

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, convocata per il giorno 28 Aprile 2011, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 Aprile 2011

Roma, 29 Marzo 2011

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

Sede legale: Viale dell'Esperanto 71 – Roma - Capitale sociale EURO 20.537.247,25 i.v.
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Registro delle Imprese di Roma n. 01483450209
iscritta al R.E.A. di Roma al n. 1024498

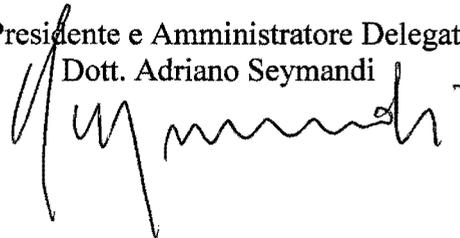
Signori Azionisti,

in virtù della delega conferita dal Consiglio di Amministrazione di B.E.E. TEAM S.p.A. (“**Bee Team**” o la “**Società**”) in data 25 marzo 2011, il sottoscritto Adriano Seymandi, quale Presidente e Amministratore Delegato della Società, ha convocato l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, in Pomezia (Roma), in Via Laurentina n. 118, per il giorno 28 Aprile 2011, alle ore 15, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 Aprile 2011, alle ore 15 stesso luogo, per deliberare in merito alle proposte di cui al seguito della presente relazione. Ad integrazione di quanto pubblicato nel avviso di convocazione (qui di seguito riportato), si specifica che: (i) 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; e che (ii) i titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nei limiti previsti dalla normativa vigente; a tal fine, può essere utilizzata la delega riprodotta in calce alla comunicazione rilasciata dagli intermediari abilitati.

Roma, 29 Marzo 2011

Il Presidente e Amministratore Delegato

Dott. Adriano Seymandi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adriano Seymandi', written over the typed name.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso gli uffici sociali, in Pomezia (Roma), via Laurentina n. 118, per il giorno 28 Aprile 2011 alle ore 15 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 29 Aprile 2011 in seconda convocazione stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 133 del D. Lgs. 58/1998 e Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'aumento di capitale riservato con esclusione del diritto di opzione, modifica articolo 5 dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'Assemblea

In relazione all'intervento e al voto, si forniscono le seguenti informazioni in conformità agli 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 e 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 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 18 aprile 2011; 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;

- 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 della Società in Roma, viale dell'Esperanto n. 71, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata "m.piantedosi@pec.cocciadeangelis.it";

- la delega può essere conferita, con istruzioni di voto, al Rappresentante degli azionisti Dr. Massimo Piantedosi, 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 "m.piantedosi@pec.cocciadeangelis.it" entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 26

aprile 2011; 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.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, 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 "sandrordolfi@ordineavvocatiroma.org"; 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 l' 8 Aprile 2011) 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 "sandrordolfi@ordineavvocatiroma.org", 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 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.

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" – "Assemblee"), sul quotidiano "Italia Oggi" e altresì inviato a Borsa Italiana S.p.A.

Il Presidente e Amministratore Delegato

Adriano Seymandi



1. "Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, relazione del Consiglio di Amministrazione e relazione del Collegio Sindacale sull'andamento della gestione e relazione della società di revisione. Delibere inerenti e conseguenti".

Signori Azionisti,

siete stati convocati per deliberare in merito all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2010.

Il Consiglio di Amministrazione Vi informa di aver sottoposto, ai sensi di legge e di regolamento, alla Vostra approvazione il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, corredato dalla relativa Relazione sulla Gestione. Tali documenti, entro i termini di legge, verranno depositati in copia presso la sede sociale unitamente alla relazione del Collegio Sindacale, alla relazione della società di revisione relative al progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 ed alla relazione annuale sulla *corporate governance*, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. La documentazione sarà altresì consultabile sul sito www.beeteam.it.

Nel rinviare alla consultazione ed all'esame dei documenti sopramenzionati, e da intendersi espressamente qui richiamati, relativi al progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, il Consiglio di Amministrazione ribadisce le proposte ivi contenute.

Il bilancio ordinario di esercizio della Società al 31 dicembre 2010 chiude con un utile complessivo pari ad Euro 571.096,65.

Inoltre, in aggiunta al capitale sociale pari ad Euro 20.537.247,25, risultano iscritte nel patrimonio netto al 31 dicembre 2010 della Società: (i) perdite portate a nuovo per un importo pari ad Euro 19.762.388,38; (ii) riserve pari ad Euro 28.121.751,38.

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 chiude con un utile complessivo pari ad Euro 801 mila.

2. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione del 25 Marzo 2011 ha deciso di convocarvi in Assemblea ordinaria inoltre per discutere e deliberare in merito alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alienazione in una o più volte su base rotativa, di azioni proprie di Bee Team Spa, sino a concorrenza del numero massimo consentito dalla legge vigente nel tempo dell'esecuzione delle operazioni.

La presente Relazione illustra le motivazioni che sottendono la richiesta di autorizzazione nonché i termini e le modalità secondo i quali s'intende procedere alla realizzazione del piano di acquisto e di disposizione di azioni proprie.

1) Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie

La richiesta di autorizzazione di acquisto di azioni proprie persegue l'obiettivo di contenere movimenti anomali delle quotazioni e di regolarizzare l'andamento

delle negoziazioni e dei corsi a fronte di fenomeni distorsivi legati ad un eccesso di volatilità o ad una scarsa liquidità degli scambi, nonché di procurare azioni della Società a servizio di eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o di futuri progetti industriali in linea con la strategia di sviluppo aziendale della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ritiene opportuno che la Società possa procedere ad eventuali atti di disposizione delle azioni proprie acquisite anche per consentire di cogliere le opportunità di massimizzazione del valore che possano derivare dall'andamento e quindi anche per porre in essere attività di trading.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione riguarda la facoltà del Consiglio di Amministrazione di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie, su base rotativa, anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, nei limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea della Società.

2) Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni cui si riferisce l'autorizzazione

La Società, nei limiti comunque degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, potrà acquistare un numero massimo di 6.900.000 azioni ordinarie prive di valore nominale e, comunque, non superiore al 10% del capitale sociale della Società.

3) Rispetto delle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 2357 c.c.

Ad oggi, la Società non è titolare di azioni proprie.

Alla data odierna, nessuna società controllata dalla Società detiene azioni della Società.

In nessun caso, in conformità a quanto disposto dall'art. 2357, comma 3 c.c., il numero delle azioni proprie acquistate, e tenendo conto delle azioni eventualmente possedute dalle società controllate, eccede o eccederà il 10% delle azioni emesse.

Gli acquisti di azioni proprie dovranno essere contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Si precisa che, a fronte dell'acquisto di azioni proprie, la Società costituirà una riserva indisponibile dell'importo delle azioni acquistate, mediante prelievo di un corrispondente importo delle riserve disponibili sopra indicate.

4) Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto è richiesta per un periodo di 12 mesi a far tempo dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie che saranno eventualmente acquistate viene richiesta senza limiti temporali.

5) Corrispettivo minimo e massimo, nonché valutazioni di mercato sulla base delle quali gli stessi sono stati determinati

L'acquisto delle azioni potrà essere effettuato ad un prezzo unitario massimo e minimo pari al prezzo di chiusura di borsa dell'azione rilevato nel giorno lavorativo precedente la data di acquisto, più o meno il 10% rispettivamente per il prezzo massimo e per quello minimo.

In ogni caso, il corrispettivo non potrà superare i limiti eventualmente previsti dalla normativa vigente o, se riconosciute, dalle prassi di mercato ammesse. Per quanto concerne il corrispettivo per la disposizione delle azioni proprie acquistate, il Consiglio di Amministrazione propone che l'Assemblea della Società determini solamente il corrispettivo minimo, conferendo al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare, di volta in volta, ogni ulteriore condizione, modalità e termine dell'atto di disposizione. Tale corrispettivo minimo non potrà essere inferiore del 5% rispetto al prezzo di chiusura di borsa dell'azione rilevato nel giorno lavorativo precedente la data di ogni operazione di alienazione. Tale limite di corrispettivo non troverà applicazione in ipotesi di atti di alienazione diverse dalla vendita (i.e., ipotesi di permuta, conferimento, fusioni o scissioni, emissioni di obbligazioni convertibili, assegnazione di azioni nell'ambito di piani di stock option). In tali ipotesi, potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e tenendo conto della prassi di mercato e le indicazioni di Borsa Italiana S.p.A. e Consob.

6) Modalità attraverso le quali gli acquisti saranno effettuati

L'acquisto di azioni proprie sarà effettuato sui mercati regolamentati, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa in materia e, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

In particolare non potranno essere acquistate azioni poste in vendita da soci che siano presenti e/o rappresentati nel Consiglio di Amministrazione al momento dell'esecuzione dell'operazione.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite.

7) Volumi

I volumi massimi di acquisto non saranno superiori al 25% della media dei volumi giornalieri delle 20 sedute di Borsa precedenti la data di operazione dell'acquisto. Tale limite potrà essere superato in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato alle condizioni previste dalle normative vigenti alla data di esecuzione dell'operazione; in ogni caso il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente nell'ambito del programma non sarà superiore al 50% del volume medio giornaliero come sopra calcolato.

In ogni caso, i volumi non potranno superare i limiti eventualmente previsti dalla normativa vigente o, se riconosciute, dalle prassi di mercato ammesse.

8) Informazioni ulteriori, ove l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale sociale

Si conferma che l'acquisto di azioni proprie non è strumentale alla riduzione del capitale sociale della Società.

3. Nomina Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

per quanto concerne il terzo punto all'Ordine del giorno riguardante la nomina dell'Organismo di Vigilanza, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 231/01 (art.6 lett. b), si richiede all'Assemblea della Società BEE TEAM la delibera per la costituzione dell'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV), assegnando a tale organismo i compiti istituzionali qui appresso descritti.

Occorre comunque premettere che le funzioni di controllo in relazione a quanto disposto dal D. Lgs. 231/01 sono state sin qui svolte dal Comitato di Controllo Interno, in attesa appunto della nomina dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza (OdG) che verrà costituito – dopo aver preso atto del *Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 (3^a edizione)* approvato in data 25 marzo 2011 dal Consiglio di Amministrazione - dovrà vigilare in merito a quanto segue:

- *sull'adeguatezza del Modello*, ossia l'idoneità dello stesso ad evitare i rischi di realizzazione dei reati;
- *sull'aggiornamento del Modello*, a seguito dei mutamenti nella realtà organizzativa e del quadro legislativo di riferimento;
- *sull'effettività del Modello*, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e Modello istituito.

Per garantire la massima trasparenza e professionalità, l'Organismo costituito sarà di natura collegiale, ed i componenti dell'Organismo di Vigilanza dovranno possedere – in ossequio del dettato normativo ed alle indicazioni ricavabili dai responsi giurisprudenziali in materia – i requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità, continuità d'azione, onorabilità necessari per l'esercizio di tale funzione¹,

Il fee concesso ai singoli componenti dell'Organismo di Vigilanza dovrà essere definito dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle logiche di mercato relative alla retribuzione di tali figure istituzionali.

L'Organismo di Vigilanza avrà il potere-dovere di regolare in via autonoma il proprio funzionamento e la propria attività (stesura dello statuto e del regolamento interno) e durerà in carica sino alla permanenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

Tenuto conto delle peculiarità delle proprie attribuzioni e dei contenuti professionali specifici da esse richieste nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza si potrà in ogni caso avvalere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, di altre funzioni interne o di collaboratori esterni che, di volta in volta, si rendessero necessari in considerazione della specificità dei compiti affidati.

¹

All'OdV verranno attribuiti tutti i poteri e le capacità di indagine necessari per intrattenere relazioni dirette e continuative con tutte le funzioni aziendali, che non potranno rifiutare la consegna della documentazione richiesta. A tal fine l'OdV deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili, senza restrizioni e senza la necessità di alcun consenso preventivo.

Infine, all'OdV devono essere segnalate tutte le informazioni necessarie alla comprensione di fatti aziendali critici e/o degni di approfondimento, così come specificato nel quadro dispositivo emanato in proposito.

Le scelte dell'OdV saranno insindacabili da parte delle istituzioni/Funzioni della Società, pena il venir meno del requisito essenziale dell'autonomia propria dell'OdV medesimo.

L'OdV dovrà essere inoltre dotato di adeguate risorse finanziarie delle quali dovrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti, anche in questo caso definite dal Consiglio di Amministrazione.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato di Controllo ed il Collegio Sindacale avranno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, il quale, a sua volta, avrà la facoltà di richiedere, attraverso i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

Ogni sei mesi l'OdV dovrà relazionare il Consiglio di Amministrazione, salvo casi di particolare urgenza che potranno richiedere interventi immediati da parte di quest'ultimo.

Signori Azionisti,

tutto ciò premesso, **sul primo punto all'ordine del giorno**, sottoponiamo alla Vostra attenzione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della B.E.E. Team – Società per Azioni:

- *vista la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione;*
- *viste le proposte del Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

- *di approvare il bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2010, 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;*

- di portare l'utile di BEE TEAM S.p.A. pari ad Euro 571.096,65 a parziale copertura delle perdite pregresse;
- di coprire interamente le restanti perdite pregresse pari ad Euro 19.191.291,73 mediante il parziale utilizzo della Riserva Sovraprezzo azioni;
- di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010, dal quale risulta un utile pari ad Euro 801 mila, presentato dal Consiglio di Amministrazione, con la relativa documentazione accompagnatoria."

Signori Azionisti,

sul secondo punto all'ordine del giorno sottoponiamo alla Vostra attenzione la seguente proposta di delibera:

- "L'Assemblea ordinaria degli azionisti della Bee Team S.p.A.,*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

1

.-di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., l'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo, su base rotativa (con ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio), di n. 6.900.000 azioni della Società e comunque il diverso numero di azioni che, ai sensi dell'articolo 2357, terzo comma, c.c., rappresenterà il 10% massimo del capitale sociale risultante dalla deliberazione ed esecuzione di aumenti e/o riduzioni di capitale durante il periodo di durata dell'autorizzazione ovvero il numero che rappresenterà l'eventuale diversa percentuale che potrà essere stabilita dalle modifiche normative intervenute durante il periodo di durata dell'autorizzazione, tenendo anche conto delle azioni che potranno essere di volta in volta possedute dalle società controllate dalla Società e comunque nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:

- *le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del dodicesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione;*
- *le operazioni di acquisto potranno essere eseguite sul mercato, in una o più volte e su base rotativa nel rispetto dei limiti di legge, secondo modalità concordate con Borsa Italiana S.p.A., che consentano il rispetto della parità di trattamento degli azionisti, e comunque in conformità ad ogni altra applicabile normativa, ovvero con modalità diverse, ove consentito da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione. L'eventuale ricorso a procedure di offerta pubblica e di scambio potrà essere deliberata dal consiglio di amministrazione, in conformità alla normativa vigente;*
- *le azioni non potranno essere acquistate da soci che siano presenti e/o rappresentati nel Consiglio di Amministrazione al momento dell'esecuzione delle operazioni;*
- *l'acquisto delle azioni potrà essere effettuato ad un prezzo unitario massimo e minimo pari al prezzo di chiusura di borsa dell'azione rilevato nel giorno lavorativo precedente la data di*

acquisto, più o meno il 10% rispettivamente per il prezzo massimo e per quello minimo; il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni non potrà essere inferiore ad Euro 0,3, né superiore ad Euro 1,0 per azione;

-il corrispettivo minimo per la disposizione delle azioni proprie acquistate non potrà essere inferiore del 5% rispetto al prezzo di chiusura di borsa dell'azione rilevato nel giorno lavorativo precedente la data di ogni operazione di alienazione; tale limite di corrispettivo non troverà applicazione in ipotesi di atti di alienazione diverse dalla vendita (i.e., ipotesi di permuta, conferimento, fusioni o scissioni, emissioni di obbligazioni convertibili, assegnazione di azioni nell'ambito di piani di stock option); In tali ipotesi, potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e tenendo conto della prassi di mercato e le indicazioni di Borsa Italiana S.p.A. e Consob;

- la Società costituirà una riserva indisponibile mediante prelievo di un corrispondente importo dalla poste disponibili utilizzate per dar corso all'acquisto;

2.-

di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., il compimento di atti di disposizione, in una o più volte, sulle azioni proprie acquistate e di volta in volta detenute in portafoglio, nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:

- le azioni potranno essere alienate in qualsiasi momento senza limiti temporali;

- le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte sul mercato, ai blocchi o mediante offerta agli azionisti e ai dipendenti, ovvero quale corrispettivo in ipotesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.) ovvero a servizio di piani di stock option; la Società potrà inoltre compiere attività di stabilizzazione del corso borsistico delle azioni della Società, nonché intervenire sull'andamento dei titoli in relazione a contingenti situazioni di mercato, facilitando gli scambi sui titoli stessi in momenti di scarsa liquidità sul mercato e favorendo l'andamento regolare delle contrattazioni;

- il corrispettivo minimo non potrà essere inferiore del 5% rispetto al prezzo di chiusura di borsa dell'azione rilevato nel giorno lavorativo precedente la data di ogni operazione di alienazione; tale limite di corrispettivo non troverà applicazione in ipotesi di atti di alienazione diversi dalla vendita ed in particolar modo in ipotesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.) ovvero nei casi di assegnazione delle azioni a dipendenti (ad es. a servizio di piani di stock option); in tali ipotesi potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e tenendo conto della prassi di mercato e le indicazioni di Borsa Italiana S.p.A e delle raccomandazioni Consob;

3.-

di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto.”

Signori Azionisti,

sul terzo punto all'ordine del giorno sottoponiamo alla Vostra attenzione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della B.E.E. Team – Società per Azioni:

- *vista la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *viste le proposte del Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

- la nomina dell'Organismo di Vigilanza (OdG) che dovrà vigilare a in merito a quanto disposto nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 (3^ edizione) approvato in data 25 marzo 2011 dal Consiglio di Amministrazione – e più precisamente dovrà vigilare in merito a quanto segue:

- *sull'adeguatezza del Modello, ossia l'idoneità dello stesso ad evitare i rischi di realizzazione dei reati;*
 - *sull'aggiornamento del Modello, a seguito dei mutamenti nella realtà organizzativa e del quadro legislativo di riferimento;*
 - *sull'effettività del Modello, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e Modello istituito;*
- *che i poteri e le attribuzioni dell' Organismo di Vigilanza saranno quelli esposti dal Consiglio di Amministrazione nella presente Relazione illustrativa;*
 - *che l'Organismo di Vigilanza sarà un Organo collegiale composto da tre Soggetti;*
 - *di nominare quali membri dell'Organismo di Vigilanza i seguenti Signori:, delegando il Consiglio a verificare i requisiti espressamente richiesti dal Decreto per ciascun membro dell'Organismo (o Incaricato);*
 - *delega al Consiglio la facoltà di revocare il mandato ad uno (o a tutti) i membri dell'OdV nel caso in cui siano venuti meno i requisiti richiesti per l'esercizio di tale funzione, o quando si siano generate cause di incompatibilità per i membri dell'Organismo stesso o ancora quando l'operatività svolta ne abbia evidenziato la reale necessità;*
 - *delega al Consiglio di Amministrazione al termine del presente incarico dell'OdV in merito alle nomine successive con l'obbligo di verificare la sussistenza dei requisiti espressamente richiesti dal Decreto per ciascun membro dell'Organismo (o Incaricato);*

Il Presidente e Amministratore Delegato
Dott. Adriano Seymandi

