

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

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

Capitale Sociale: € 20.537.247,25 (versato)

Registro Imprese di Roma, codice fiscale e partita I.V.A. 01483450209

Convocazione Assemblea ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria in Pomezia (Roma), Via Laurentina n. 118, per il giorno 23 aprile 2013 alle ore 12.00 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 7 maggio 2013 in seconda convocazione stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul 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;

Partecipazione all'Assemblea

In relazione all'intervento ed al voto, si forniscono le seguenti informazioni in conformità all'art. 125 bis del D. Lgs. 58/1998:

- ai sensi dell'art. 83 sexies del D. Lgs. 58/1998 la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ossia il 12 aprile 2013; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea;

La suddetta comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea del 23 aprile 2013 in prima convocazione ossia entro la data del 18 aprile 2013. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre tali termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari;

- ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.beeteam.it (sezione Investor Relator – Assemblee). La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società in Roma, viale dell'Esperanto n. 71, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata "mario.valentini@cert.studiopirola.com";

- la delega può essere conferita, con istruzioni di voto, al Rappresentante degli azionisti Avv. Mario Valentini, all'uopo designato ai sensi dell'art. 135 undecies TUF, a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a mezzo raccomandata presso il domicilio all'uopo eletto in Roma, viale dell'Esperanto n. 71 ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata "mario.valentini@cert.studiopirola.com" entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 19 aprile

2013; la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano contenute istruzioni di voto; il modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società www.beeteam.it (sezione: "Investor Relator" – "Assemblee"); la delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra; non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;

- i Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro il 23 aprile 2013, mediante invio delle domande, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la qualità dell'azionista, a mezzo raccomandata presso la sede sociale della Società, in Roma, viale dell'Esperanto n. 71, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata "beeteam@legalmail.it"; alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126 bis del D. Lgs. 58/1998 i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ovverosia entro il 25 marzo 2013) l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la titolarità della quota di capitale sociale sopra richiamata, deve essere presentata per iscritto a mezzo di raccomandata presso la sede sociale della Società, in Roma, Viale dell'Esperanto n. 71, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata beeteam@legalmail.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materia che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta.

Composizione del capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad € 20.537.247,25 e risulta suddiviso in n. 69.178.096 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ai sensi dell'art. 2346 comma 3 c.c., ognuna delle quali da diritto ad un voto in assemblea.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e dallo statuto, i componenti il Consiglio di Amministrazione saranno eletti mediante voto di lista presentata dagli azionisti e/o dal Consiglio di Amministrazione uscente, nelle quali i candidati dovranno essere numerati in ordine progressivo.

Il Consiglio di Amministrazione uscente non presenta una propria lista di candidati.

Avranno diritto di presentare liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

La predisposizione, il deposito e la pubblicazione delle liste dovranno avvenire secondo le modalità e nei termini previsti o richiamati dall'art. 15 dello statuto, cui si fa pertanto rinvio per quanto appresso non espressamente indicato.

Per quanto riguarda la predisposizione delle liste, si segnala in particolare che:

- ciascuna lista dovrà contenere almeno 9 (nove) candidati e dovrà includere e indicare espressamente almeno 2 (due) candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge;
- ciascuna lista dovrà contenere altresì almeno 2 (due) candidati del genere meno rappresentato pari alla quota minima;
- i candidati alla carica di Amministratore dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente;
- 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 potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista;
- in caso di cessazione anticipata degli Amministratori dalla carica, l'art. 15 dello statuto contempla un meccanismo di cooptazione vincolata in base al quale è previsto, ove possibile, il subentro dei candidati non eletti che risultano inseriti nella medesima lista di appartenenza degli Amministratori cessati;

Ai sensi dell'art. 147-ter del Testo Unico della Finanza, le liste, corredate della necessaria documentazione, dovranno essere depositate a cura degli azionisti presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 29 marzo 2013).

Tale deposito dovrà essere effettuato o mediante consegna a mani della relativa documentazione presso gli uffici della Segreteria Societaria di Be S.p.A. in Roma Viale dell'Esperanto n. 71 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00), ovvero attraverso la sezione del sito internet della Società dedicata alla presente Assemblea, oppure via fax al numero 06 98230404 ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata beeteam@legalmail.it; in occasione del deposito delle liste dovranno essere altresì fornite informazioni che consentano l'identificazione di coloro che procedono alla relativa presentazione.

Le liste verranno 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 (e dunque entro la data del 2 aprile 2013).

La titolarità della quota minima di partecipazione al capitale della Società necessaria per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione, rilasciata da un intermediario autorizzato, può tuttavia essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste e purché entro il termine previsto

per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente purché entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 2 aprile 2013, che rappresenta il termine ultimo previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società).

Unitamente alle liste, verrà depositata presso la sede sociale un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, ai sensi dell'art. 144-octies del Regolamento Consob 11971/1999.

Tale informativa, oggetto di tempestiva pubblicazione sul sito internet della Società unitamente alle liste, sarà accompagnata dalla indicazione dell'eventuale idoneità dei candidati a qualificarsi come indipendenti ai sensi della normativa vigente.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge, con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede sociale in Roma, viale dell'Esperanto n. 71 nonché presso Borsa Italiana S.p.A. e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società www.beeteam.it (sezione: "Investor Relator" – "Assemblee").

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125 bis del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84 del Regolamento Consob 11971/1999, nonché ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale, 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.

Roma, 13 Marzo 2013

Il Presidente del Consiglio
di Amministrazione
Adriano Seymandi