

**VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'
BE THINK, SOLVE, EXECUTE S.P.A. DEL 23 APRILE 2013**



L'anno 2013 il giorno 23 del mese di aprile alle ore Pomezia (Roma), Via Laurentina n. 118 hanno inizio i lavori dell'Assemblea ordinaria della BE THINK, SOLVE, EXECUTE S.P.A. convocata con il seguente:

Ordine del Giorno

- 1) **Aumento del numero dei membri del consiglio di amministrazione da 7 a 9; delibere conseguenti;**
- 2) **Nomina degli Amministratori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.**

Per il Consiglio di Amministrazione risultano presenti, oltre al Presidente Adriano Seymandi, l'Amministratore Delegato Stefano Achermann e il Consigliere Carlo Achermann, avendo gli altri Consiglieri giustificato la loro assenza.

Per il Collegio Sindacale è presente il Presidente Stefano De Angelis, avendo i Sindaci Effettivi giustificato la loro assenza.

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 il proprio benvenuto ed un ringraziamento per la partecipazione, comunica di aver consentito l'ingresso a dirigenti e dipendenti della Società per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei lavori. E' altresì consentito l'ingresso 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 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 13 marzo 2013, 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 e successive modificazioni ed integrazioni, sul sito internet della Società www.beeteam.it (sezione: "Investor



Relator" - "Assemblee"), sul quotidiano "La Repubblica" 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 25.543.428,05, interamente versato, suddiviso in numero 119.239.904 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:

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

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

c) Carlo Achermann per il 3,55% del capitale sociale con diritto di voto;

d) Stefano Achermann per il 5,51% del capitale sociale con diritto di voto.

Alla data del 23 aprile 2013, il numero di Azionisti iscritti nel libro Soci è pari a 1.688 azionisti.

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.7 azionisti che rappresentano complessivamente, in proprio o per delega, n. 86.132.424 azioni ordinarie pari al 72,23% del capitale sociale sottoscritto, tutte ammesse al voto;

- 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 dunque 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 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 prima convocazione, essendo intervenuti azionisti o aventi diritto al voto per delega, titolari di una percentuale del capitale sociale pari a al 72,23%;
- 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'articolo 2368 del codice civile e dall'art. 14 dello statuto della Società, dichiara l'Assemblea ordinaria validamente costituita in prima convocazione per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno della presente assemblea di cui dà lettura:

Ordine del Giorno

- 1) Aumento del numero dei membri del consiglio di amministrazione da 7 a 9; delibere conseguenti;**
- 2) Nomina degli Amministratori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 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;
- 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 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 congiunta del primo e secondo argomento posti all'Ordine del Giorno: "1) Aumento del numero dei membri del consiglio di amministrazione da 7 a 9; delibere conseguenti; 2) Nomina degli Amministratori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti", su proposta dell'Azionista Data Holding 2007 S.r.l., condivisa dagli altri Azionisti, il primo ed il secondo punto all'Ordine del Giorno della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione viene dato per letto.



Il Presidente segnala innanzitutto che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 viene in scadenza il mandato triennale conferito al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 29 aprile 2010. Pertanto, l'odierna Assemblea è chiamata a deliberare in merito al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni ex art. 147-ter, 1°, 1°-bis, 1°-ter e 3° comma, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58. Al riguardo il Presidente espone che il Consiglio di Amministrazione, in considerazione dell'esigenza di aumentare le professionalità all'interno del Consiglio stesso, con particolare riguardo alle figure degli amministratori indipendenti, ha ritenuto opportuno proporre la nomina di un organo amministrativo composto di nove membri rispetto ai sette attuali.

Il Presidente ricorda quindi ai presenti che, secondo quanto deliberato dall'Assemblea del 29 aprile 2010, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione era stato determinato in sette e la durata era stata stabilita per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2012.

La nomina degli amministratori della Società avverrà sulla base di liste presentate dagli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia.

Ciascuna lista si compone di (i) almeno 9 (nove) candidati e include e indica espressamente almeno 2 (due) candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, nonché (ii) almeno 2 (due) candidati del genere meno rappresentato pari alla quota minima.

Ogni azionista, gli azionisti aderenti a un patto parasociale rilevante, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93, D. Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse, e ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola

lista.

Il Presidente, inoltre, fa notare ai presenti che sono agli atti dell'odierna assemblea e sono state pubblicate entro il venticinquesimo giorno precedente la data della presente Assemblea nelle forme previste dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili le liste depositate presso la sede della Società con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista e l'ulteriore documentazione richiesta ai sensi delle medesime disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Le liste inoltre sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Il Presidente, a tal riguardo, informa i presenti che sono state depositate due liste, una dall'azionista Data Holding 2007 S.r.l., titolare di una partecipazione pari al 34,19% del capitale sociale e una dall'azionista Imi Investimenti S.p.A., titolare di una partecipazione nel capitale sociale pari al 22,06% del capitale sociale.

Data Holding 2007 S.r.l. ha proposto come candidati alla carica di amministratore il Sig. Adriano Seymandi, nato a Saluzzo (CN), il 5 gennaio 1945, codice fiscale SYMDRN45A05H727T, il Sig. Claudio Berretti nato a Firenze, il 23 agosto 1972, codice fiscale BRRCLD72M23D612A, il Sig. Stefano Achermann, nato a Roma, il 10 giugno 1969, codice fiscale CHRSPN69H10H501X, il Sig. Carlo Achermann, nato a Roma, l'1 febbraio 1944, codice fiscale CHRCRL44B01H501W, il Sig. Giovanni Linari, nato a Roma il 15 giugno 1955, codice fiscale LNRGNN55H15H501D, la Sig.ra Nadia Moauro, nata a Bojano, il 31 agosto del 1956, codice fiscale MRONDA56M71A930F, il Sig. Umberto Quilici, nato a Lucca, il 29 aprile 1946, codice fiscale QLCMRT46D29E715L, la Sig.ra Anna Zattoni, nata a Ferrara, il 21 settembre 1970, codice fiscale ZTTNNA79P61D548Y, il Sig. Massimo Piantedosi, nato a Roma, il 13 dicembre 1968, codice fiscale PNTMSM68T13H501B.

Imi Investimenti ha proposto come candidati alla carica di amministratore il Sig. Bernardo Attolico, nato a New York (USA), il 19 gennaio 1963, codice fiscale TTLBNR63A19Z404D, il Sig. Giovanni Ferrari, nato a Carrara, il 24 giugno 1956, codice fiscale FRRGNN56H24B832W, la



Sig.ra Simona Bonfiglioli, nata a Bologna, l'8 maggio 1970, codice fiscale BNFSMN70E48A994C, il Sig. Massimiliano Boschini, nato a Monza, il 13 novembre 1973, codice fiscale BSCMSM73S13F704A, il Sig. Amedeo Geronzi Maria Nodari, nato a Milano, il 30 novembre 1960, codice fiscale NDRMGV60S30F205D, la Sig.ra Veronica Giani, nata a Livorno, il 14 novembre 1974, codice fiscale GNIVNC74S54E625P, il Sig. Andrea Patavino, nato a Roma, il 20 dicembre 1970, codice fiscale PTVNDR70T20H501T, il sig. Giovanni Frigieri, nato a Rovereto, il 2 maggio 1955, codice fiscale FRGGNN55E02H6120, il Sig. Renato Bianco, nato ad Avellino, il 16 ottobre 1973, codice fiscale BNCRNT73R16A509W.

I Consiglieri sopra indicati risultano in possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale come attestata dalla documentazione depositata presso la sede sociale e pubblicata presso il sito internet della Società.

Il Presidente, inoltre, osserva che l'odierna Assemblea deve deliberare in merito al compenso da attribuire al Consiglio di Amministrazione. A tal riguardo, non è stata formulata da parte del dimissionario Comitato per la Remunerazione una proposta al Consiglio di Amministrazione circa la determinazione del compenso complessivamente spettante agli amministratori per ogni esercizio sociale.

E' pervenuta, invece, una proposta dell'azionista Data Holding 2007 S.r.l., che pertanto il Presidente passa in lettura:

"Si propone all'odierna Assemblea di (i) corrispondere al Consiglio di Amministrazione un compenso complessivo annuo massimo pari ad Euro 265.000 (da determinarsi pro rata in relazione al periodo dell'esercizio durante il quale ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, sia cessato che nominando, abbia ricoperto tale carica), senza il riconoscimento di alcuna indennità legata alla partecipazione alle riunioni consiliari e ai relativi comitati e ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione a deliberare, sentito il parere del Collegio Sindacale, in merito agli emolumenti da riconoscere ad amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., (ii) delegare al Consiglio di Amministrazione il potere di stabilire il compenso all'interno degli ammontari sopra evidenziati e distribuire il suddetto ammontare così determinato tra i singoli membri e (iii) raccomandare al Consiglio di definire l'importo da riconoscere agli organi delegati, in aggiunta al sopra menzionato emolumento, tenendo in

considerazione che una parte significativa della remunerazione dev'essere legata al raggiungimento di specifici obiettivi di performance, anche di natura non economica, preventivamente definiti dallo stesso Consiglio di Amministrazione."

Il Presidente dichiara dunque aperta la discussione sul primo e secondo argomento posto all'Ordine del Giorno.

Interviene quindi il rappresentante dell'azionista Data Holding 2007 s.r.l. il quale propone di nominare 7 componenti dell'organo amministrativo mediante l'utilizzo della procedura del voto di lista, in conformità a quanto disposto dallo Statuto sociale, considerata la presentazione di due liste, mentre per gli amministratori non nominati ai sensi del procedimento per voto di lista, propone che l'Assemblea deliberi con le maggioranze di legge ed in modo da assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge ed allo Statuto, scegliendo gli ulteriori due componenti dalla lista di maggioranza.

Non essendovi altre richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

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

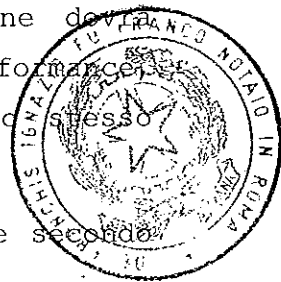
Invita pertanto i presenti a deliberare sul primo e secondo punto all'Ordine del Giorno secondo il testo che segue:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

- viste le liste depositate presso la sede legale della Società;
- vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

- di fissare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione in nove membri secondo quanto previsto dalle norme statutarie;
- di nominare 7 componenti l'organo amministrativo mediante l'utilizzo della procedura del voto di lista di cui all'Art. 15 dello statuto sociale, riservando 6 componenti alla lista di maggioranza e 1 componente all'unica lista di minoranza depositata, e nominando in conseguenza i seguenti 6 Consiglieri di Amministrazione: Sig. Adriano Seymandi, nato a Saluzzo (CN), il 5 gennaio 1945, codice fiscale SYMDRN45A05H727T, Sig.



Carlo Achermann, nato a Roma, l'1 febbraio 1944, codice fiscale CHRCRL44B01H501W, Sig. Stefano Achermann, nato a Roma, il 10 giugno 1969, codice fiscale CHRSEFN69H10H501X, Sig. Claudio Berretti, nato a Firenze il 23 agosto 1972, codice fiscale BRRCLD72M23D612A, Sig. Giovanni Linari, nato a Roma il 15 giugno 1955, codice fiscale LNRGNN55H15H501D, amministratore indipendente, Sig.ra Nadia Moauro, nata a Bojano, il 31 agosto del 1956, codice fiscale MRONDA56M71A930F, tutti candidati tratti dalla lista di maggioranza presentata dall'azionista Data Holding 2007 S.r.l., quali membri del Consiglio di Amministrazione fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015;

- di nominare il Sig. Bernardo Attolico, nato a New York (USA), il 19 gennaio 1963, codice fiscale TTLBNR63A19Z404D, candidato tratto dall'unica lista di minoranza presentata dall'azionista IMI Investimenti S.p.A., quale membro del Consiglio di Amministrazione fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015;

- di nominare gli ulteriori due componenti del Consiglio di Amministrazione, scelti all'interno della lista di maggioranza, nelle persone del Sig. Umberto Quilici, nato a Lucca, il 29 aprile 1946, codice fiscale QLCMRT46D29E715L, amministratore indipendente, e della Sig.ra Anna Zattoni, nata a Ferrara, il 21 settembre 1970, codice fiscale ZTTNNA79P61D548Y, amministratore indipendente;

- di nominare il Sig. Adriano Seymandi, nato a Saluzzo (CN), il 5 gennaio 1945, codice fiscale SYMDRN45A05H727T, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015.

- di corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione un compenso complessivo annuo massimo pari ad Euro 265.000 (da determinarsi pro rata in relazione al periodo dell'esercizio durante il quale ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, sia cessato che nominando, abbia ricoperto tale carica), senza il riconoscimento di alcuna indennità ulteriore, legata alla partecipazione alle riunioni consiliari ed alle riunioni dei comitati e ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione a deliberare, sentito il parere del Collegio Sindacale, in merito agli emolumenti da riconoscere ad amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c.;

- di delegare al Consiglio di Amministrazione il potere di stabilire il

compenso all'interno degli ammontari sopra evidenziati e distribuire suddetto ammontare così determinato tra i singoli membri; e

- di raccomandare al Consiglio di Amministrazione di definire l'importo da riconoscere agli organi delegati, in aggiunta al sopra menzionato emolumento, tenendo in considerazione che una parte significativa della remunerazione dovrà essere legata al raggiungimento di specifici obiettivi di performance, anche di natura non economica, preventivamente definiti dallo stesso Consiglio di Amministrazione".



Il Presidente mette in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito all'aumento a 9 del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione ed alla nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione sulla base delle candidature presentate dagli azionisti con le modalità e nei termini di cui all'articolo 15 dello statuto sociale, alla determinazione della durata del mandato dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione sino all'approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2015, alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché alla determinazione del relativo compenso per i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione.

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. 86.132.424 azioni ordinarie pari al 72,23% del capitale sociale;

Favorevoli: n. 86.101.526 azioni ordinarie pari al 72,21% delle azioni ammesse al voto;

Contrari: n. 30.898 azioni ordinarie pari al 0,03% delle azioni ammesse al voto;

Astenuti: nessuno.

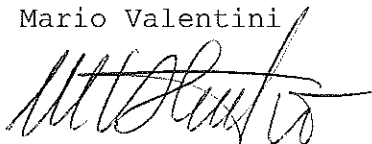
Il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama che la proposta del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto l'aumento del numero dei membri del consiglio di amministrazione da 7 a 9, il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e la determinazione del relativo compenso è dunque approvata a maggioranza dei presenti.

Constatato che è stata esaurita la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno della presente assemblea, 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 degli 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 12.40.

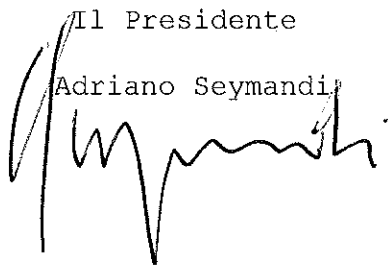
Il Segretario

Mario Valentini



Il Presidente

Adriano Seymandi



Riepilogo delle Certificazioni Assembledari esportate su GEAS per la società BE SpA
Assemblea del 23 aprile 2013 alle ore 12.00
- Tipo di Assemblea: O -

ID	Anagrafica	Az.1 : O	% C.S.	Az.2 :	% C.S. N.Bigl.
8	IMI INVESTIMENTI residente in VIA ZAMBONI,2, 40126 BOLOGNA (BO) (086)	29.756.468		0	1
14	Int.: DATA HOLDING 2007 S.R.L. Gar: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 22.989.647 az. in garanzia a BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. con diritto di voto al datore del pegno 6 DATA HOLDING 2007 S.R.L. residente in VIA SARDEGNA 40, 00187 ROMA (RM) (086) <i>Vincolo: 10</i> 13 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. residente in Via Rosellini 16, 20124 Milano (MI) (086)	24.95513 22.989.647 19.28016		0 0 0,00000	1 1 1
16	Int.: DATA HOLDING 2007 S.R.L. Gar: INTESA SANPAOLO EX SANPAOLO 18.962.616 az. in garanzia a INTESA SANPAOLO EX SANPAOLO con diritto di voto al datore del pegno 6 DATA HOLDING 2007 S.R.L. residente in VIA SARDEGNA 40, 00187 ROMA (RM) (086) <i>Vincolo: 10</i> 15 INTESA SANPAOLO EX SANPAOLO residente in Palazzo Lingotto - Via Nizza 280, 10126 Torino (TO) (086)	18.962.616 15.90291		0 0,00000	1 1
19	Int.: ACHERMANN CARLO Gar: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. 3.684.210 3.08975	3.684.210 3.08975		0 0,00000	1 1
9	ACHERMANN STEFANO nato il 10/06/1969 a ROMA (086) residente in VIA DEL CASELLETTO 521 INT PALA, 00151 ROMA (RM) (086) <i>Vincolo: 10</i> 17 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. residente in Via degli Aldobrandeschi 300, 00163 Roma (RM) (086)	3.413.182 2.86245		0 0,00000	1 1
18	Int.: ACHERMANN STEFANO Gar: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. 3.157.950 2.64840	3.157.950 2.64840		0 0,00000	1 1
6	DATA HOLDING 2007 S.R.L. residente in VIA SARDEGNA 40, 00187 ROMA (RM) (086) <i>Vincolo: 10</i> 17 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. residente in Via degli Aldobrandeschi 300, 00163 Roma (RM) (086)	3.149.227 2.64108		0 0,00000	1 1
10	SEYMANDI ADRIANO nato il 05/01/1945 a SALUZZO (086) residente in VIA COL DI CADIBONA 9, 10024 MONCALIERI (TO) (086)	526.300 0,44138			1 1
11	ACHERMANN CARLO nato il 01/02/1944 a ROMA (086)	365.741			1



**Riepilogo delle Certificazioni Assembleari esportate su GEAS per la società
B.E.E. TEAM S.p.A. (ex DATA SERVICE S.p.A.)
- Tipo di Assemblea: O -**

ID	Anagrafica	Tipo Az.	Az1 :O	% C.S.	Az2 :	% C.S. N.Bigl.
	residente in VIA ADOLFO GANDIGLIO 42, 00151 ROMA (RM) (086)	Tipo Az.	0,30673		0,00000	
7	ORIZZONTI NR SRL residente in VIA DELLA NOCETTA, 109, 00164 ROMA (RM) (086)	Tipo Az.	96.185		0	1
1	FABRIS CARLO nato il 23/06/1946 a GRADO (086) residente in VIA MARIA GAETANA AGNESI 6, 20813 BOVISIO MASCIAGO (MB) (086)	Tipo Az.	0,08067		0,00000	
		Tipo Az.	30.898		0	1
		Tipo Az.	0,02591		0,00000	
12	LOIZZI GERMANA nato il 06/02/1972 a ROMA (086) residente in VIA MONTE SANTO,10/A, 00195 ROMA (RM) (086)	Tipo Az.	5		0	1
		Tipo Az.	0,00000		0,00000	
2	RODINO` DEMETRIO nato il 12/12/1966 a ROMA (086) residente in VIA MONTE SANTO,10, 00195 ROMA (RM) (086)	Tipo Az.	1		0	1
		Tipo Az.	0,00000		0,00000	
3	SIMONE GHAN LUIGI nato il 08/10/1957 a TORINO (086) residente in CORSO STATI UNITI,39, 10129 TORINO (TO) (086)	Tipo Az.	1		0	1
		Tipo Az.	0,00000		0,00000	
4	CARADONNA MARCELLA nato il 22/05/1959 a STORNARA (086) residente in VIA SPORTING MIRASOLE,23, 20090 OPERA (MI) (086)	Tipo Az.	1		0	1
		Tipo Az.	0,00000		0,00000	
5	CARADONNA GIANFRANCO MARIA nato il 05/06/1961 a MILANO (086) residente in CORSO ITALIA,16, 20122 MILANO (MI) (086)	Tipo Az.	1		0	1
		Tipo Az.	0,00000		0,00000	
16 azionisti.			Totali:	86.132.433	0	16
			Cap.Soc.:	72.235	0,00000	0
				119.239.904	0	



ELENCO PARTECIPANTI ASSEMBLEA DEL 23 APRILE 2013 ORE 12 NOMINA CONSIGLIERI										VONTANTI	
AZIONISTA	AZIONI	%	Proprio	Delegato	PROPRIO	DELEGHE	ESITO DELLE VOTAZIONI		TOTALE		
							CONTR.	AST.			
IMI INVESTIMENTI	29.756.468	24,96%		Bonfiglioli		29.756.468	29.756.468				
DATA HOLDING 2007	18.962.616 22.989.647 <u>3.149.227</u>										
SUB-TOTALE DATA HOLDING	45.101.490	37,82%		Piantedosi		45.101.490	45.101.490				
ORIZZONTI NR SRL	96.185	0,08%		Piantedosi		96.185	96.185				
STEFANO ACHERMANN	3.413.182										
STEFANO ACHERMANN	3.157.950										
TOT. STEF. ACHERMANN	6.571.132	5,51% SA			6.571.132		6.571.132				
CARLO ACHERMANN	3.684.210										
CARLO ACHERMANN	<u>365.741</u>										
CARLO ACHERMANN	<u>4.049.951</u>	3,40% CA			4.049.951		4.049.951				
ADRIANO SEYMANDI	526.300	0,44% AS			526.300		526.300				
CARLO FABRIS	30.898	0,03%		Valentini		30.898	30.898				
TOTALE	86.132.424	72,23%			11.147.383	74.985.041	86.101.526	30.898	86.132.424		
TOTALE AZIONI IN CIRCOLAZIONE	119.239.904	72,23%			9,35%	62,89%	72,21%	0,03%			

