

Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria della Società

- Convocata assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 12 giugno 2014 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 17 giugno 2014, in seconda convocazione
- Approvata proposta di modifica dell'art. 15 dello statuto sociale sulla composizione e sull'elezione del consiglio di amministrazione
- Dimissionario l'intero consiglio in caso di approvazione della modifica all'art. 15 dello statuto in tema di procedure di nomina del consiglio di amministrazione

Roma, 29 aprile 2014.

Il Consiglio di Amministrazione di Be, Think, Solve, Execute S.p.A. (**Be** o la **Società**), riunitosi oggi sotto la presidenza del dottor Adriano Seymandi, ha deliberato all'unanimità di convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci per il giorno 12 giugno 2014 alle ore 15:00, in prima convocazione, presso gli uffici della Società in Piazza Affari n. 3, Milano, e occorrendo per il giorno 17 giugno 2014 in seconda convocazione, alla medesima ora e nello stesso luogo.

All'assemblea straordinaria dei soci sarà proposto di modificare l'articolo 15 dello statuto sociale relativo alla composizione ed all'elezione dei membri dell'organo amministrativo. Il consiglio di amministrazione ha ritenuto opportuno proporre la modifica, sia a fronte di alcuni rilievi e dubbi sollevati da Consob-Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (**Consob**) sulla corretta interpretazione del testo vigente dello statuto e della sua applicazione al momento della nomina dell'attuale consiglio, sia soprattutto per dotare la Società di regole per la nomina del consiglio di amministrazione che siano più semplici e che, al contempo, favoriscano la nomina di un consiglio composto da un numero adeguato di consiglieri indipendenti, in linea con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina adottato dal comitato per la *corporate governance* di Borsa Italiana S.p.A. (**Borsa Italiana**), continuando però ad assicurare la presenza in consiglio di un sufficiente numero di amministratori esecutivi. L'adozione delle nuove regole dovrebbe inoltre rendere più semplice, trasparente e lineare la procedura di elezione degli amministratori, facilitare il rispetto dei requisiti dettati dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti in tema di composizione del consiglio di amministrazione nonché consentire alla Società di dotarsi di regole di *governance* che la rendano idonea anche per un'eventuale richiesta di ammissione delle proprie azioni alla negoziazione su specifici segmenti del mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana, in linea con quanto a tal fine richiesto dal regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e dalle relative istruzioni.

Alla luce di quanto precede, nel corso dell'odierna riunione consiliare tutti i consiglieri hanno anche ritenuto opportuno presentare le proprie dimissioni dalla rispettiva carica, per consentire così da subito ai soci di eleggere un consiglio di amministrazione in linea con le nuove regole statutarie. L'efficacia di tali dimissioni è peraltro subordinata all'approvazione, da parte della convocanda assemblea dei soci di BE, delle citate proposte di modifica all'articolo 15 dello statuto sociale.

L'avviso di convocazione dell'assemblea, la relazione illustrativa degli amministratori predisposta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 72 del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971/99 e ss. mm. e ii. così come la relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 58/98 e ss. mm. e ii. saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e nei modi di legge.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.be-tse.it.

Il Gruppo Be è tra i principali player italiani nel settore dell'IT Consulting. La società, quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, fornisce servizi di "Business Consulting", "Information Technology Services" 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 europee nella creazione di valore e nella crescita del business. Con oltre 800 dipendenti e sedi in Italia, Germania, Regno Unito, Austria, Polonia ed Ucraina, il Gruppo ha realizzato nel 2013 un valore della produzione di oltre 84 milioni di euro.

Contatti

IR TOP

Investor Relations & Financial Communication

Floriana Vitale - Luca Macario

Tel. +39 02 45.47.38.84/3

ir@irtop.com

Be S.p.A.

Investor Relations

Nicolas Mottini

Tel. +39 06 54.24.86.24

n.mottini@be-tse.it