

## **B.E.E. Team: comunicato stampa emesso ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs n. 58/98**

**Roma, 30 Giugno 2010**

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 Maggio 2010, confrontato con la situazione al 30 Aprile 2010, risulta il seguente:

Euro/000	Totale Gruppo			B.E.E. TEAM S.p.A. (Capogruppo)		
	31/05/2010	30/04/2010	Var. %	31/05/2010	30/04/2010	Var. %
Disponibilità liquide	3.871	3.414	13%	547	451	21%
Crediti finanziari correnti	62	564	-89%	1.962	2.297	n.a.
<b>Totale attività a breve</b>	<b>3.933</b>	<b>3.978</b>	<b>-1%</b>	<b>2.509</b>	<b>2.748</b>	<b>n.a.</b>
Debiti bancari correnti	-9.898	-9.278	7%	-5.001	-4.899	2%
Debiti V/Altri finanziatori correnti	-998	-998	0%	-23.064	-22.263	4%
<b>Totale passività a breve</b>	<b>-10.896</b>	<b>-10.276</b>	<b>6%</b>	<b>-28.065</b>	<b>-27.162</b>	<b>3%</b>
<b>Totale a breve termine</b>	<b>-6.963</b>	<b>-6.298</b>	<b>11%</b>	<b>-25.556</b>	<b>-24.414</b>	<b>5%</b>
<u>Passività finanziarie a medio lungo</u>						
Debiti bancari non correnti	-18.758	-18.758	0%	-8.221	-8.221	0%
Debiti V/Altri finanziatori non correnti	-1.168	-1.180	-1%	-900	-900	0%
<b>Totale passività a medio lungo</b>	<b>-19.926</b>	<b>-19.938</b>	<b>0%</b>	<b>-9.121</b>	<b>-9.121</b>	<b>0%</b>
<b>Totale a medio lungo termine</b>	<b>-19.926</b>	<b>-19.938</b>	<b>0%</b>	<b>-9.121</b>	<b>-9.121</b>	<b>0%</b>
<b>Indebitamento Finanziario Netto</b>	<b>-26.889</b>	<b>-26.236</b>	<b>2,49%</b>	<b>-34.677</b>	<b>-33.535</b>	<b>3%</b>

Il decremento relativo all'importo dei "crediti finanziari correnti" dell'Indebitamento Finanziario Netto Consolidato è dovuto all'incasso dell'ultima rata del patrimonio netto relativo al "ramo d'azienda" ceduto da parte di A&B (società posseduta al 95% da B.E.E. TEAM S.p.A.).

I finanziamenti includono circa Euro 14 milioni (di cui 3,5 milioni da corrispondere a fine 2010) ottenuti da GE Capital (già Interbanca), ceduti nel corso del semestre dalla capogruppo alla società controllata B.E.E. Sourcing S.p.A. (già Informatica Umbra), nell'ambito della cessione del "ramo di azienda" DMO-BPO.

I finanziamenti, inseriti in tabella a "medio-lungo termine", includono Euro 6,35 milioni relativi al debito da parte della Capogruppo verso Intesa Sanpaolo S.p.A., da corrispondere a seguito dell'accordo raggiunto in data 21 Dicembre u.s per il regolamento del prezzo residuo per l'acquisizione di B.E.E Insurance S.p.A. (già Universo Servizi).

Al 31 Maggio 2010 il Gruppo B.E.E. TEAM presenta utilizzi di “linee di credito” per circa Euro 5,5 milioni, con un incremento di circa Euro 0,5 milioni rispetto al mese precedente, dovuto principalmente a investimenti effettuati, a fronte di affidamenti bancari complessivi disponibili “a breve” pari a circa Euro 17,5 milioni, utilizzati al 31 Maggio anche per fidejussioni “a breve” per circa Euro 0,6 milioni.

L’indebitamento finanziario netto include debiti residui per canoni di leasing per circa Euro 0,4 milioni.

Per la capogruppo l’indebitamento finanziario netto include una posizione debitoria netta pari a Euro 20,2 milioni a fronte di finanziari infragruppo pari a circa Euro 22,1 milioni, esposti tra i debiti finanziari correnti, e crediti per Euro 1,9 milioni per dividendi da incassare dalle società del gruppo, esposti tra i crediti finanziari correnti. I rapporti infragruppo servono per ottimizzare le reciproche sinergie a livello di società appartenenti al gruppo.

L’indebitamento finanziario netto presenta altresì il debito residuo, pari a Euro 1,8 milioni, di cui Euro 0,9 milioni da corrispondere nel 2010, relativo all’acquisto dai soci di minoranza delle azioni residue di BEE Consulting S.p.A..

Si segnala che nell’indebitamento finanziario netto non sono stati esposti, come nei Comunicati mensili precedenti, le “passività potenziali” relative a contratti “Put & Call”, valorizzate nel bilancio 2009 e nel Resoconto Intermedio di Gestione al 31 Marzo 2010 pari a Euro 0,9 milioni.

Con riferimento alla data del 31 Maggio 2010, 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 2,6 milioni.

#### RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

Il Gruppo Imi Sanpaolo, Data Holding 2007 S.r.l., TIP Tamburi Investment Partners, Orizzonti Nr, Consulgest S.r.l., Carlo Achermann e Stefano Achermann (nominati nel Consiglio di BEE TEAM dall’Assemblea del 29 Aprile u.s.) risultano essere le parti correlate del Gruppo BEE TEAM Spa alla data del 31 Maggio 2010.

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 e al saldo del prezzo per l’acquisto di B.E.E. Insurance S.p.A..

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 Maggio 2010 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 S.P.A.	GRUPPO B.E.E. TEAM
<b>PATRIMONIALE (situazione al 31 Maggio 2010)</b>		
Crediti commerciali		
- verso correlate (1)	0	4.707
- verso controllate	3.574	0
<b>totale crediti commerciali</b>	<b>3.574</b>	<b>4.707</b>
Debiti commerciali		
- verso correlate	0	9
- verso controllate	<u>751</u>	<u>0</u>
<b>totale crediti commerciali</b>	<b>751</b>	<b>9</b>
Crediti e Debiti di natura Finanziaria		
- Finanziamenti da società controllate	22.165	0
- Crediti di natura finanziaria	1.961	27
Rapporti verso Istituti di Credito (gruppo Intesa-Sanpaolo)		
- Disponibilità liquide (2)	36	2.067
- Utilizzi affidamenti bancari (3)	1.611	2.580
- Debiti per investimenti (4)	6.454	6.454
- Debiti per investimenti (5)	1.800	1.800
<b>ECONOMICO (periodo di riferimento: 1/1/10-31/05/10)</b>		
Ricavi		
- verso correlate(gruppo intesa)	0	7.194
- verso controllate (6)	5.384	0
<b>Totale ricavi</b>	<b>5.384</b>	<b>7.194</b>
Costi		
- verso correlate(gruppo intesa)	0	31
- verso controllate	178	0
<b>Totale costi</b>	<b>178</b>	<b>31</b>
Oneri Finanziari Netti v/correlate (Gruppo Intesa-Sanpaolo)	120	123
Oneri Finanziari Netti v/controlate	145	0
<b>Totale Oneri Finanziari Netti</b>	<b>265</b>	<b>123</b>

(1) i crediti commerciali sono verso il gruppo Intesa Sanpaolo;

(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 Bee Insurance (già Universo Servizi)

(5) rappresenta il residuo debito verso i Sigg. Carlo e Stefano Achermann per l'acquisizione delle azioni Bee Consulting Spa

(6) di cui dividendi Euro 3,199 mila

Il **Gruppo B.E.E. Team**, quotato sul mercato MTA di Borsa Italiana, è tra i principali player italiani nel settore dell'IT Consulting. La società fornisce servizi di Business Consulting, Technology & Engineering e Process & Document Management. Grazie alla combinazione di competenze specialistiche, avanzate tecnologie proprietarie ed esperienza consolidata, il Gruppo supporta primarie istituzioni finanziarie, assicurative e industriali italiane nella creazione di valore e nella crescita del business. Con circa 1.000 dipendenti (di cui 700 operativi) e sedi in Lombardia, Lazio, Liguria, Puglia, Umbria e Piemonte, il Gruppo ha realizzato nel 2009 un fatturato pari a 70 milioni di euro.

### Contatti

#### **IR TOP**

#### **Investor Relations & Financial Communication**

Floriana Vitale - Luca Macario

Tel. +39 02 45.47.38.84/3

[ir.beeteam@irtop.com](mailto:ir.beeteam@irtop.com)

#### **B.E.E. TEAM**

#### **Investor Relations**

Vincenzo Pacilli - CFO

Tel. +39 06 98.230.154

[vincenzo.pacilli@beeteam.it](mailto:vincenzo.pacilli@beeteam.it)