



**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 dell'Assemblea  
Ordinaria degli Azionisti, convocata per il giorno 29 Aprile 2010, in prima convocazione e,  
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 Aprile 2010**

**Roma, 14 aprile 2010**

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

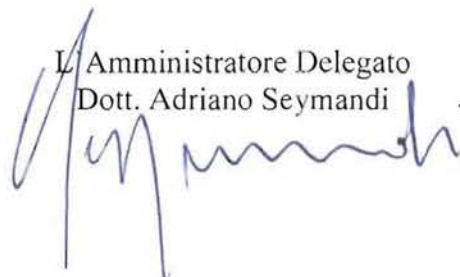
Sede legale: Viale dell'Esperanto 71 – Roma - Capitale sociale EURO 20.537.247,25 i.v.  
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Registro delle Imprese di Roma n. 01483450209  
iscritta al R.E.A. di Roma al n. 1024498

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 19 marzo 2010, il sottoscritto Adriano Seymandi, quale Amministratore Delegato della Società, ha convocato l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, in Pomezia (Roma), in Via Laurentina n. 118, per il giorno 29 Aprile 2010, alle ore 11,30, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 Aprile 2010, alle ore 11,30 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, 14 aprile 2010

L'Amministratore Delegato  
Dott. Adriano Seymandi



## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria che si terrà, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009, relazione del Consiglio di Amministrazione e relazione del Collegio Sindacale sull'andamento della gestione e relazione della società di revisione. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

Hanno diritto a partecipare all'assemblea gli azionisti in possesso dell'attestazione, ottenuta dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti, comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione e gestione accentrata da almeno due giorni non festivi precedenti la data della singola riunione assembleare e comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile.

La documentazione, relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione presso la sede sociale e presso la sede della Borsa Italiana S.p.A. nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia e sarà pubblicata sul sito internet [www.beeteam.it](http://www.beeteam.it). In particolare il fascicolo con i documenti relativi al Progetto di bilancio al 31 Dicembre 2009, inclusa la Relazione annuale sulla Corporate Governance verrà messo a disposizione degli azionisti il 14 Aprile 2010.

La nomina degli amministratori avverrà sulla base di liste presentate dagli azionisti, che da soli o unitamente ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, secondo le modalità e le clausole previste nello statuto sociale di B.E.E. TEAM S.p.A..

Ogni azionista, gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. n. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse.

Ciascuna lista dovrà contenere almeno 7 (sette) candidati elencati mediante un numero progressivo e dovrà includere e indicare espressamente almeno 1 (uno) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge.

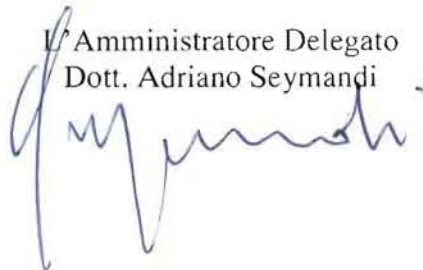
Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista dall'assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, e a pena di inammissibilità della medesima, entro il termine di deposito della stessa, dovranno essere depositate:

- (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente di volta in volta per ricoprire la carica di consigliere, inclusi quelli relativi allo stato di indipendente per i candidati così qualificati;
- (ii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
- (iii) copia delle certificazioni relative ai soci previste dalla legge.

L'Amministratore Delegato  
Dott. Adriano Seymandi



**1. "Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009, 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 2009.

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 2009, corredato dalla relativa relazione sulla gestione. Tali documenti sono stati 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 2009 e la relazione annuale sulla *corporate governance*, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. La documentazione è 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 2009, il Consiglio di Amministrazione ribadisce le proposte ivi contenute.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2009 chiude con una perdita di esercizio pari ad Euro 2.319 mila.

Inoltre, in aggiunta al capitale sociale pari ad Euro 20.537.247,25, risultano iscritte nel patrimonio netto al 31 dicembre 2009 della Società: (i) perdite portate a nuovo per un importo pari ad Euro 17.443.642,75; (ii) riserve pari ad Euro 28.128.995,88.

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 chiude con una perdita complessiva pari ad Euro Euro 3.269 mila.

\*\*\*

**2. "Nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti".**

Con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2009 scade il termine di durata del mandato degli Amministratori attualmente in carica.

L'Assemblea è pertanto invitata a procedere al rinnovo della composizione del Consiglio di Amministrazione, secondo i termini e le previsioni dell'articolo 15 dello statuto sociale.

A tal proposito, Vi ricordiamo che:

- la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri;
- la nomina degli amministratori avverrà sulla base di liste presentate (i) dagli azionisti che, da soli o unitamente ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, ovvero, se inferiore, alla diversa percentuale

stabilita dalla Consob con proprio regolamento, ovvero (ii) dal Consiglio di Amministrazione uscente;

- gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia;
- ogni azionista, gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. n. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse;
- ciascuna lista dovrà contenere almeno 7 (sette) candidati elencati mediante un numero progressivo e dovrà includere e indicare espressamente (i) almeno 1 (uno) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, se composta da un numero di candidati pari a 7 (sette) ovvero (ii) almeno 2 (due) candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, se composta da un numero di candidati superiore a 7 (sette);
- ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista dall'assemblea in prima convocazione;
- la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede sociale e pubblicata su almeno un quotidiano italiano a diffusione nazionale, a carattere economico, almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione;
- unitamente a ciascuna lista, e a pena di inammissibilità della medesima, entro il termine di deposito della stessa, dovranno essere depositate:
  - (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente di volta in volta per ricoprire la carica di consigliere, inclusi quelli relativi allo stato di indipendente per i candidati così qualificati;
  - (ii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
  - (iii) copia delle certificazioni relative ai soci previste dalla legge.

Si ricorda che all'elezione degli amministratori si procederà come segue:

- (a) nel caso in cui la lista più votata ottenga un numero di voti rappresentativo di una percentuale del capitale ordinario della Società, intendendo per tale il capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto di voto per la nomina degli amministratori, superiore al 30% (la "Lista di Maggioranza 30"), da tale lista verranno tratti 6 (sei) amministratori;
  - il numero di amministratori resterà fissato a 7 (sette) nel caso in cui non vi sia più di una lista ulteriore rispetto alla Lista di Maggioranza 30 che abbia ottenuto un numero di voti rappresentativo di una percentuale del capitale ordinario pari o superiore al 10%, e il settimo amministratore verrà tratto dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, dopo la Lista di Maggioranza 30;

- diversamente, nel caso in cui vi sia più di una lista ulteriore (rispetto alla Lista di Maggioranza 30) che abbia ottenuto un numero di voti rappresentativo di una percentuale del capitale ordinario pari o superiore al 10%, il numero di amministratori sarà aumentato e un componente del Consiglio di Amministrazione verrà tratto da ciascuna di tali liste, in aggiunta ai 6 (sei) designati dalla Lista di Maggioranza 30. Qualora vi siano 5 (cinque) o più di 5 (cinque) liste ulteriori rispetto alla Lista di Maggioranza 30, che abbiano ottenuto un numero di voti rappresentativo di una percentuale del capitale ordinario pari o superiore al 10%, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sarà ulteriormente aumentato, in modo da assicurare che il numero degli amministratori tratti dalla Lista di Maggioranza 30 sia sempre superiore di 2 (due) unità rispetto al numero complessivo di amministratori tratti dalle altre liste che abbiano diritto a designare un componente del Consiglio di Amministrazione;

(b) nel caso in cui la lista più votata ottenga un numero di voti rappresentativo di una percentuale del capitale ordinario della Società inferiore al 30%, ma comunque superiore al 15% (la “**Lista di Maggioranza**”), da tale lista verranno tratti 5 (cinque) amministratori;

- il numero di amministratori resterà fissato a 7 (sette) nel caso in cui non vi sia più di una lista ulteriore che abbia ottenuto un numero di voti rappresentativo di una percentuale del capitale ordinario della Società pari o superiore al 10% e in questo caso il sesto e il settimo amministratore verranno tratti dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, dopo la Lista di Maggioranza;

- diversamente, nel caso in cui, invece ci siano 2 (due) o più liste ulteriori (rispetto alla Lista di Maggioranza), che abbiano ottenuto un numero di voti rappresentativo di una percentuale del capitale ordinario pari o superiore al 10%, il numero di amministratori resterà fissato a 7 (sette) e un amministratore sarà tratto da ciascuna di tali liste nel caso in cui le liste ulteriori siano 2 (due), ovvero sarà aumentato e un componente del Consiglio di Amministrazione verrà tratto da ciascuna di tali liste nel caso in cui le liste ulteriori siano più di 2 (due), in aggiunta ai 5 (cinque) designati dalla Lista di Maggioranza. Nel caso in cui vi siano più di 4 (quattro) liste, ulteriori rispetto alla Lista di Maggioranza, che abbiano ottenuto un numero di voti rappresentativo di una percentuale al capitale ordinario pari o superiore al 10%, il numero di amministratori sarà ulteriormente aumentato in modo da assicurare che il numero di amministratori tratti dalla Lista di Maggioranza sia sempre superiore di 1 (una) unità rispetto al numero complessivo di amministratori tratti dalle altre liste che abbiano diritto a designare un componente del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di presentazione di una sola lista, tutti gli amministratori saranno tratti da quella sola lista, in base al numero progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa.

Qualora a seguito della procedura sopra descritta non risultasse nominato il numero di amministratori indipendenti minimo previsto dalla legge:

- l'amministratore indipendente mancante o, a seconda dei casi, gli amministratori indipendenti mancanti saranno tratti dalla lista risultata prima per numero di voti (a condizione che dalla stessa sia stato tratto un numero di amministratori pari o superiore a 5 (cinque)), mediante sostituzione del candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo da tale lista con il primo candidato indipendente risultato non eletto dalla stessa lista ovvero, in difetto, con il primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto dalle altre liste, secondo il numero di voti ottenuto da ciascuna lista.

A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di amministratori indipendenti pari almeno al minimo previsto dalla legge;

- nel caso in cui mancassero le condizioni per l'applicazione della procedura sopra descritta, il primo amministratore indipendente mancante verrà tratto dalla lista risultata prima per numero di voti, mediante sostituzione del candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo da tale lista con il primo candidato indipendente risultato non eletto dalla lista ovvero, in difetto, con il primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto dalle altre liste, secondo il numero di voti ottenuto da ciascuna lista. Ove necessario, il secondo amministratore indipendente mancante sarà tratto - utilizzando il meccanismo di sostituzione sopra delineato - dalla lista risultata seconda per numero di voti.

Per la nomina degli amministratori per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento per voto di lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Si sottolinea, infine, che siete altresì chiamati a deliberare in merito al compenso da attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione. A tal riguardo, si ricorda che, relativamente al compenso annuo per il Consiglio di Amministrazione in carica, l'Assemblea aveva fissato un emolumento annuo lordo complessivo di Euro 240.000 da determinarsi pro-rata in relazione al periodo di esercizio durante il quale ciascun componente di Consiglio di Amministrazione, sia cessato che nominandò, avesse ricoperto tale carica, senza riconoscimento di alcuna indennità legata alla partecipazione alle riunioni consiliari ed ai relativi comitati.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, sul primo e secondo 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*

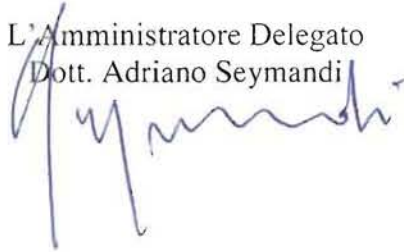
#### **DELIBERA**

- di approvare il bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2009, 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 rinviare a nuovo la perdita di esercizio;
- di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, dal quale risulta una perdita pari ad Euro 3.269 mila presentato dal Consiglio di Amministrazione, con la relativa documentazione accompagnatoria.”



Sul secondo punto all'ordine del giorno, concernente la nomina di membri del Consiglio di Amministrazione, 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.

L'Amministratore Delegato  
Dott. Adriano Seymandi

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. Seymandi', is written over the printed name of the Delegated Administrator.