

VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'

"B.E.E. TEAM S.P.A." DEL 17 LUGLIO 2012

L'anno 2012 il giorno 17 del mese di luglio alle ore 11,30 in Pomezia (Roma), Via Laurentina n. 118 hanno inizio i lavori dell'Assemblea ordinaria della B.E.E. Team S.p.A. convocata con il seguente:

Ordine del Giorno

1) **Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione;**

2) **Varie ed eventuali**

Per il Consiglio di Amministrazione risultano presenti, oltre al Presidente Adriano Seymandi, il Consigliere Carlo Achermann, essendo giustificata l'assenza degli altri componenti.

Per il Collegio Sindacale è presente il Presidente Stefano De Angelis, avendo gli altri componenti giustificato la propria 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 in Assemblea 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 all'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 16 giugno 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 e successive modificazioni ed integrazioni, sul sito internet della Società www.beeteam.it (sezione: "Investor Relator" - "Assemblee"), sul quotidiano "Italia Oggi" 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.r.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 3,55% del capitale sociale con diritto di voto;

Stefano Achermann per il 3,86% del capitale sociale con diritto di voto.

Alla data del 17 luglio 2012, il numero di Azionisti iscritti nel libro Soci è pari a 1.504 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.7 azionisti che rappresentano complessivamente, in proprio o per delega, n. 44.795.061 azioni ordinarie pari al 64,75% del capitale sociale sottoscritto, di cui numero 44.795.061 azioni ammesse al voto, pari al 64,75% 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 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, 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 prima convocazione, essendo intervenuti azionisti o aventi diritto al voto per delega, titolari di una percentuale del capitale sociale pari a 64,75%;
- 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) Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione;**
- 2) Varie ed eventuali.**

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 in data 13 giugno 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, 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.

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 del primo argomento posto all'Ordine del Giorno:

"Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione."

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

A seguito delle dimissioni del Consigliere Sig. Andrea Faragalli, eletto dall'Assemblea del 29 aprile 2010 ed a suo tempo risultato eletto della lista Intesa Sanpaolo, il Consiglio di Amministrazione, previa indicazione dello stesso azionista, nella seduta dell'11 maggio 2012, ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale e dell'art. 2386 del codice civile e con il consenso del Collegio Sindacale, il Sig. Bernardo Attolico. L'incarico dell'Amministratore cooptato scade con l'odierna Assemblea.

L'assemblea è pertanto chiamata a valutare la possibile nomina del Sig. Attolico al fine di integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di sette Amministratori, come deliberato il 29 aprile 2010.

Il Consigliere Attolico - in base alle dichiarazioni rese dallo stesso Amministratore ed alla valutazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione in sede di cooptazione - risulta in possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale.

Con riferimento inoltre alla valutazione del requisito di indipendenza, sulla base delle informazioni fornite nonché del relativo curriculum vitae, documenti che sono stati distribuiti agli intervenuti e che vengono conservati agli atti della Società, nella riunione del Consiglio di Amministrazione dell'11 maggio 2012 il Consigliere Attolico è risultato non essere consigliere indipendente, così come in precedenza il Consigliere Faragalli.

Inoltre, il Presidente evidenzia ai presenti che, con la nomina del Sig. Bernardo Attolico, resterebbe in ogni caso confermata l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione, che garantisce la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'Amministratore nominato dalla presente Assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 2386 del codice civile, scadrà con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2012 insieme con quelli in carica e, fino a tale data, riceverà il medesimo compenso già deliberato dall'Assemblea dello scorso 29 aprile 2010 per i Consiglieri nominati.

Per la nomina, si ricorda che il candidato viene proposto dall'Azionista che aveva espresso il nominativo del cessato Amministratore.

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 ponendo in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui di seguito trascritta:

"L'Assemblea dei soci di B.E.E. Team S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, e preso atto della cessazione di un Amministratore e di quanto disposto dallo Statuto e dall'articolo 2386 del codice civile, considerata la necessità di reintegrare la composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di sette Amministratori come deliberato dall'Assemblea del 29 aprile 2010,

delibera

- di nominare Consigliere di Amministrazione della Società il Sig. Bernardo Attolico, nato a New York il 19 gennaio 1963, il cui mandato scadrà insieme agli Amministratori in carica e dunque fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012."

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

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. 44.795.061 azioni ordinarie pari al 64,75% del capitale sociale;

Favorevoli: n. . 44.795.061 azioni ordinarie pari al 100% delle azioni ammesse al voto che rappresentano il 64,75% del capitale sociale;

Contrari:nessuno;

Astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama che la proposta del Consiglio di Amministrazione, avente ad oggetto la nomina a Consigliere di Amministrazione della Società del Sig. Bernardo Attolico, nato a New York il 19 gennaio 1963, il cui mandato scadrà insieme agli Amministratori in carica e dunque fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, è approvata all'unanimità dai presenti.

Constatato che è stata esaurita la trattazione del primo argomento posto all'Ordine del Giorno della presente assemblea ordinaria, richiede di intervenire l'azionista Sig. Boselli, il quale domanda se l'operazione di acquisto delle azioni proprie da parte della società è aperta o meno, e, ove tale operazione fosse chiusa, se ne domandano le ragioni. Il Presidente risponde che l'operazione in parola è terminata che non è stata rinnovata per mancanza dei presupposti per il rinnovo della stessa. Il Sig. Boselli replica che, alla luce delle future operazioni sul capitale della società, questa decisione di chiusura dell'operazione di acquisto delle azioni proprie appare inopportuna e strana. Interviene il Consigliere Carlo Achermann, il quale chiarisce che, a suo parere, dal momento che tale operazione sarebbe potuta servire in vista di possibili acquisizioni, da parte di società del Gruppo, di ulteriori partecipazioni societarie, dato che al momento non si ha visibilità di tali operazioni, il Consiglio ha ritenuto opportuno chiudere l'operazione di acquisto in parola. Il Sig. Boselli si dichiara soddisfatto delle spiegazioni ricevute e, non essendovi altre richieste di intervento, in conclusione 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 undici e cinquantacinque minuti.

Il Segretario

Mario Valentini



Il Presidente

Adriano Seymandi

