

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

Roma, 31 maggio 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 30 Aprile 2010, confrontato con la situazione al 31 marzo 2010, risulta il seguente:

Euro/000	Totale Gruppo			B.E.E. TEAM S.p.A. (Capogruppo)		
	30/04/2010	31/03/2010	Var. %	30/04/2010	31/03/2010	Var. %
Disponibilità liquide	3.414	2.729	25%	451	314	44%
Crediti finanziari correnti	564	1.139	-50%	2.297	87	n.a.
Totale attività a breve	3.978	3.868	3%	2.748	401	n.a.
Debiti bancari correnti	-9.278	-8.176	13%	-4.899	-4.665	5%
Debiti V/Altri finanziatori correnti	-998	-998	0%	-22.263	-21.576	3%
Totale passività a breve	-10.276	-9.174	12%	-27.162	-26.241	4%
Totale a breve termine	-6.298	-5.306	19%	-24.414	-25.840	-6%
<u>Passività finanziarie a medio lungo</u>						
Debiti bancari non correnti	-18.758	-18.758	0%	-8.221	-10.438	-21%
Debiti V/Altri finanziatori non correnti	-1.180	-1.190	-1%	-900	-900	0%
Totale passività a medio lungo	-19.938	-19.948	0%	-9.121	-11.338	-20%
Totale a medio lungo termine	-19.938	-19.948	0%	-9.121	-11.338	-20%
Indebitamento Finanziario Netto	-26.236	-25.254	3,89%	-33.535	-37.178	-10%

Si evidenzia che l'Indebitamento Finanziario Netto della Capogruppo non include, rispetto al mese precedente, debiti per circa Euro 2,9 milioni in essere verso GE Capital (già Interbanca) relativi a finanziamenti in essere, in quanto gli stessi sono stati ceduti alla società controllata B.E.E. Sourcing S.p.A. (già Informatica Umbra), nell'ambito della cessione del "ramo di azienda" DMO-BPO dell'area Centro-Sud che ha avuto efficacia dal 1° aprile 2010. A seguito di detta cessione il debito complessivo verso GE Capital per circa Euro 14 milioni, che comprende anche la quota interessi capitalizzati, risulta interamente trasferito alla società controllata B.E.E. Sourcing S.p.A.. Come già comunicato, di detti finanziamenti circa Euro 8,5 milioni (inclusivi della quota interessi) si riferiscono a contratti stipulati nel 2001 che contenevano dei *convenants*, per i quali GE Capital ha comunicato che gli stessi sono privi di efficacia dalla chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2008.

Si evidenzia che l'Indebitamento Finanziario Netto Consolidato, alla voce "crediti finanziari correnti", include i crediti residui, pari a circa Euro 0,52 milioni, derivanti dalla cessione 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 Aprile 2010 A&B S.p.A. ha incassato, come previsto, la penultima rata relativa a detto credito, pari ad Euro 0,52 milioni.

I finanziamenti, inseriti in tabella a "medio-lungo termine", includono Euro 6,35 milioni relativi al debito 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 30 di Aprile 2010 il Gruppo B.E.E. TEAM presenta utilizzi di "linee di credito" per circa Euro 5 milioni, con un incremento di circa Euro 1 milione rispetto al mese precedente, dovuto principalmente ad un assorbimento di circolante legato anche alla crescita dell'attività, a fronte di affidamenti bancari complessivi "a breve" pari a circa Euro 17,5 milioni, utilizzati al 30 Aprile anche per fidejussioni "a breve" per circa Euro 1,3 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 19,1 milioni, a fronte di finanziari infragruppo pari a circa Euro 21,4 milioni, esposti tra i debiti finanziari correnti, e crediti per Euro 2,26 milioni per dividendi in corso di distribuzione da parte di 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 nella tabella dell'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 ad Euro 0,9 milioni.

Con riferimento alla data del 30 Aprile 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 2,4 milioni.

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 30 Aprile 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 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 30 Aprile 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
PATRIMONIALE (situazione al 30 Aprile 2010)		
Crediti commerciali		
- verso correlate (1)	0	4.166
- verso controllate	3.742	0
totale crediti commerciali	3.742	4.166
Debiti commerciali		
- verso correlate	0	9
- verso controllate	695	0
totale crediti commerciali	695	9
Crediti e Debiti di natura Finanziaria		
- Finanziamenti da società controllate	21.363	0
- Crediti di natura finanziaria	2.297	38
Rapporti verso Istituti di Credito (gruppo Intesa-Sanpaolo)		
- Disponibilità liquide (2)	122	1.915
- Utilizzi affidamenti bancari (3)	1.550	1.827
- Debiti per investimenti (4)	6.434	6.434
ECONOMICO (periodo di riferimento: 1/1/10-30/04/10)		
Ricavi		
- verso correlate(gruppo intesa)	0	5.720
- verso controllate	5.223	0
Totale ricavi	5.223	5.720
Costi		
- verso correlate(gruppo intesa)	0	26
- verso controllate	116	0
Totale costi	116	26
Oneri Finanziari Netti v/correlate (Gruppo Intesa-Sanpaolo)	94	97
Oneri Finanziari Netti v/controlate	114	0
Totale Oneri Finanziari Netti	208	97

(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)

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

B.E.E. TEAM

Investor Relations

Vincenzo Pacilli - CFO

Tel. +39 06 98.230.154

vincenzo.pacilli@beeteam.it