migliori ed è stato possibile finalizzare la ristrutturazione dell'azienda.

Da questo momento in poi dovrebbe aprirsi una fase di crescita più strutturata e più duratura nella quale il "brand" di riflesso dovrebbe acquisire ulteriore forza. E' iniziata inoltre l'espansione internazionale del Gruppo e quindi l'acquisizione di nuovi marchi e/o l'esportazione del brand B.E.E in nuovi mercati in cui esso non era conosciuto.

Il marchio B.E.E. presenta però delle distorsioni sonore - incertezze nella lettura date dalla punteggiatura e dalle differenti possibili sonorizzazioni: [BEE, BI, BE e E] - visive (B.E.E.) e di rappresentazione immaginaria (Bee, ape en. o Being ensured and empowered) che abbassano o distorcono la capacità di penetrazione nell'immaginario collettivo dei soggetti destinatari. Questo sta risultando tanto più evidente nei paesi di lingua inglese dove l'approccio con aziende d'oltremarica che vogliono operare nei "Financial Services" è visto con scetticismo ed il "brand" è considerato elemento rilevante per l'identificazione del personale interno . Per queste ragioni si ritiene di dover procedere ad una modifica, non ad un radicale cambiamento, del marchio tale da aumentarne la riconoscibilità e la forza ma conservando al contempo la distintività e l'identificazione sia visiva che sonora che i clienti ed il mercato hanno interiorizzato rispetto ai valori che B.E.E. per loro rappresenta.

Proprio per rafforzare la coscienza collettiva si sono valutati studi grafici e visivi onde verificare la soluzione percepita come a maggior impatto. Tutte le ipotesi ruotano sul mantenimento del segno grafico introdotto nel corso dell'ultimo anno e sull'eliminazione di una "E" nonché della punteggiatura dal nome. Attorno al nuovo nome "BE" verrebbero poi introdotti dei Payoff destinati a rappresentare l'attività del Gruppo.

Il lancio del nuovo brand in questo particolare periodo beneficerà peraltro di una particolare visibilità, essendovi un concorso di iniziative di rilevante impatto.

Le modifiche che si intendono apportare al logo sono nel segno di avere un logo ed un marchio che richiami il concetto di "Be, Think, Solve, Execute".

Con riferimento specifico alla modifica della denominazione sociale, il Consiglio ha deliberato di proporre la modifica da B.E.E. Team S.p.A. in Be Think, Solve, Execute S.p.A." in breve "Be" S.p.A..

Proposta di modifica dell'art. 1 dello Statuto sociale

Per effetto dell'approvazione della proposta relativa alla modifica della denominazione sociale come sopra illustrata, si renderà necessario modificare l'articolo 1 dello statuto sociale. Il prospetto sinottico delle modifiche suggerite nelle proposte sottoposte alla Vostra approvazione nell'odierna Assemblea straordinaria è esposto in calce alla presente Relazione.

Proposta di Deliberazione

Signori Azionisti,

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Bee Team S.p.A. in sede straordinaria:

- esaminata la relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125ter D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 72, primo comma, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999;

- preso atto delle relative proposte di deliberazione;

- preso atto delle attestazioni del Presidente e del Presidente del Collegio Sindacale,

delibera

- di modificare la denominazione sociale in "Be Think, Solve, Execute S.p.A." in breve "Be" S.p.A., modificando, di conseguenza, l'art.1 del vigente Statuto Sociale il quale sarà del seguente tenore letterale:

Articolo 1

E' costituita una società per azioni sotto la denominazione sociale Be Think, Solve, Execute S.p.A." in breve "Be" S.p.A..

<i>Testo Vigente</i>	<i>Testo proposto</i>
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA ART. 1 E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione: "B.E.E. TEAM S.p.A."	DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA ART. 1 E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione: Be Think, Solve, Execute S.p.A." in breve "Be" S.p.A.