

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

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

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

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

**01483450209**

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno 2014 il giorno 29 del mese di aprile alle ore 15,00 in in Milano, Piazza Affari n. 3, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria degli azionisti della BE THINK, SOLVE, EXECUTE S.P.A. per discutere e deliberare sul seguente:

**Ordine del Giorno**

- 1) **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione; bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 - delibere inerenti e conseguenti;**
- 2) **Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2013;**
- 3) **Relazione sulla Remunerazione - delibere relative la prima Sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.**

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.

E' presente l'intero Collegio Sindacale nella persone del Presidente, Sig. Stefano De Angelis, e dei sindaci effettivi sig.ri Daniele Girelli e Andrea Mariani.

A sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale, 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, con il consenso dell'assemblea invita a fungere da segretario l'Avv. Maria Clelia Chinappi, consulente della Società, che accetta e ringrazia.

Il Presidente dà atto che:

- l'odierna Assemblea è stata debitamente convocata in data 28 marzo 2014, in conformità a quanto previsto ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale, 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.be-tse.it](http://www.be-tse.it) (sezione: "Investor Relator" - "Assemblee") e sul quotidiano "La Repubblica", avviso che è stato 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, e che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione;

- 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, 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;

- la documentazione prevista dalla normativa vigente, incluse le relazioni illustrative sulle proposte all'ordine del giorno predisposte dal Consiglio di Amministrazione, è stata depositata e messa a disposizione in copia presso la sede sociale nonché pubblicata sul sito internet della Società nei

termini di legge ai sensi dell'art. 3 del D.M. 5-11-1998 n. 437, e lo è tutt'ora;

- nessuno degli azionisti ha presentato richiesta di ricevere la suddetta documentazione;

- non sono intervenute domande prima dell'odierna assemblea, ai sensi dell'art. 127-ter D.Lgs. 58/1998;

- la Società ha designato l'Avv. Maria Clelia Chinappi quale Rappresentante Comune degli Azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies D.Lgs. 58/1998, alla quale non è stata conferita delega da alcuno;

- ad oggi il capitale sociale della Società ammonta a Euro 27.109.164,85, interamente versato, suddiviso in numero 134.897.272 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.

Il Presidente constata, altresì, che:

- dal controllo delle comunicazioni previste dalla Delibera Consob n. 11768 del 23.12.1998 sono presenti a questa Assemblea n.5 azionisti che rappresentano complessivamente, in proprio o per delega, n. 87.323.498 azioni ordinarie pari al 64,73% del capitale sociale sottoscritto, tutte ammesse al voto;

- le persone votanti, fisicamente presenti in sala, sono in numero di 5;

- 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, elenco che si acclude come Allegato A;

- 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 personali raccolti mediante la registrazione così come in sede di accredito per la partecipazione ai lavori saranno trattati esclusivamente ai fini degli adempimenti assembleari e societari e quindi per la verifica del regolare svolgimento dell'odierna Assemblea e per la relativa verbalizzazione.

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 al 64,73%;

- nessuno degli intervenuti denuncia l'esistenza di situazioni ostative all'esercizio del diritto di voto.

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.

Prima di iniziare la trattazione, il Presidente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 85 e dall'Allegato 3E, punto la), della Delibera CONSOB 11971/99, dà atto 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 D.Lgs. 58/1998, i soggetti qui di seguito elencati:

a) Data Holding 2007 S.r.l. - numero azioni ordinarie 45.101.490 corrispondente al 33,43% del capitale sociale con diritto di voto;

b) Imi Investimenti S.p.A. numero azioni ordinarie 29.756.468 corrispondente al 22,06% del capitale sociale con diritto di voto;

c) Carlo Achermann - numero azioni ordinarie 4.168.108 corrispondente al 3,09% del capitale sociale con diritto di voto;

d) Stefano Achermann - numero azioni ordinarie 7.771.132 corrispondente al 5,76% del capitale sociale con diritto di voto,

per un totale di numero 86.797.198 azioni possedute corrispondente complessivamente al 64,34% del capitale sociale.

Il Presidente propone, con il consenso degli azionisti intervenuti, di far assistere alla presente assemblea i sig.ri:

- Stefano Marnati, partner della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;

- Manuela Mascarini, Alessandro Riva, Stefania Maiorino, dipendenti e consulenti della Società, anche addetti all'organizzazione dei lavori assembleari.

Dichiara inoltre 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 della Società;
- la copia del regolamento assembleare della Società;
- le copie delle Relazioni Illustrative 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;
- il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2013;
- la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relativa al bilancio al 31 dicembre 2013, con la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2014;
- la relazione della società di revisione sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2013;
- la relazione del Collegio Sindacale sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2013;
- la relazione annuale sulla politica di remunerazione;

- le schede per "richiesta di intervento".

Il Presidente ricorda che il voto si svolgerà in modo palese, peralzata 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;

- 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 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 e per 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.

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 del primo argomento posto all'Ordine del  
Giorno: "Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, relazione  
del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della  
gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della  
Società di Revisione; bilancio consolidato al 31 dicembre 2013  
- delibere inerenti e conseguenti" , il Presidente propone con il consenso degli intervenuti di omettere la lettura del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 (composto da Situazione patrimoniale-finanziaria, Conto Economico, Conto Economico Complessivo, Variazioni del Patrimonio Netto, Rendiconto Finanziario e Note di commento ai prospetti contabili), e del

bilancio consolidato al 31 dicembre 2013, già pubblicati, unitamente a tutta la documentazione a corredo, composta 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, sottolineando tra l'altro come le relazioni della Deloitte & Touche S.p.A. sul bilancio d'esercizio e consolidato rilasciate in data 7 aprile 2014, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. N. 39 del 27 gennaio 2010, attestano che il bilancio d'esercizio di Be S.p.a. ed il bilancio consolidato del Gruppo Be al 31 dicembre 2013 sono conformi ai Principi contabili Internazionali (IFRS) adottati dell'Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. N. 38/2005, sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa della Società e del Gruppo Be per l'esercizio chiuso a tale data.

Viene inoltre data per letta, con il consenso degli intervenuti, anche la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari predisposta dal Consiglio di Amministrazione, depositata ai sensi di legge, messa a disposizione presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet [www.be-tse.it](http://www.be-tse.it).

Il Presidente conformemente a quanto richiesto dalla Consob con comunicazione n. 96003558/1996 segnala il numero delle ore impiegate e il corrispettivo fatturato dalla Deloitte & Touche per la revisione del bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2013 e per le altre attività ricomprese nell'incarico:

- N. 1.227 ore per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013 pari ad un corrispettivo di Euro 45.500 (escluso spese e istat),

- N. 171 ore per la revisione del bilancio consolidato di gruppo d'esercizio al 31 dicembre 2013 pari ad un corrispettivo di Euro 6.400 (escluso spese e istat),
- N. 502 ore per la revisione contabile limitata alla relazione semestrale al 30 giugno 2013 pari ad un corrispettivo di Euro 16.800 (escluso spese e istat),
- N. 100 ore per il controllo della regolare tenuta della contabilità sociale (incluse sottoscrizioni delle dichiarazioni fiscali) della Be S.p.A. pari ad un corrispettivo di Euro 5.300 (escluso spese e istat).

Inoltre, sempre ai sensi della citata comunicazione Consob, informa i presenti che in seguito alla riorganizzazione del Gruppo Be perfezionatasi in data 20 dicembre 2013, con atti autenticati nelle firme dalla Dott.ssa Wanda Marsala, Notaro in Milano, attraverso la cessione dei rami d'azienda (i) "ICT&Operations" di Be Professional Services S.p.A. (già Be Operations S.p.A.) a Be Enterprise Process Solutions S.p.A. (già Alix Italia S.r.l.) e (ii) "ICT Professional & Group" di Be Solutions S.p.A. a Professional Services S.p.A. (già Be Operations S.p.A.), è stato necessario procedere, a decorrere dall'esercizio 2013, anche alla certificazione del bilancio di esercizio della Be Enterprise Process Solutions S.p.A.. Pertanto, la società di revisione ha integrato la sua proposta originaria del 2012 come da prospetto richiesto dalla Comunicazione Consob n. 96003558/1996 al punto B) 5 che si acclude sub B.

Il Presidente, unitamente all'Amministratore Delegato, illustra e commenta il contenuto del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013, evidenziando come, al 31 dicembre 2013, la Società chiuda con un utile pari a Euro migliaia 1.024 e che risultano iscritte nel patrimonio netto al 31 dicembre 2013 della Società riserve pari ad Euro migliaia 16.314.

Il Presidente comunica agli intervenuti che in data 12 marzo 2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di

bilancio e il bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2013; dà quindi lettura della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, riportata nella Relazione Illustrativa contenuta nel fascicolo distribuito per l'Assemblea. Il fascicolo di bilancio viene accluso al presente verbale come Allegato C.

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

Non essendovi richieste di intervento, il Presidente dichiara a questo punto chiusa la discussione e comunica che il numero degli Azionisti presenti è rimasto invariato rispetto alla precedente rilevazione.

Il Presidente dichiara quindi aperta la procedura di votazione sull'indicata proposta di deliberazione in merito al primo punto all'Ordine del Giorno che qui di seguito viene trascritta:

*"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Be Think, Solve, Execute S.p.A.:*

- vista la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione;*
- esaminato il bilancio della Società al 31 dicembre 2013 ed il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2013;*
- viste le proposte del Consiglio di Amministrazione*

*DELIBERA*

*di approvare il bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2013, così come proposto ed illustrato dal Consiglio di Amministrazione, unitamente alla Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, relativa al medesimo bilancio, dal quale emerge un utile di Euro 1.024.406,99, nonché di prendere atto del bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2013 da quale emerge un utile complessivo di Euro 371.000."*

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

- Azioni ordinarie ammesse al voto n. 87.323.498 pari al 64,73%*

del capitale sociale;

- Favorevoli: n. 87.323.498 azioni ordinarie pari al 64,73% delle azioni ammesse al voto;

Contrari: nessuno;

Astenuti: nessuno.

I nominativi dei soggetti che risultano aver espresso voto favorevole e voto contrario, con il relativo numero di azioni, sono riportati nell'elenco che si allega al presente verbale sub D.

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 2013 così come proposto ed illustrato dal Consiglio di Amministrazione, unitamente alla Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, relativa al medesimo bilancio, dal quale emerge un utile di Euro 1.024.406,99, nonché

- la presa d'atto del bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2013 dal quale emerge un utile di Euro 371.000, è dunque approvata all'unanimità dei presenti.

\*\*\*

Passando alla trattazione del secondo argomento posto all'Ordine del Giorno: "Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2013", il Presidente, approvato il bilancio al 31 dicembre 2013 dal quale - come già illustrato - emerge un utile di Euro 1.024.406,99, dà lettura della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, riportata nella Relazione Illustrativa, ricordando che la stessa è depositata e pubblicata ai sensi di legge ed è contenuta nel fascicolo distribuito a coloro che sono intervenuti in questa Assemblea.

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

Non essendovi richieste di intervento, il Presidente

dichiara a questo punto chiusa la discussione e comunica che il

numero degli Azionisti presenti è rimasto invariato rispetto alla precedente rilevazione.

Il Presidente dichiara quindi aperta la procedura di votazione sull'indicata proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'Ordine del Giorno che qui di seguito viene trascritta:

*"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Be Think, Solve, Execute S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

*DELIBERA*

*di destinare l'utile di Be Think, Solve, Execute S.p.A. risultante dal bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2013, pari ad Euro 1.024.406,99 come segue:*

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

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

- Azioni ordinarie ammesse al voto n. 87.323.498 pari al 64,73% del capitale sociale;*
- Favorevoli: n. 87.323.498 azioni ordinarie pari al 64,73% delle azioni ammesse al voto;*

*Contrari: nessuno;*

*Astenuti: nessuno.*

I nominativi dei soggetti che risultano aver espresso voto favorevole e voto contrario, con il relativo numero di azioni, sono riportati nell'elenco che si allega al presente verbale sub. E.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama che la proposta del Consiglio di Amministrazione, avente ad oggetto di destinare l'utile della Società risultante dal bilancio al 31 dicembre 2013, pari ad Euro 1.024.406,99, quanto ad Euro 51.220,35 a riserva legale, e quanto ad Euro 973.186,64 a riserva straordinaria, è dunque approvata all'unanimità dei presenti.

**\*\*\***

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo argomento all'Ordine del Giorno: "Relazione sulla Remunerazione - delibere relative la prima Sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58", comunicando che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 12 marzo 2014, ha provveduto ad approvare la Relazione annuale sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs 58/98, sottoposta all'approvazione dell'odierna Assemblea.

Tale Relazione, di cui con il consenso dei presenti viene omessa la lettura, è stata debitamente depositata ai sensi di legge, messa a disposizione degli azionisti presso la sede della Società, pubblicata sul sito internet, nonché consegnata agli intervenuti in quanto contenuta del fascicolo consegnato all'ingresso. A tale proposito il Presidente fa presente che, essendo stato rilevato un mero refuso nella seconda sezione di detta Relazione che non risultava esserci in quella esaminata e approvata dal Consiglio di Amministrazione, ci si è attivati tempestivamente per provvedere alle opportune modifiche.

Il Presidente prosegue per ricordare che, ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998, l'Assemblea è chiamata a deliberare sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, in senso favorevole o contrario, con voto non vincolante e dà lettura della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, riportata nella Relazione Illustrativa, ricordando che la stessa è depositata e pubblicata ai sensi di legge ed è contenuta nel fascicolo distribuito a coloro che sono intervenuti in questa Assemblea.

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

Non essendovi richieste di intervento, il Presidente dichiara a questo punto chiusa la discussione e comunica che il numero degli Azionisti presenti è rimasto invariato rispetto alla precedente rilevazione.

Il Presidente dichiara quindi aperta la procedura di votazione sull'indicata proposta di deliberazione in merito al terzo punto all'Ordine del Giorno che qui di seguito viene trascritta:

*"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Be Think, Solve, Execute S.p.A., ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, esaminata la Relazione sulla Remunerazione della Be Think, Solve, Execute S.p.A. predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari*

*DELIBERA*

*in senso favorevole sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione, che illustra la politica adottata dalla Società in materia."*

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

- Azioni ordinarie ammesse al voto n. 87.323.498 pari al 64,73% del capitale sociale;

- Favorevoli: n. 87.323.498 azioni ordinarie pari al 64,73% delle azioni ammesse al voto;

Contrari: nessuno;

Astenuti: nessuno.

I nominativi dei soggetti che risultano aver espresso voto favorevole e voto contrario, con il relativo numero di azioni, sono riportati nell'elenco che si allega al presente verbale sub. F.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama che la proposta del Consiglio di Amministrazione, avente ad oggetto di esprimere il proprio parere favorevole sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione, è dunque approvata all'unanimità dei presenti.

\*\*\*\*\*

Constatato che è stata esaurita la trattazione dei tre punti posti 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:

A. 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,

B. prospetto richiesto dalla Comunicazione Consob n. 96003558/1996 al punto B) 5,

C. il fascicolo relativo al bilancio 2013

D. l'elenco delle votazioni contenente l'indicazione dei nominativi degli Azionisti favorevoli, contrari ed astenuti relative al primo punto all'ordine del giorno,

E. l'elenco delle votazioni contenente l'indicazione dei nominativi degli Azionisti favorevoli, contrari ed astenuti relative al secondo punto all'ordine del giorno,

F. l'elenco delle votazioni contenente l'indicazione dei nominativi degli Azionisti favorevoli, contrari ed astenuti relative al terzo punto all'ordine del giorno.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'odierna assemblea alle ore 15,45.

Il Presidente

Il Segretario

Adriano Seymandi

Maria Clelia Chinappi