

Roma, 29 Gennaio 2010

COMUNICATO STAMPA
EMESSO AI SENSI DELL'ART. 114,
COMMA 5, DEL D. LGS N. 58/98

In relazione alla richiesta inoltrata alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 14 luglio 2009, ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D. Lgs 58/1998, vengono rese le seguenti informazioni.

L'indebitamento finanziario netto di B.E.E. TEAM S.p.A. e del Gruppo al 31 Dicembre 2009, confrontato con la situazione al 30 Novembre 2009, risulta il seguente:

Euro/000	Totale Gruppo			B.E.E. TEAM S.p.A. (Capogruppo)		
	31/12/2009	30/11/2009	Var. %	31/12/2009	30/11/2009	Var. %
Disponibilità liquide	2.934	8.919	-67%	871	7.424	-88%
Crediti finanziari correnti	1.645	2.237	-26%	87	309	-72%
Totale attività a breve	4.579	11.156	-59%	958	7.733	-88%
Debiti bancari correnti	-8.136	-1.102	638%	-7.285	-692	953%
Debiti V/Altri finanziatori correnti	-996	-6.771	-85%	-20.172	-25.649	-21%
Totale passività a breve	-9.132	-7.873	16%	-27.457	-26.341	4%
Totale a breve termine	-4.553	3.283	-239%	-26.499	-18.608	42%
<u>Attività finanziarie a medio lungo</u>						
Debiti bancari non correnti	-19.098	-16.469	16%	-19.098	-16.469	16%
Debiti V/Altri finanziatori non correnti	-1.214	-6.673	-82%	-900	-6.350	n.v.
Totale passività a medio lungo	-20.312	-23.142	-12%	-19.998	-22.819	-12%
Totale a medio lungo termine	-20.312	-23.142	-12%	-19.998	-22.819	-12%
Indebitamento Finanziario Netto	-24.865	-19.859	25%	-46.497	-41.427	12%

Si evidenzia che i maggiori effetti della variazione dell'Indebitamento Finanziario Netto rispetto al mese precedente sono dovuti:

- all'incasso, già comunicato, di Euro 2,6 milioni circa derivante dalla sottoscrizione di tutte le n. 4.911.933 azioni rimaste inoperte, pari al prezzo di offerta per ciascuna azione di Euro 0,53, relative all'Aumento di Capitale BEE TEAM S.p.A. deliberato dal Consiglio di Amministrazione, in data 29 luglio 2009, in virtù della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c. dall'Assemblea degli azionisti della Società in data 22 dicembre 2007; in relazione a detta operazione, come già comunicato, in data 4 dicembre u.s. si è conclusa l'operazione di Aumento di Capitale con la integrale sottoscrizione di tutte le azioni offerte;

- all'acquisto, già comunicato, ad un prezzo complessivo pari ad Euro 6,2 milioni da parte di BEE TEAM delle residue n. 48.000 azioni ordinarie, pari al 40% del capitale sociale della controllata BEE Consulting S.p.A., detenute dai soci di minoranza della società, il cui prezzo è stato corrisposto per Euro 4,4 milioni nel mese di dicembre 2009 e, per la residua da corrispondere, in quattro rate semestrali; BEE TEAM, pertanto, detiene, ad oggi, l'intera partecipazione nel capitale sociale di BEE Consulting.

Con tale trasferimento, inoltre, sono stati risolti tutti gli accordi in vigore con i soci di minoranza sulla partecipazione B.E.E. Consulting, la cui passività potenziale per la "Put&Call" risultava valorizzata al 30 settembre u.s. per Euro 4,4 milioni.

Nel mese di dicembre vi sono stati inoltre esborsi legati al pagamento delle 13e mensilità nonché ad acconti Iva.

Si evidenzia che la tabella dell'Indebitamento Finanziario Netto, nei "crediti finanziari correnti", include i crediti residui, pari attualmente a circa Euro 1,5 milioni, derivanti dalla cessione del Patrimonio Netto del "ramo d'azienda" di A&B, (società posseduta al 95% da B.E.E. TEAM S.p.A.), da corrispondere da parte dell'Acquirente, in rate bimestrali, entro giugno 2010; nel mese di dicembre il gruppo ha incassato la terza rata del debito residuo.

A seguito dell'accordo raggiunto in data 21 Dicembre u.s tra B.E.E. TEAM S.p.A. ed Intesa Sanpaolo S.p.A. per il regolamento del prezzo residuo per l'acquisizione di B.E.E Insurance S.p.A. (già Universo Servizi) come già comunicato,

- in data 21 Dicembre 2009 BEE TEAM ha corrisposto Euro 6,35 milioni, oltre gli interessi maturati per Euro 349 mila;

- risulta da versare l'importo di Euro 6,350 milioni, inserito in tabella a "medio-lungo termine", da corrispondere in tre rate semestrali, pari a Euro 2,117 milioni per ciascuna rata, da versare a partire dal 21 Dicembre 2011 fino al 21 Dicembre 2012; su questi importi matureranno interessi, calcolati ad un tasso variabile di mercato, da liquidare semestralmente; detto importo rispetto al mese precedente è stato riclassificato dai "debiti verso altri finanziatori non correnti" ai "debiti bancari non correnti".

L'accordo precedente prevedeva il regolamento entro Dicembre 2009 dell'intero debito, pari a circa Euro 13 milioni, per il saldo del prezzo di B.E.E Insurance S.p.A..

Si segnala che il Gruppo B.E.E. TEAM presenta alla data del 31 Dicembre 2009 debiti derivanti da mutui bancari, inclusi gli interessi dilazionati, per circa Euro 16,9 milioni. Nel mese di Dicembre sono stati rimborsati finanziamenti per Euro 244 mila. Al 31 Dicembre sono stati inoltre riclassificati da medio termine a breve termine finanziamenti per circa Euro 3,5 milioni che scadono a fine 2010; mentre i finanziamenti che scadono a medio termine esposti in tabella ammontano ad Euro 12,7 milioni circa. I finanziamenti in essere sono stati ottenuti da GE Capital (già Interbanca), principale finanziatrice della Società, per Euro 14,02 milioni (che comprendono anche la quota interessi capitalizzati), di cui circa Euro 8,1 milioni riferiti a contratti stipulati nel 2001 per i quali B.E.E. TEAM S.p.A. non sta rispettando, tra l'altro, dal 2004 i "covenants" finanziari previsti. L'inserimento di Euro 10,5 milioni dei suddetti finanziamenti tra i debiti "bancari non correnti" risulta in funzione delle nuove date previste per il rimborso delle rate residue in relazione agli accordi di riscadenzamento 2007 e riscadenzamento 2008 e nella considerazione che con i suddetti accordi sono stati superati gli effetti derivanti dagli scostamenti registrati in relazione ai covenants finanziari e alle clausole limitatrici dell'operatività del Gruppo contenuti nei suddetti finanziamenti, rispetto alle scadenze così contrattualmente previste. Inoltre, alla luce dei medesimi accordi di riscadenzamento, le obbligazioni derivanti dai suddetti

covenants finanziari e clausole limitatrici dell'operatività del Gruppo contenute nei suddetti finanziamenti sono, a giudizio della Società, da considerarsi superate e non più vincolanti.

Al 31 Dicembre 2009 il Gruppo B.E.E. TEAM presenta utilizzi di "linee di credito" per circa Euro 4 milioni, a fronte di affidamenti bancari complessivi "a breve" pari a circa Euro 16,7 milioni (impegnati per circa Euro 0,7 milioni anche da fidejussioni rilasciate).

L'indebitamento finanziario netto include debiti residui per canoni di leasing per circa Euro 0,4 milioni. Per la capogruppo la voce "debiti verso altri finanziatori correnti", esposta in tabella, include i debiti finanziari infragruppo, pari a quasi Euro 19,3 milioni.

L'indebitamento finanziario netto presenta altresì il debito residuo, pari ad Euro 1,8 milioni, di cui per Euro 0,9 milioni da corrispondere nel 2010, verso gli ex azionisti di minoranza di BEE Consulting, in relazione all'acquisto nel mese di Dicembre delle azioni da questi detenute.

Si segnala che nella tabella dell'indebitamento finanziario netto non sono stati esposti, come nei Comunicati mensili precedenti, le "passività potenziali" relative a contratti "Put & Call".

Con riferimento alla data del 31 Dicembre 2009, il Gruppo B.E.E. TEAM presenta debiti commerciali scaduti da oltre 30 giorni con fornitori, rilevati alla data di liquidazione della relativa Iva, per circa Euro 2 milioni (contro Euro 2,4 nel mese precedente).

RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

Il Gruppo Imi Sanpaolo, Data Holding 2007 S.r.l., TIP Tamburi Investment Partners, Orizzonti Nr e Consulgest S.r.l. risultano essere le parti correlate del Gruppo BEE TEAM Spa alla data del 31 Dicembre 2009.

I saldi nei confronti del Gruppo Intesa Sanpaolo si riferiscono a rapporti di natura commerciale e di natura finanziaria, quali i rapporti di conto corrente, affidamenti bancari per anticipi fatture ed al saldo del prezzo per l'acquisto di B.E.E. Insurance S.p.A. (già Universo Servizi).

I rapporti infragruppo (verso controllate) servono per ottimizzare le reciproche sinergie e per conseguire economie di scala; i corrispettivi sono allineati ai valori di mercato e si tratta esclusivamente di rapporti di carattere commerciale o finanziario, in quanto le singole società sono dotate di ampia autonomia in merito alle scelte di carattere amministrativo e gestionale.

I debiti finanziari della Capogruppo verso le controllate si riferiscono principalmente a rapporti di *cash pooling*. La Società applica alle controllate, sulla base di un contratto, un tasso di interesse di mercato, legato alla durata del deposito.

Alla data del 31 Dicembre 2009 risultano in essere i seguenti rapporti verso le parti correlate della Società e del Gruppo:

valori esposti in euro/000

NATURA DEL RAPPORTO	B.E.E. TEAM	GRUPPO
	S.P.A.	E.E.TEAM
PATRIMONIALE (situazione al 31 Dicembre 2009)		
Crediti commerciali		
- verso correlate (1)	1.744	4.939
- verso controllate	2.121	
totale crediti commerciali	3.865	4.939
Debiti commerciali		
- verso correlate	125	134
- verso controllate	<u>588</u>	
totale crediti commerciali	713	134
Crediti e Debiti di natura Finanziaria		
- Finanziamenti da società controllate	19272	
- Crediti di natura finanziaria	237	237
Rapporti verso Istituti di Credito (gruppo Intesa-Sanpaolo)		
- Disponibilità liquide (2)	212	1.236
- Utilizzi affidamenti bancari (3)	685	1.058
- Debiti per investimenti (4)	6357	6.357

ECONOMICO (periodo di riferimento: 1/1/09-31/12/10)		
Ricavi		
- verso correlate(gruppo intesa)	6402	16.539
- verso controllate	2485	0
Totale ricavi	8887	16.539
Costi		
- verso correlate(gruppo intesa)	0	151
- verso controllate	1.685	
Totale costi	1.685	151
Oneri Finanziari Netti v/correlate (Gruppo Intesa-Sanpaolo)	431	464
Oneri Finanziari Netti v/controlate	418	
Totale Oneri Finanziari Netti	849	464

(1) i crediti commerciali sono verso il gruppo Intesa San Paol

(2) rappresentano le disponibilità liquide presso il Gruppo Intesa Sanpaolo

(3) rappresentano gli utilizzi di affidamenti concessi dal Gruppo

Intesa Sanpaolo

(4) rappresenta il residuo debito per l'acquisizione della Società

Universo Servizi

Il Gruppo B.E.E. TEAM S.p.a. (ex Data Service S.p.a.) è uno degli operatori rilevanti nel mercato del Business Consulting, dell'Information Technology e del Business Process Outsourcing.

Il Gruppo serve primariamente Istituzioni Finanziarie, Compagnie Assicurative e primarie Aziende Italiane supportandole nella creazione di valore e nella crescita dei loro business.

Il gruppo B.E.E. TEAM, è quotato al MTA, Segmento Standard (classe 1) di Milano, dall'ottobre del 2000.

Per ulteriori informazioni:

Dr. Vincenzo Pacilli tel.: 06/98.230.154; cell. 335/768.11.82