

**BE THINK, SOLVE, EXECUTE S.P.A.**

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

**Capitale Sociale: sottoscritto e versato € 27.109.164,85**

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

**ASSEMBLEA DEL 29 APRILE 2014 (9 MAGGIO 2014 in seconda convocazione)  
RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA  
SUI PUNTI 1) e 2) ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**Punto 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.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il giorno 29 aprile 2014, alle ore 15:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 9 maggio 2014, stessa ora e stesso luogo, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione, ai sensi di legge e di regolamento, il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 (composto da Situazione patrimoniale - finanziaria, Conto Economico, Conto Economico Complessivo, Variazioni del Patrimonio Netto, Rendiconto Finanziario e Note di commento ai prospetti contabili), corredato dalla relativa Relazione sulla Gestione. Tali documenti, entro i termini previsti della normativa vigente ed ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, saranno messi a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana S.p.A., la sede sociale ed il sito internet della Società, all'indirizzo [www.be-tse.it](http://www.be-tse.it), unitamente alla relazione del Collegio Sindacale, la relazione della società di revisione legale dei conti relativa al progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, nonché al bilancio consolidato al 31 dicembre 2013.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2013 chiude con un utile pari ad Euro 1.024.406,99, ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 chiude con un utile complessivo pari ad Euro 371.000,00.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra attenzione la seguente proposta di delibera:

*"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 al 31 dicembre 2013 ed 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, dal quale emerge un utile di Euro 1.024.406,99, nonché di prendere atto del bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2013 da quale emerge un utile complessivo di Euro 371.000.”*

\* \* \*

**Punto 2 - Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2013.**

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l'utile di Be Think, Solve, Execute S.p.A., risultante dal bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2013 e pari ad Euro 1.024.406,99, come segue:

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

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

*“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.”*

Roma, 28 marzo 2014

Il Presidente  
del Consiglio di Amministrazione  
Dott. Adriano Seymandi