

VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'

"B.E.E. TEAM S.P.A." DEL 10 MAGGIO 2012



L'anno 2012 il giorno 10 del mese di maggio alle ore undici e trenta minuti in Pomezia (Roma), via Laurentina n. 118 hanno inizio i lavori dell'Assemblea ordinaria della B.E.E. Team S.p.A. convocata, in seconda convocazione, con il 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.

Per il Consiglio di Amministrazione risultano presenti il Presidente Sig. Adriano Seymandi, nonché i seguenti Consiglieri: Sigg. Stefano Achermann, Amministratore Delegato e Carlo Achermann.

Per il Collegio Sindacale risulta presente il Sindaco Sig. Daniele Girelli.

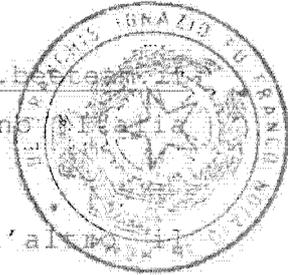
Hanno giustificato l'assenza tutti gli altri amministratori e sindaci non intervenuti.

A sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale, su designazione dei presenti, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente, Sig. Adriano Seymandi, il quale, dopo aver rivolto agli intervenuti un sincero benvenuto ed un sentito ringraziamento, comunica di aver consentito l'ingresso in Assemblea al Sig. Vincenzo Pacilli, Responsabile Finanziario della Società, al Sig. Eugenio Fabris, responsabile della funzione del personale del Gruppo, nonché al Sig. Mario Valentini, consulente legale. Il Presidente propone quindi che il Sig. Mario Valentini svolga le funzioni di Segretario dell'odierna Assemblea ordinaria. L'Assemblea ad unanimità approva.

Il Presidente dà atto che:

- l'odierna Assemblea è stata debitamente convocata in conformità a quanto previsto ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale in data 27 marzo 2012, mediante pubblicazione del relativo avviso ai sensi dell'art. 125 bis del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 84 del Regolamento

Consob 11971/1999 sul sito internet della Società www.borsaitalia.it (sezione: "Investor Relator" - "Assemblee"), sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e altresì inviato a Borsa Italiana S.p.A.;



- nell'avviso di convocazione è stato segnalato tra l'altro il diritto degli azionisti ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs. 58/1998 a richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare;

- in relazione all'intervento e al voto, sono state fornite le informazioni in conformità all'art. 125 bis e seguenti del D. Lgs. 58/1998;

- sono stati espletati gli adempimenti informativi di cui al D. Lgs. 58/1998 ed alla citata Delibera Consob 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni ed al Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia n. 437 del 5 novembre 1998;

- le relazioni illustrative sulle proposte all'ordine del giorno predisposte dal Consiglio di Amministrazione sono rimaste depositate in copia presso la sede sociale nei termini di legge ai sensi dell'art. 3 del D.M. 5-11-1998 n. 437;

- ad oggi il capitale sociale della Società ammonta a Euro 20.537.247,25, interamente versato, suddiviso in numero 69.178.096 azioni ordinarie prive di valore nominale;

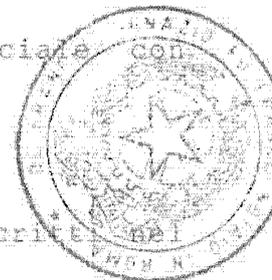
- in conformità a quanto previsto dall'articolo 85 e dall'Allegato 3E, punto lc), della citata Delibera CONSOB 11971/99, sono di seguito nominativamente elencati i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% al capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del T.U.F. e da altre informazioni disponibili:

Data Holding 2007 S.p.l. per il 34,19% del capitale sociale con diritto di voto;

Imi Investimenti S.p.A. per il 22,06% del capitale sociale con diritto di voto;

Carlo Achermann per il 3,95% del capitale sociale con diritto di voto;

Stefano Achermann per il 3,92% del capitale sociale diritto di voto.



Alla data del 10 maggio 2012, il numero di Azionisti iscritti nel libro Soci è pari a 1501 azionisti.

Il Presidente, inoltre, dichiara che, ai sensi dell'articolo 122 del Decreto Legislativo 58/98 (come successivamente modificato e integrato) e delle applicabili disposizioni della Delibera CONSOB n. 11971/1999 (come successivamente modificata e integrata), è stata stipulata in data 4 aprile 2007, e successivamente modificata in data 25 marzo 2010 e in data 28 dicembre 2010, una convenzione avente anche natura parasociale tra l'Ing. Rocco Sabelli, Orizzonti NR S.r.l., il Sig. Stefano Arvati e la Tamburi Investment Partners S.p.A.; nell'ambito ed in esecuzione di tale convenzione parasociale sono previsti reciproci impegni dei soci in merito alla gestione delle rispettive partecipazioni nella Data Holding 2007 S.r.l., società che, come detto detiene una partecipazione pari al 34,19% del capitale sociale di B.E.E. TEAM S.p.A.

Il Presidente constata altresì che dal controllo delle comunicazioni previste dalla Delibera Consob n. 11768 del 23.12.1998 sono intervenuti alla presente Assemblea n. 5 (cinque) azionisti che rappresentano complessivamente, in proprio o per delega, n. 44.411.061 azioni ordinarie pari al 64,198 % del capitale sociale sottoscritto, di cui numero 44.411.061 azioni ammesse al voto, pari al 64,198 % del capitale sociale;

- che è stato redatto l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione - per ciascuno di essi - del numero delle azioni per le quali è stata rilasciata la certificazione ovvero per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario ai sensi dell'art. 2370, comma 2, seconda parte, del Codice Civile;

- che è stata verificata l'osservanza delle norme e delle prescrizioni previste dalla normativa vigente e dall'articolo 11 dello statuto sociale in ordine all'intervento dei soci in Assemblea e al rilascio delle deleghe, le quali ultime risultano conformi a quanto previsto dagli articoli 2370 e 2372 codice civile

e dalla Delibera CONSOB n.11768 del 23 dicembre 1998 (e sue successive modifiche ed integrazioni);

- le deleghe vengono acquisite agli atti sociali.

A tal proposito, il Presidente invita tutti gli Azionisti portatori di deleghe a dichiarare l'eventuale non rispondenza delle stesse alle norme dell'art. 2372 del Codice Civile.

Il Presidente, quindi, comunica che i dati relativi agli interventi in Assemblea sono trattati dalla Società esclusivamente ai fini degli adempimenti assembleari e societari.

Il Presidente invita infine gli azionisti, oltre a quanto in precedenza indicato, a dichiarare formalmente la loro eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, facendo presente che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

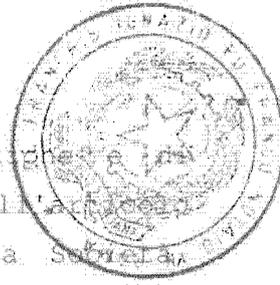
Il Presidente, inoltre, comunica di aver consentito l'ingresso a dirigenti e dipendenti della Società per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei lavori.

Il Presidente constata pertanto che:

- i presenti hanno provveduto a dimostrare la propria legittimazione a partecipare all'Assemblea nei modi previsti dalle norme vigenti;
- è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto per le assemblee ordinarie di seconda convocazione, essendo intervenuti azionisti o aventi diritto al voto per delega, titolari di una percentuale del capitale sociale pari a 64,198 %;
- nessuno degli intervenuti denuncia l'esistenza di situazioni ostative all'esercizio del diritto di voto.

Il Presidente, al fine di facilitare lo svolgimento delle votazioni, invita gli intervenuti a non assentarsi durante l'Assemblea, se non per motivi urgenti, e chiede a coloro che dovessero assentarsi definitivamente di registrare la propria uscita presso l'apposita postazione per la rilevazione delle uscite situata nella sala adiacente, allo scopo di conoscere il numero ed i nominativi degli Azionisti





presenti al momento della votazione.

Quindi, essendo state rispettate le formalità di convocazione e di comunicazione ed essendo stato raggiunto il quorum previsto dall'art. 2368 del codice civile e dall'art. 14 dello statuto della Società, dichiara l'Assemblea ordinaria validamente costituita in seconda convocazione per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno della presente assemblea di cui dà lettura:

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.

Il Presidente dà atto che non sono state chieste integrazioni dell'elenco delle materie all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 126-bis del D.Lgs. 58/1998.

Dichiara di ritenere opportuno, prima di procedere all'esame degli argomenti all'Ordine del Giorno, dare alcune informazioni in merito alle modalità di svolgimento dell'Assemblea.

Al fine di consentire agli intervenuti di seguire più agevolmente l'illustrazione delle proposte concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno è stato distribuito all'ingresso un apposito fascicolo contenente:

- l'avviso di convocazione della presente assemblea;
- lo statuto vigente;
- la copia del regolamento assembleare della Società;
- il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2011;
- la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relativa al bilancio al 31 dicembre 2011;
- la relazione della società di revisione sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2011;
- la relazione del Collegio Sindacale sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2011;
- la relazione sulla corporate governance approvata dal Consiglio di

Amministrazione in data 22 marzo 2012;

- la Relazione sulle remunerazioni approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 2012;

- le copie della Relazione Illustrativa sui punti all'Ordine del Giorno dell'odierna Assemblea Ordinaria, predisposta dal Consiglio di Amministrazione e rese disponibili al pubblico in data 4 Aprile 2012, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 437/1998;

- le schede "ammissione azionista" e le schede per "richiesta di intervento".

Il Presidente ricorda che il voto si svolgerà in modo palese, per alzata di mano prima da parte dei favorevoli, poi dei contrari e, infine, degli astenuti. Gli Azionisti contrari e quelli astenuti saranno invitati a dichiarare il numero di azioni per le quali intendono esprimere il proprio voto contrario o la propria astensione.

Inoltre, il Presidente fa presente che:

- i portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati relativamente alla stessa proposta, dovranno dichiarare il numero di azioni per le quali intendono esprimere il voto diversificato.

Inoltre, il Presidente fa presente che:

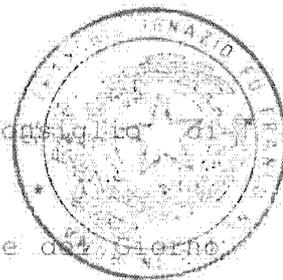
- coloro che intendono effettuare interventi sono invitati a compilare e sottoscrivere le apposite schede per richiesta di intervento, distribuite al momento della registrazione;

- le schede per "richiesta di intervento" possono essere presentate finché non si siano esauriti gli interventi programmati sullo specifico argomento cui la richiesta di intervento si riferisce, ferma restando la facoltà del Presidente, nel caso in cui se ne ravvisi la necessità per consentire un corretto svolgimento dei lavori assembleari, di anticipare con adeguato preavviso il termine ultimo di presentazione delle richieste di intervento;

- le schede per "richiesta di intervento" devono essere consegnate dagli interessati al personale addetto all'assistenza presente in sala;

- gli interventi avranno luogo secondo l'ordine di presentazione delle richieste rilevato dagli addetti al momento della presentazione stessa.

Al fine di consentire la più ampia partecipazione al dibattito, il





Presidente invita a formulare interventi che siano strettamente attinenti al punto all'Ordine del Giorno ed a contenerne la durata, possibilmente in 10 minuti; le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi. Sono consentiti, inoltre, brevi interventi di replica, possibilmente, non superiori a 5 minuti.

Il Presidente, inoltre, ricorda che, come previsto dalla normativa vigente, gli interventi effettuati saranno riportati nel verbale in forma sintetica con l'indicazione degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali repliche.

Il Presidente, inoltre, informa i presenti che i dati personali raccolti mediante la registrazione così come in sede di accredito per la partecipazione ai lavori saranno trattati esclusivamente ai fini del regolare svolgimento dell'odierna Assemblea e per la relativa verbalizzazione.

Il Presidente ricorda altresì agli intervenuti che, al fine di consentire una corretta prosecuzione dei lavori assembleari, ci si atterrà alle disposizioni contenute nel regolamento assembleare della società messo a disposizione degli intervenuti.

Il Presidente ricorda infine che la presente assemblea ordinaria delibera con le maggioranze di legge e, cioè, con la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato.

Passando alla trattazione dell'argomento posto all'Ordine del Giorno:

"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."

su proposta dell'Azionista Data Holding 2007 S.r.l., il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, già pubblicato, unitamente a tutta la documentazione a corredo, composto dalla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti, già depositate e pubblicate nelle forme previste dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili, viene dato per letto. La proposta è approvata dagli altri Azionisti.

Il Presidente fa notare ai presenti che il bilancio di esercizio di BEE



TEAM S.p.A. al 31 dicembre 2011 chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 1.046.919,99.

Inoltre, in aggiunta al capitale sociale pari ad Euro 20.537.247,25 risultano iscritte nel patrimonio netto al 31 dicembre 2011 della società riserve pari ad Euro 8.883.209,65.

Il Presidente comunica agli intervenuti che il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio e ha deliberato di proporre all'odierna Assemblea di portare l'utile di BEE TEAM S.p.A. pari ad Euro 1.046.919,99 come segue:

- a Riserva Ordinaria per Euro 52.346,00
- a Riserva Straordinaria per Euro 994.573,99

Il Presidente comunica infine che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 22 marzo 2012, ha provveduto ad approvare la relazione annuale sulla politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del D.Lgs 58/98, sottoposta all'approvazione dell'odierna Assemblea.

Il Presidente dichiara dunque aperta la discussione sull'argomento posto all'Ordine del Giorno.

Non essendovi richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento posto all'Ordine del Giorno.

Prima di procedere a mettere in votazione l'illustrata proposta, il Presidente comunica che il numero degli Azionisti presenti è rimasto invariato rispetto alla precedente rilevazione.

Invita pertanto i presenti a deliberare sull'argomento posto all'Ordine del Giorno.

Inoltre, il Presidente illustra la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, riportata alla nella Relazione Illustrativa contenuta nel fascicolo distribuito per l'Assemblea.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della B.E.E. TEAM Società per Azioni:

- vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto dell'attestazione del Collegio Sindacale con riferimento all'art. 2438 c.c. che il capitale sociale di Euro 20.537.247,25, rappresentato da n. 69.178.096 azioni senza valore nominale risulta interamente sottoscritto e versato;

DELIBERA

- 
- di approvare il bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2011, come proposto ed illustrato dal Consiglio di Amministrazione, alla Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, relativamente al medesimo bilancio di esercizio;
 - di portare l'utile di BEE TEAM S.p.A. pari ad Euro 1.046.919,99 quanto ad Euro 52.346,00 a Riserva Ordinaria ed Euro 994.573,99 a Riserva Straordinaria.
 - di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011, dal quale risulta un utile netto di 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 58/98.

Il Presidente dichiara quindi aperta la procedura di votazione sull'indicata proposta di deliberazione in merito al punto all'Ordine del Giorno.

Ad operazioni di voto ultimate, il Presidente comunica i risultati:

Azioni ammesse al voto n. 44.411.061 azioni ordinarie pari al 64.198 % del capitale sociale;

Favorevoli: n. 44.411.061 azioni ordinarie pari al 64.198 % delle azioni ammesse al voto;

Contrari:nessuno;

Astenuti: nessuno.

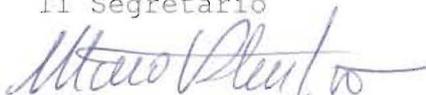
Il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama che la proposta del Consiglio di Amministrazione, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2011, di portare l'utile di BEE TEAM S.p.A. pari ad Euro 1.046.919,99 quanto ad Euro 52.346,00 a Riserva Ordinaria ed Euro 994.573,99 a Riserva Straordinaria, nonché la presa d'atto del bilancio consolidato è dunque approvata all'unanimità dai presenti.

Constatato che è stata esaurita la trattazione dell'unico argomento posto all'Ordine del Giorno della presente assemblea ordinaria, il Presidente, in conformità alle disposizioni regolamentari emanate dalla CONSOB e già

più volte richiamate, fa presente che saranno allegati al verbale dell'Assemblea: l'elenco degli Azionisti intervenuti alla riunione, con l'indicazione se in proprio o per delega (eventualmente delle usufruttuari e creditori pignoratizi nonché riportatori) e delle azioni possedute, l'elenco delle votazioni contenente l'indicazione dei nominativi degli Azionisti favorevoli, contrari ed astenuti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'odierna assemblea alle ore undici e cinquanta minuti.

Il Segretario


Mario Valentini

Il Presidente


Adriano Seymandi