

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria che si terrà in Pomezia (Roma), in Via Laurentina n.118, per il giorno 29 Aprile 2010, alle ore 11,30, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 Aprile 2010, alle ore 11,30 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del Giorno**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009, relazione del Consiglio di Amministrazione e relazione del Collegio Sindacale sull'andamento della gestione e relazione della società di revisione. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

Hanno diritto a partecipare all'assemblea gli azionisti in possesso dell'attestazione, ottenuta dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti, comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione e gestione accentrata da almeno due giorni non festivi precedenti la data della singola riunione assembleare e comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile.

La documentazione, relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione presso la sede sociale e presso la sede della Borsa Italiana S.p.A. nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia e sarà pubblicata sul sito internet [www.beeteam.it](http://www.beeteam.it). In particolare il fascicolo con i documenti relativi al Progetto di bilancio al 31 Dicembre 2009, inclusa la Relazione annuale sulla Corporate Governance verrà messo a disposizione degli azionisti il 14 Aprile 2010.

La nomina degli amministratori avverrà sulla base di liste presentate dagli azionisti, che da soli o unitamente ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, secondo le modalità e le clausole previste nello statuto sociale di B.E.E. TEAM S.p.A..

Ogni azionista, gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. n. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse.

Ciascuna lista dovrà contenere almeno 7 (sette) candidati elencati mediante un numero progressivo e dovrà includere e indicare espressamente almeno 1 (uno) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista dall'assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, e a pena di inammissibilità della medesima, entro il termine di deposito della stessa, dovranno essere depositate:

- (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente di volta in volta per ricoprire la carica di consigliere, inclusi quelli relativi allo stato di indipendente per i candidati così qualificati;
- (ii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
- (iii) copia delle certificazioni relative ai soci previste dalla legge.

L'Amministratore Delegato  
Dott. Adriano Seymandi