



Be

Think, Solve, Execute

Be Think, Solve, Execute S.p.A.

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

Capitale Sociale: Euro 27.109.164,85 versato

Registro Imprese di Roma, C.F. e partita I.V.A. 01483450209

www.beeteam.it

Colombi&E

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria di Be, Think, Solve, Execute S.p.A. (la **Società**) presso gli uffici della Società in Milano, Piazza Affari n. 3, il giorno 23 aprile 2015, alle ore 15.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2015, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1) bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 della Società, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale, e della relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2014; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione della retribuzione spettante al Presidente del Collegio Sindacale e ai Sindaci Effettivi;
- 4) relazione sulla remunerazione: delibere relative alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (politica della Società in materia di remunerazione e relative procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Ogni informazione riguardante le modalità ed i termini:

- per l'intervento ed il voto in assemblea;
- per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
- per l'esercizio del voto per delega e a distanza;
- di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea; e
- per la nomina dei nuovi membri del Collegio Sindacale,

sono riportate nell'avviso di convocazione il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'assemblea, sono pubblicati nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società www.be-tse.it (sezione: "Investor Relator" - "Assemblee") al quale si rimanda.

Roma, 12 marzo 2015

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Antonio Taverna