

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 3 del d.m.  
5 novembre 1998 n. 437, sugli argomenti posti all'ordine del giorno**

**delle Assemblee Ordinarie degli Azionisti, convocate:**

- **per il giorno 26 Aprile 2012, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 10 Maggio 2012;**
- **per il giorno 10 Maggio 2012 alle ore 12,00 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 11 Maggio 2012 in seconda convocazione.**

**Roma, 4 Aprile 2012**

**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 22 marzo 2012, il sottoscritto Adriano Seymandi, quale Presidente della Società, ha convocato le Assemblee Ordinarie degli Azionisti, in Pomezia (Roma), in Via Laurentina n. 118, i) per il giorno 26 Aprile 2012, alle ore 11,30, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 10 Maggio 2012, stesso luogo ed ora, ii) per il giorno 10 Maggio 2012 alle ore 12,00 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 11 Maggio 2012 in seconda convocazione stesso luogo ed ora, 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, 4 Aprile 2012

Il Presidente  
Dott. Adriano Seymandi



## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE ORDINARIE DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso gli uffici sociali, in Pomezia (Roma), via Laurentina n. 118, per il giorno 26 Aprile 2012 alle ore 11,30 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 10 Maggio 2012 in seconda convocazione stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

### Ordine del Giorno

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti;**

I Signori Azionisti sono altresì convocati in Assemblea ordinaria presso gli uffici sociali, in Pomezia (Roma), via Laurentina n. 118, per il giorno 10 Maggio 2012 alle ore 12,00 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 11 Maggio 2012 in seconda convocazione stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

### Ordine del Giorno

- 1) Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale; delibere inerenti e conseguenti**
- 2) Nomina della società di revisione addetta alla revisione legale dei conti; 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 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 del 26 aprile in prima convocazione ossia il 17 aprile 2012 o il 30 aprile relativamente all'assemblea del 10 maggio 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 deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea del 26 aprile 2012 in prima convocazione ossia entro la data del 23 aprile 2012 o entro la data del 7 maggio 2012 con riferimento all'assemblea del 10 maggio 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](http://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 "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 del 26 aprile 2012 in prima convocazione, ossia entro il 24 aprile 2012 o entro la data del 8 maggio 2012 relativamente all'assemblea del 10 maggio 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](http://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 [beeteam@legalmail.it](mailto: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.

#### Nomina del Collegio sindacale

Ai sensi dell'art. 147 ter, comma 1 bis, del TUF, le liste dei candidati verranno depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale ossia entro la data del 13 aprile 2012, e verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata in conformità all'Art. 19 dello Statuto Sociale, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Con riferimento alla **nomina del sindaco effettivo e di sindaco supplente da parte dei soci di minoranza**, ciascun socio potrà presentare una lista per la nomina di componenti del collegio sindacale. Le liste dovranno recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente. Tali liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate dalle informazioni previste dalla normativa primaria e secondaria e dallo Statuto.

La Società consente ai soci che intendano presentare le suddette liste di effettuare il deposito anche tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata "mario.valentini@cert.studiopirola.com", al fine di consentire l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.

#### 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 5 aprile 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](mailto: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.

#### 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 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](http://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](http://www.beeteam.it) (sezione : "Investor Relator" – "Assemblee"), sul quotidiano "Italia Oggi" e altresì inviato a Borsa Italiana S.p.A.

Il Presidente  
Adriano Seymandi



**“Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, relazione del Collegio Sindacale 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 2011.

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 2011, corredato dalla relativa Relazione sulla Gestione. Tali documenti, entro i termini previsti, verranno depositati in copia presso la sede sociale unitamente alla relazione del Collegio Sindacale, la relazione della società di revisione relative al progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, e le relazioni annuali sulla *corporate governance e sulle remunerazioni*, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. La documentazione sarà altresì consultabile sul sito [www.beeteam.it](http://www.beeteam.it).

Nel rinviare alla consultazione e all’esame dei documenti sopramenzionati, e da intendersi espressamente qui richiamati, relativi al progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, il Consiglio di Amministrazione ribadisce le proposte ivi contenute.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2011 chiude con un utile complessivo pari ad 1.046.919,99.

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 chiude con un utile complessivo pari ad Euro 1.215 mila.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione Vi informa di aver proceduto, nella riunione del 22 marzo 2012, su proposta del Comitato per la Remunerazione, all’approvazione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123 ter del D.Lgs n. 58/1998 (di seguito “Tuf”) e dell’art. 7 del Codice di Autodisciplina, nella versione di marzo 2010 approvata dal Comitato per la Corporate Governance, istituito presso Borsa Italiana S.p.A.

Tale relazione è composta da due sezioni; la prima descrive la Politica per la Remunerazione adottata dalla B.E.E Team S.p.A. con riferimento ai compensi (i) dei componenti degli Organi di Amministrazione ed in particolare degli Amministratori Esecutivi e degli Amministratori investiti di particolari cariche e (ii) dei Dirigenti con responsabilità strategiche, mentre la seconda sezione è volta ad illustrare analiticamente i compensi effettivamente corrisposti o comunque attribuiti nell’esercizio a tali soggetti.

Successivamente, tale relazione è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società.

L’Assemblea dei soci dovrà quindi esprimersi, con voto non vincolante, in merito alla relazione annuale sulla politica di remunerazione in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 (di seguito “TUF”). 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.).

\*\*\*

## **“Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale; delibere inerenti e conseguenti**

“

A seguito della scadenza del mandato triennale conferito al Collegio Sindacale con delibera assembleare del 29 aprile 2009, in ottemperanza alle disposizioni ex art. 148, primo e secondo comma, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, occorre procedere alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale sarà composto da un Presidente, due sindaci effettivi e due supplenti. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati con un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Dovranno essere depositate presso la sede della Società entro il termine previsto le liste con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista. Unitamente a ciascuna lista, dovranno inoltre essere prodotte le dichiarazioni con le quali i candidati accettano le candidature e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Due sindaci effettivi ed un sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggiore numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa nelle rispettive sezioni. Un sindaco effettivo e un sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggiore numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte degli azionisti di minoranza, purché non siano collegati ai sensi di legge e regolamentari agli azionisti che hanno presentato o votato la lista di cui sopra e nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. Il Presidente del Collegio Sindacale verrà nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti dagli azionisti di minoranza.

Nell'ipotesi in cui due o più liste abbiano riportato lo stesso numero di voti si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera assemblea tra le liste che hanno conseguito lo stesso numero di voti.

Siete anche chiamati a deliberare in merito al compenso da attribuire al Collegio Sindacale. A tal riguardo, si ricorda che, relativamente al compenso annuo, per il Collegio Sindacale in carica nello scorso triennio, l'Assemblea aveva fissato una retribuzione annuale facendo riferimento al compenso annuo da attribuirsi ai componenti effettivi del Collegio Sindacale per l'intero triennio, con un emolumento per il Presidente del Collegio Sindacale di Euro 22.500,00 più le spese relative alla Cassa di Previdenza e le spese vive se ed in quanto documentate e per ciascuno degli altri due sindaci effettivi un emolumento di Euro 15.000,00 più le spese relative alla Cassa di Previdenza e le spese vive se ed in quanto documentate”.

\*\*\*\*

## **2. “Nomina della società di revisione addetta alla revisione legale dei conti”**

A seguito della scadenza del mandato conferito alla società di Revisione “Reconta Ernst&Young” si rende necessario nominare la società di revisione che dovrà certificare il bilancio delle varie società del Gruppo BEE TEAM e del Consolidato a partire dalla Semestrale al 30 Giugno 2012 fino al bilancio al 31 dicembre 2020.

A riguardo il Collegio sindacale ha predisposto la relazione ai sensi dell'art. 159 del TUF.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, **sul punto posto all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 26 Aprile 2012 alle ore 11,30 e in seconda convocazione per il 10 Maggio 2012 alla stessa ora**, 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 2011, 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 destinare l'utile di B.E.E. TEAM S.p.A. pari ad Euro 1.046.919,99 quanto ad Euro 52.346,00 a Riserva Ordinaria e per la parte restante, pari ad Euro 994.573,99 a Riserva Straordinaria;
- di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011, dal quale risulta un utile pari ad Euro 1.215 mila presentato dal Consiglio di Amministrazione, con la relativa documentazione accompagnatoria."
- di approvare la relazione annuale sulla politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del D. Lgs. 58/1998 (di seguito "TUF").

\*\*\*

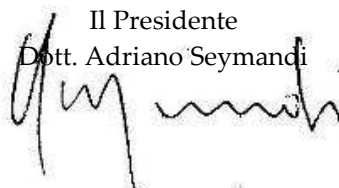
**Sul primo punto posto all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 10 Maggio 2012 alle ore 12,00 e in seconda convocazione per il 11 Maggio 2012 alla stessa ora**, concernente la nomina di membri del Collegio Sindacale, l'assemblea provvederà a deliberare sulla base delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché di quanto indicato nei precedenti paragrafi di questa relazione. Per quanto riguarda la determinazione del compenso, l'assemblea provvederà, invece, a deliberare sulla base delle proposte degli azionisti, che dovranno essere formulate nel corso della stessa. A tal riguardo si ricorda che relativamente al compenso al Collegio Sindacale in carica nello scorso triennio, relativamente al compenso annuo, l'Assemblea aveva fissato una retribuzione annuale facendo riferimento al compenso annuo da attribuirsi ai componenti effettivi del Collegio Sindacale per l'intero triennio, con un emolumento per il Presidente del Collegio Sindacale di Euro 22.500,00 più le spese relative alla Cassa di Previdenza e le spese vive se ed in quanto documentate e per ciascuno degli altri due sindaci effettivi un emolumento di Euro 15.000,00 più le spese relative alla Cassa di Previdenza e le spese vive se ed in quanto documentate.

\*\*\*



Sul secondo punto posto all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 10 Maggio 2012 alle ore 12,00 e in seconda convocazione per il 11 Maggio 2012 alla stessa ora, concernente nomina della società di revisione addetta alla revisione legale dei conti, l'assemblea provvederà, a deliberare sulla base della proposta agli azionisti formulata dal Collegio Sindacale che ha contattato a tal riguardo la "Deloitte & Touche" e la "KPMG", analizzate e verificate dal Collegio Sindacale, così come previsto dalla normativa vigente. La proposta è allegata al presente documento.

Il Presidente  
Dott. Adriano Seymandi



ALLEGATO:

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE PER NOMINA SOCIETA' DI REVISIONE

# B.E.E. TEAM SPA

Sede Sociale: Roma - Viale dell'Esperanto, 71  
Capitale Sociale: Euro 20.537.247,25 i.v.  
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale: 01483450209

\* \* \* \* \*

PROPOSTA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI  
SUL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI  
AI SENSI DELL'ART. 159, COMMA 1° DEL D. LGS. 58/98

\* \* \* \* \*

Il collegio sindacale di B.E.E. Team SpA

premessi che

- con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 scade il mandato di nove esercizi all'epoca conferito alla Ernst & Young per la revisione legale della B.E.E Team S.p.A. e del relativo gruppo;
- il consiglio di amministrazione della B.E.E. Team S.p.A. in data 22 marzo 2012 ha deliberato di convocare l'assemblea dei soci della società con all'ordine del giorno la nomina della società di revisione addetta alla revisione legale dei conti;
- a tal fine l'assemblea ordinaria della società deve assumere la relativa delibera ai sensi dell'art. 159 TUF;
- il Collegio sindacale, nel corso della riunione del 14 febbraio 2012, svoltasi congiuntamente ai collegi sindacali delle società del gruppo B.E.E. Team, ha deciso di inviare la richiesta di offerta soltanto a società di revisione di standing internazionale, individuando in tal senso la KPMG SpA e la Deloitte & Touche SpA e richiedendo alle stesse di formulare delle proposte per l'intero gruppo, salve le specifiche competenze assembleari per la formale delibera di conferimento dell'incarico;

visti

l'art. 159, 1° comma, TUF, l'art. 146 del Regolamento Emittenti Consob di cui alla delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e l'art. 2409

quater cod. civ.;

esaminate

- 1) le proposte delle due società di revisione che prevedono entrambe con riferimento ai bilanci di esercizio e consolidati degli esercizi dal 2012 al 2020 (i) l'espletamento delle funzioni e delle attività di revisione legale dei conti previste dall'art. 14, 1° comma del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, (ii) la verifica della coerenza della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'art. 123bis del TUF, (iii) la revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato ai sensi dell'art. 154 ter, 2° comma del TUF;
- 2) la proposta della KPMG S.p.A. dell'8 marzo 2012 che prevede quale socio responsabile il dott. Arrigo Parisi ed i seguenti corrispettivi:
  - a) revisione legale del bilancio separato e consolidato e verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: euro 37.100 con una previsione di 530 ore (di cui 100 per il bilancio consolidato di gruppo);
  - b) revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato: euro 42.000 con una previsione di 600 ore;
  - c) revisione legale del bilancio d'esercizio e verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 della controllata B.E.E. Sourcing S.p.A.: euro 20.700 con una previsione di 330 ore;
  - d) revisione legale del bilancio d'esercizio e verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 della controllata B.E.E. Consulting S.p.A.: euro 18.900 con una previsione di 300 ore;
  - e) revisione legale del bilancio d'esercizio e verifica della regolare tenuta

ptt

- della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 della controllata B.E.E. Solutions S.p.A.: euro 24.500 con una previsione di 390 ore;
- f) revisione legale del bilancio d'esercizio e verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 della controllata A&B S.p.A.: euro 6.300 con una previsione di 100 ore;
- g) revisione legale del bilancio d'esercizio e verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 della controllata indiretta To See S.r.l.: euro 11.200 con una previsione di 180 ore;
- h) revisione completa del reporting package annuale di Bluerock Italia S.r.l. ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato di Bee Team: euro 23.000 con una previsione di 200 ore;
- i) revisione contabile limitata del reporting package semestrale di Bluerock Italia S.r.l. ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato semestrale abbreviato di B.E.E. Team S.p.A.: euro 7.000 con una previsione di 60 ore;
- j) in pratica i corrispettivi complessivi ammontano ad euro 190.700 di cui euro 79.100 riferiti alle attività da svolgere a favore della B.E.E. Team S.p.A. ed i rimanenti 111.600 a favore di società controllate dirette ed indirette;
- k) ai suddetti corrispettivi, che saranno aggiornati a partire dal 1° luglio 2013 nei limiti dell'aumento dell'indice ISTAT, si dovranno altresì aggiungere:
- le spese vive (viaggi, pernottamenti, ecc);
  - le spese di segreteria (dirette ed indirette);

- le altre spese sostenute per conto della società;
- il contributo di vigilanza CONSOB.

Da ultimo si segnala che la proposta della KPMG non prevede la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, il cui incarico è previsto venga assegnato con lettera separata e che le proposte per le società controllate dirette ed indirette riguardano anch'esse gli esercizi 2012 - 2020 con l'esclusione di To See S.r.l. e Bluerock limited per cui l'incarico proposto concerne gli esercizi 2012 - 2014.

- 3) la proposta della Deloitte & Touche SpA del 20 febbraio 2012 che prevede quale socio responsabile il dott. Paolo Guglielmetti ed i seguenti corrispettivi:
  - a) revisione contabile del bilancio, verifica della coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni contenute nella relazione sul governo societario con il bilancio; revisione contabile del bilancio consolidato di gruppo, incluso il coordinamento del lavoro di revisione del bilancio consolidato e la verifica del procedimento di consolidamento; verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e verifiche per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali: euro 57.200 con una previsione di 1.080 ore (di cui 120 per il bilancio consolidato di gruppo e 100 per la verifica delle scritture contabili);
  - b) revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato: euro 16.800 con una previsione di 320 ore;
  - c) revisione contabile del bilancio, verifica della coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni contenute nella relazione del governo societario con il bilancio, verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e verifiche per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali della controllata B.E.E. Soucing S.p.A.: euro 14.800 con una previsione di 280 ore;
  - d) revisione contabile del bilancio, verifica della coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni contenute nella relazione del governo

- societario con il bilancio, verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e verifiche per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali della controllata B.E.E. Consulting S.p.A.: euro 13.200 con una previsione di 250 ore;
- e) revisione contabile del bilancio, verifica della coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni contenute nella relazione del governo societario con il bilancio, verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e verifiche per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali della controllata B.E.E. Solutions S.p.A.: euro 23.800 con una previsione di 450 ore;
- f) revisione contabile del bilancio, verifica della coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni contenute nella relazione del governo societario con il bilancio, verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e verifiche per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali della controllata A&B S.p.A.: euro 4.200 con una previsione di 80 ore;
- g) revisione contabile del bilancio ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato annuale di B.E.E. Team S.p.A. della controllata indiretta To See S.r.l.: euro 6.300 con una previsione di 120 ore;
- h) revisione completa del reporting package della controllata indiretta Bluerock Italia S.r.l. ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato annuale di B.E.E. Team S.p.A.: euro 8.400 con una previsione di 120 ore;
- i) revisione contabile del bilancio ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato annuale di B.E.E. Team S.p.A. della controllata indiretta Bluerock Italia S.r.l.: euro 5.300 con una previsione di 100 ore;
- j) in pratica i corrispettivi complessivi ammontano ad euro 150.000 di cui euro 74.000 riferiti alle attività da svolgere a favore della B.E.E. Team S.p.A. ed i rimanenti 76.000 a favore di società controllate dirette ed indirette;

k) ai suddetti corrispettivi, che saranno aggiornati a partire dal 2013 nei limiti dell'aumento dell'indice ISTAT, si dovranno altresì aggiungere:

- le spese vive (viaggi, pernottamenti, ecc);
- le spese accessorie relative alla tecnologia (banche dati software, ecc);
- i servizi di segreteria e comunicazione nella misura forfetaria del 5%;
- il contributo di vigilanza CONSOB.

Da ultimo si segnala che le proposte per le società controllate dirette ed indirette riguardano anch'esse gli esercizi 2012 - 2020 ad eccezione delle controllate Bluerock Consulting Ltd, Bluerock Italia Srl e To See srl per le quali la proposta è riferita al solo esercizio 2012,

rilevato

- che entrambe le proposte contengono le modalità di svolgimento dell'incarico che risultano adeguate e complete;
- che le Società di revisione suddette sono entrambe iscritte nel Registro dei Revisori contabili;
- che entrambe le società rispondono ai requisiti di indipendenza previsti dalla legge e che, allo stato, non risultano situazioni di incompatibilità, di ineleggibilità e decadenza;
- che entrambe le società di revisione dispongono di organizzazione e idoneità tecnica adeguata all'ampiezza e alla complessità dell'incarico da svolgere;
- che i compensi, pur con le loro diverse quantificazioni e costruzioni, appaiono congrui,

propone

ai sensi dell'art.159, comma 1, del TUF e dell'art. 2409 quater cod.civ. all'assemblea dei soci di conferire l'incarico di revisione per gli esercizi 2012-2020 alla Società di revisione Deloitte & Touche SpA, conformemente alla proposta dalla stessa del 20 febbraio 2012.

Il motivo della proposta è da rinvenirsi esclusivamente nella convenienza

pdf

economica, atteso che entrambe le società hanno i requisiti per l'esecuzione idonea dell'incarico e le ore dedicate alle attività sono nel complesso omogenee.

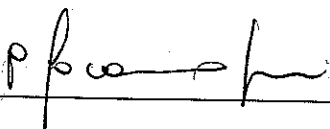
Roma, 28 marzo 2012

Il Collegio Sindacale

Piergiacomo Jucci

Daniele Girelli

Roberto Serrentino



---

---

---