20150362

N. 28498 del repertorio N. 9725 della raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici
il giorno ventitre
del mese di aprile

23 APRILE 2015

in Milano, negli uffici della BE S.P.A. in Piazza Affari n. 3
alle ore quindici e minuti quindici
Innanzi a me Dr. VILMA MARSALA Notaio in Milano, iscritta al Collegio Notarile di Milano,

E' PRESENTE

TAVERNA ANTONIO nato a Parabiago (MI) il 2 giugno 1945, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra,
Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certa,
nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, mi premette che per oggi, a quest'ora ed in questo luogo è stata indetta in prima convocazione l'assemblea ordinaria della società

BE THINK, SOLVE, EXECUTE S.P.A. IN BREVE "BE S.P.A."

con sede in Roma, attualmente viale dell'Esperanto n. 71, capitale sociale €uro 27.109.164,85 i.v., iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma con il numero di codice fiscale, iscrizione e P.I. 01483450209 ed al R.E.A. al n. RM - 1024498, (PEC be@legalmail.it)
per 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)

Indi il comparente mi richiede di redigere, a norma di legge e di statuto, il verbale della predetta società.
Io Notaio, aderendo alla superiore richiesta, faccio constare come segue di quanto accertato dal Presidente in merito allo svolgimento dell'assemblea:
"""Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale, il comparente Sig.TAVERNA ANTONIO, il quale dichiara aperta la riunione alle ore quindici e minuti quindici
Indi CONSTATA E DA' ATTO che alla stessa sono intervenuti
= del Consiglio d'Amministrazione, oltre adesso Presidente, l'Amministratore delegato signor Achermann Stefano, i Consiglieri Signor Achermann Carlo, Umberto Giovanni Quilici, Cristina Spagna e Anna Lam-

biase
= del Collegio Sindacale il Presidente Signor De Angelis Stefano e il sindaco effettivo Andrea Mariani
= DA' ATTO che ha giustificato la propria assenza i consiglieri ed i Sindaci non intervenuti signori Claudio Berretti, Bernardo Attolico, Anna Zattoni e Daniele Girelli
E' altresì presente il Direttore Responsabile della Funzione Investor Relations, Dr.ssa Manuela Mascarini
Il Presidente comunica che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, sono stati ammessi all'assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società, nonché altri collaboratori esterni, riconoscibili da appositi tesserini, che lo assisteranno nel corso della riunione assembleare.
Il Presidente informa:
- che possono essere ammessi ad assistere all'assemblea, con il suo consenso ed in conformità alle raccomandazioni Consob, rappresentanti della società di revisione, giornalisti accreditati, esperti ed analisti finanziari, riconoscibili dall'apposito tesserino loro consegnato al momento dell'ingresso in sala. L'elenco di tali nominativi, a disposizione di chiunque volesse prenderne visione, verrà eventualmente allegato al verbale della presente assemblea.
- che è in funzione un sistema di registrazione dei lavori dell'assemblea al solo fine di agevolare la verbalizzazione: il nastro recante la registrazione sarà distrutto una volta completata la verbalizzazione
- che l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale.
Il Presidente dà atto che l'assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata per oggi, 23 aprile 2015, in prima convocazione, presso questa sede, alle ore 15.00 e - occorrendo - per il giorno 24 aprile 2015, stessi luogo ed ora, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul sito internet della Società in data 12 marzo 2015 ai sensi dell'articolo 125 bis del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "Testo Unico della Finanza") nonchè pubblicato sul quotidiano "La Repubblica" in pari data.
Comunica che l'assemblea è chiamata a deliberare sull' ordine del giorno già sopra riportato e che non sono state presentate da parte degli Azionisti richieste di integrazione di tale ordine del giorno ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126 bis del Testo Unico della Finanza.
Dichiara che, essendo intervenuti n 7 (sette) Azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 83.002.111 (ottantatremilioniduemilacentoundici) azioni ordinarie pari al 61,53% (sessantuno virgola cinquantatre per cento) circa delle n. 134.897.272 (centotrentaquattromilioniottocentonovantasettemiladuecentosettantadue) azioni costituenti il capitale sociale, l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in prima convocazione ai termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.
Nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, verranno comunicati i dati aggiornati sulle presenze.
Il Presidente informa:
- che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, nonchè nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale;

- che è stata accertata l'osservanza delle norme e delle prescrizioni previste dalla normativa vigente e dall'articolo 11 dello statuto sociale, in ordine alla legittimazione degli Azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti; le deleghe vengono acquisite agli atti sociali;
- che, in merito alle modalità di svolgimento della presente assemblea, non risulta sia stata promossa alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi degli articoli 136 del Testo Unico della Finanza e seguenti;
- che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori; similmente, la registrazione audio dell'assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa ex articolo 13 del citato decreto legislativo consegnata a tutti gli intervenuti.

La stessa registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonchè i supporti audio, verranno distrutti dopo l'uso per il quale sono stati eseguiti.

Il Presidente dichiara inoltre che:
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di €uro 27.109.164,85 (ventisettemilionicentonovemilacentosessantaquattro virgola ottantacinque), suddiviso in n. 134.897.272 (centotrentaquattromilioniottocentonovantasettemiladuecentosettantadue) azioni ordinarie, prive del valore nominale;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR;
- la Società, alla data odierna, non detiene azioni proprie;
- ad oggi, i soggetti che partecipano, direttamente e/o indirettamente, in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale sottoscritto della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni a disposizione, sono quelli risultanti dal separato elenco che verrà allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente dichiara di non essere a conoscenza dell'esistenza di alcuna convenzione, accordo o contratto avente anche natura parasociale ed invita gli Azionisti presenti a comunicare l'eventuale esistenza di patti parasociali ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico della Finanza.

Il Presidente accerta l'assenza di comunicazioni e/o interventi al riguardo e dichiara, quindi, che nessuno degli Azionisti presenti è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ex articolo 122 Testo Unico della Finanza aventi per oggetto azioni della Società.

Il Presidente, dando atto che la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società, ricorda:
- che, ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico della Finanza, i soci i quali, possedendo direttamente o indirettamente oltre il 2% (due per cento) del capitale della Società, non abbiano provveduto a darne segnalazione alla Società e alla Consob, non possono esercitare il diritto di voto inerente le azio-

ni per le quali sia stata omessa la comunicazione;
- che il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di cui all'articolo 122, comma primo, del Testo Unico della Finanza, non può essere esercitato.
Il Presidente richiede formalmente che tutti i partecipanti all'assemblea dichiarino la loro eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, facendo presente che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
Il Presidente segnala che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti di cui al Testo Unico della Finanza ed al regolamento Consob 11971 del 1999, come successivamente modificato e integrato.
In particolare, in data 12 marzo è stata depositata - e lo è attualmente - presso la sede sociale ed è stata messa a disposizione del pubblico e comunicata alla Consob mediante meccanismo di stoccaggio autorizzato nonché pubblicata sul sito internet della Società, la relazione illustrativa degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 125 ter del Testo Unico della Finanza.
Allo stesso modo, in data 31 marzo 2015 sono state depositate - e lo sono attualmente - presso la sede sociale e sono state messe a disposizione del pubblico e comunicate alla Consob mediante meccanismo di stoccaggio autorizzato nonché pubblicate sul sito internet della Società:
- la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2014, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 2429 del codice civile e dall'articolo 154 ter del Testo Unico della Finanza;
- la relazione degli amministratori sul governo societario e gli assetti proprietari predisposta ai sensi dell'articolo 123 bis del Testo Unico della Finanza;
- la relazione sulla remunerazione di cui all'articolo 123 ter del Testo Unico della Finanza.
Inoltre, in data 27 marzo 2015 sono state depositate presso la Società, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 147 ter, comma 1 bis, del Testo Unico della Finanza, le liste per la nomina dei nuovi membri del collegio sindacale della Società, presentate dagli Azionisti Data Holding 2007 S.r.l. e Imi Investimenti S.p.A.; tali liste sono state messe a disposizione del pubblico ai sensi di legge dalla Società in data 31 marzo 2015 con le modalità di legge, unitamente alla documentazione depositata a corredo delle stesse.
Del deposito della predetta documentazione è stata puntualmente data comunicazione al pubblico mediante comunicato stampa.
Tutta la documentazione sopra elencata è stata inoltre inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, nonchè consegnata agli Azionisti e/o loro delegati intervenuti all'odierna assemblea.
Il Presidente informa, infine, che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale e saranno messi a disposizione degli Azionisti:
- l'elenco nominativo dei soci che partecipano all'assemblea, in proprio e/o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione delle rispettive azioni;
- l'elenco nominativo degli Azionisti che hanno espresso voto favorevole,

contrario o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio o per delega.
Come previsto dalla normativa vigente, la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali repliche saranno contenute in forma sintetica nel presente verbale.
Gli esiti delle votazioni e il verbale dell'odierna assemblea saranno messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge.
Prima di procedere all'esame dei punti all'ordine del giorno, il Presidente ritiene opportuno dare alcune informazioni in merito alle modalità di svolgimento della presente assemblea.
Preliminarmente ricorda che a ciascun azionista intervenuto alla presente assemblea è stata consegnata la seguente documentazione:
1. avviso di convocazione;
2. testo dello statuto sociale vigente;
3. fascicolo a stampa della relazione finanziaria annuale 2014, contenente il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, la relazione sulla gestione e le attestazioni ex articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, unitamente alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, nonché la relazione degli amministratori sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'articolo 123 bis del Testo Unico della Finanza;
4. relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno di cui all'articolo 125 ter del Testo Unico della Finanza;
5. copia delle liste di candidati alla carica di sindaco della Società;
6. relazione sulla remunerazione di cui all'articolo 123 ter del Testo Unico della Finanza;
7. schede di intervento; e
8. informativa sulla privacy per i partecipanti all'assemblea.
Il Presidente provvede infine a comunicare le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni.
Ricorda che all'atto della registrazione per l'ingresso in assemblea, ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda di intervento con l'indicazione per ciascuno di essi del numero delle azioni ordinarie portate, ovvero più schede se rappresenta per delega altri soci.
Gli Azionisti o loro delegati che volessero prendere la parola su ciascun argomento posto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea, sono pregati di prenotarsi consegnando la scheda di intervento al personale addetto.
Gli interventi avranno luogo secondo l'ordine di presentazione delle richieste, rilevato dagli addetti al momento della presentazione della richiesta stessa. Al fine di consentire la più ampia partecipazione al dibattito, invita a formulare interventi che siano strettamente attinenti ai punti all'ordine del giorno ed a contenerne la durata, possibilmente, in10 (dieci) minuti.
Per ciascun argomento all'ordine del giorno le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi. Sono consentiti, inoltre, brevi interventi di replica, possibilmente non superiori a 5 (cinque) minuti. Gli Azionisti effettueranno i propri interventi chiedendo la parola al personale incaricato.
Il voto si svolgerà in modo palese, tramite alzata di mano, da parte dei soci favorevoli, con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o si astengano di comunicare il nominativo ed il numero di azioni portate in proprio e/o per delega.

La votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.
Nel corso dell'assemblea ciascun partecipante potrà uscire dalla sala dell'assemblea consegnando al personale di sorveglianza la scheda di intervento.
Segnala che, nel caso di rilascio di più schede di votazione ad un unico delegato, si considereranno automaticamente escluse dalla votazione eventuali schede non consegnate al personale di sorveglianza ove il delegato si sia allontanato, consegnando solo alcune schede.
Il rientro del partecipante comporterà la restituzione della scheda di intervento e la correlata rilevazione della sua "presenza".
In ogni caso, i partecipanti all'assemblea sono pregati di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate, in quanto in base alla normativa Consob, la verbalizzazione deve contenere l'informazione dei nominativi degli Azionisti che si sono allontanati prima di ogni votazione.
Ricordo inoltre che la Società ha designato un rappresentante cui i soci avevano diritto di inviare le proprie deleghe, ai sensi dell'articolo 135 undecies del Testo Unico della Finanza, in persona dell'avvocato Francesca Flego, alla quale non è stata conferita alcuna delega.
Segnalo infine che, in vista dell'odierna assemblea, non sono state presentate domande da alcuno dei soggetti legittimati.
Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea:
"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".
A tal proposito, in considerazione del fatto che la documentazione di bilancio è stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della Società, distribuita a tutti i presenti ed inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, il Presidente propone, se nessuno si oppone, di ometterne la lettura.
Constatato che non vi sono opposizioni, il Presidente ringrazia l'assemblea per la dispensa dalla lettura di tale documentazione ed illustra sinteticamente alcuni dati relativi all'ultimo esercizio sociale.
Il Presidente prosegue informando l'assemblea che la società Deloitte & Touche S.p.A. ha espresso giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 di BE, sia sul bilancio consolidato, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 31 marzo 2015.
Conformemente a quanto richiesto da Consob con comunicazione n. 96003558/1996, il Presidente riporta il numero delle ore impiegate e il corrispettivo fatturato dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per la revisione del bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2014 e per le altre attività ricomprese nell'incarico:
- n. 860 (ottocentosessanta) ore per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014, pari ad un corrispettivo di €uro 46.865,00 (quarantaseimilaottocentosessantacinque virgola zerozero) (escluse spese, Iva e contributo di vigilanza);

- n. 120 (centoventi) ore per la revisione del bilancio consolidato di gruppo d'esercizio al 31 dicembre 2014, pari ad un corrispettivo di €uro 6.593,00 (seimilacinquecentonovantatre virgola zerozero) (escluse spese, Iva e contributo di vigilanza);
- n. 320 (trecentoventi) ore per la revisione contabile limitata alla relazione semestrale al 30 giugno 2014, pari ad un corrispettivo di €uro 17.304,00 (diciassettemilatrecentoquattro virgola zerozero) (escluse spese, Iva e contributo di vigilanza);
- n. 100 (cento) ore per il controllo della regolare tenuta della contabilità e sottoscrizione dichiarazioni fiscali della Società, pari ad un corrispettivo di €uro 5.468,00 (cinquemilaquattrocentosessantotto virgola zerozero) (escluse spese, Iva e contributo di vigilanza).

Il Presidente invita quindi ad intervenire il Presidente del collegio sindacale Dott. Stefano De Angelis il quale, ai sensi dell'articolo 153 del Testo Unico della Finanza segnala all'assemblea che il collegio sindacale, come evidenziato nella propria relazione, nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo svolta nel corso dell'esercizio 2014, non ha rilevato omissioni, fatti censurabili, operazioni imprudenti, o gravi irregolarità né sono emersi altri fatti significativi da menzionare all'assemblea o da segnalare agli organi di vigilanza. Non si è reso pertanto necessario effettuare ulteriori menzioni nella propria relazione, ai sensi dell'art. 153, 1° comma, del TUF.

Il collegio sindacale non ha alcuna proposta autonoma da presentare all'assemblea, ai sensi dell'art. 153, 2° comma, del TUF.

Il collegio sindacale, preso atto del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2014, alla luce delle considerazioni effettuate nella propria relazione e per gli aspetti di propria competenza, ritiene che i sopramenzionati bilanci e la documentazione sottoposti dall'organo amministrativo siano idonei a rappresentare in modo compiuto la realtà aziendale della Società alla data di chiusura dell'esercizio, secondo corrette norme di legge, e non ha obiezioni da formulare, ai sensi dell'articolo 153 del Testo Unico della Finanza in merito al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014.

Il Presidente, dopo aver ringraziato il Dott. De Angelis per il suo intervento, dichiara aperta la discussione sul bilancio.

Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, ricorda agli Azionisti che intendono prendere la parola e che non si sono ancora prenotati, di provvedere a consegnare le schede di intervento, debitamente compilate, al personale addetto.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente, dando atto che il numero degli Azionisti è rimasto invariato, invita me Notaio a dare lettura della proposta di delibera compresa nella relazione predisposta ai sensi dell'articolo 125 ter del Testo Unico della Finanza e contenuta nella cartella messa a disposizione dei presenti al momento dell'ingresso in sala che qui si seguito si trascrive:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Be Think, Solve, Execute S.p.A.:

- vista la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione;
- esaminato il bilancio della Società al 31 dicembre 2014 ed il bilancio con-

solidato della Società al 31 dicembre 2014;
- viste le proposte del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare il bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2014, così come proposto ed illustrato dal Consiglio di Amministrazione, unitamente alla Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, relativa al medesimo bilancio, dal quale emerge un utile di €uro 2.187.355,06 (duemilionicentoottantasettemilatrecentocinquantacinque virgola zero sei), nonché di prendere atto del bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2014 dal quale emerge un utile netto di €uro 1.042.000,00 (unmilionequarantaduemila virgola zerozero)"

A questo punto il Presidente:
- invita gli Azionisti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto;
- invita inoltre gli Azionisti che non intendono partecipare a questa votazione, a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala;
- chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita gli Azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione;
- comunica che le azioni presenti ai fini deliberativi sono n. 83.002.111 (ottantatremilioniduemilacentoundici) aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al 61,53% (sessantuno virgola cinquantatre per cento) circa del capitale sociale.
- mette in votazione, per alzata di mano, la proposta di delibera sopra riportata alle ore quindici e minuti quaranta
- accerta che la proposta di delibera viene approvata all'unanimità dei presenti, non essendovi nè astenuti nè contrari, il tutto come da dichiarazioni di voto rese e da dettaglio che verrà allegato al presente verbale.

A questo punto il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'assemblea:
"2) deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2014; deliberazioni inerenti e conseguenti".

A tal proposito, in considerazione del fatto che la relazione illustrativa degli amministratori predisposta ai sensi dell'articolo 125 ter del Testo Unico della Finanza è stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della Società, distribuita a tutti i presenti ed inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, propone se nessuno si oppone, di ometterne la lettura.

Constatato che non vi sono opposizioni, il Presidente ringrazia l'assemblea per la dispensa dalla lettura di tale relazione illustrativa degli amministratori e ricorda che la proposta del consiglio di amministrazione in merito all'utile di esercizio è di destinarlo come segue:
- €uro 750.000,00 (settecentocinquantamila virgola zerozero) agli Azionisti a titolo di dividendo;
- €uro 109.367,75 (centonovemilatrecentosessantasette virgola settantacinque) a riserva legale;
- €uro 1.327.987,31 (unmilionetrecentoventisettemilanovecentoottantasette virgola trentuno) a riserva straordinaria.

Il Presidente invita il Presidente del Collegio Sindacale Dott. De Angelis a prendere la parola; lo stesso, dopo aver richiamato le considerazioni già sinteticamente illustrate durante la trattazione del primo punto all'ordine del

giorno, in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, esprime il parere favorevole del Collegio Sindacale in merito alla proposta di deliberazione presentata dal consiglio di amministrazione relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio".

Il Presidente, dopo aver ringraziato il Dott. De Angelis per il suo intervento, dichiara aperta la discussione.

Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, ricorda agli Azionisti che intendono prendere la parola e che non si sono ancora prenotati, di provvedere a consegnare le schede di intervento, debitamente compilate, al personale addetto.

Nessuno chiedendo la Parola, il Presidente, dando atto che il numero degli Azionisti è rimasto invariato, invita me Notaio a dare lettura della proposta di delibera, compresa nella relazione predisposta ai sensi dell'articolo 125 ter del Testo Unico della Finanza e contenuta nella cartella messa a disposizione dei presenti al momento dell'ingresso in sala, che qui di seguito si trascrive:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Be Think, Solve, Execute S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di destinare l'utile di Be Think, Solve, Execute S.p.A. risultante dal bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2014, pari ad €uro 2.187.355,06 (duemilionicentoottantasettemilatrecentocinquantacinque virgola zero sei) come segue:

- €uro 750.000,00 (settecentocinquantamila virgola zerozero) agli azionisti a titolo di dividendo;
- €uro 109.367,75 (centonovemilatrecentosessantasette virgola settantacinque) a riserva legale;
- €uro 1.327.987,31 (unmilionetrecentoventisettemilanovecentoottantasette virgola trentuno) a riserva straordinaria".

Il Presidente precisa che il dividendo verrà posto in pagamento in data 27 maggio 2015, con data stacco cedola n. 5 il 25 maggio 2015 e record date il 26 maggio 2015.

A questo punto il Presidente:

- invita gli Azionisti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto;
- invita inoltre gli Azionisti che non intendono partecipare a questa votazione, a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala;
- chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita gli Azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione;
- comunica che le azioni presenti ai fini deliberativi sono n. 83.002.111 (ottantatremilioniduemilacentoundici) aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al 61,53% (sessantuno virgola cinquantatre per cento) circa del capitale sociale.
- mette in votazione, per alzata di mano, la proposta di delibera sopra riportata alle ore sedici
- accerta che la proposta di delibera viene approvata all'unanimità dei presenti non essendovi nè astenuti nè contrari, il tutto come da dichiarazioni di voto rese e da dettaglio che verrà allegato al presente verbale.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del gior-

no della parte ordinaria dell'assemblea:
"3) nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione della retribuzione spettante al Presidente del Collegio Sindacale e ai Sindaci Effettivi".
Premette che, ancorché tale argomento venga trattato in modo unitario, risulta articolato in sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi.
Ricorda che con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 scade il mandato conferito al collegio sindacale.
Invita quindi i signori Azionisti a provvedere, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, punto 2), del codice civile e delle applicabili disposizioni dello statuto sociale, alla nomina - per il triennio che si concluderà con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 - di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti, nonché alla nomina del Presidente del collegio sindacale ed alla determinazione dei rispettivi emolumenti annuali.
In merito alle modalità di nomina dei sindaci, il Presidente precisa che troveranno applicazione le disposizioni e la procedura di cui all'articolo 19 dello statuto sociale.
La suddetta disposizione prevede che abbiano diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero, se inferiore, alla diversa percentuale stabilita dalla Consob con proprio regolamento. Precisa al riguardo che la soglia stabilita da Consob con Delibera n. 19109 per l'anno 2015 relativamente alla presentazione delle liste per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo della Società è del 4,5% (quattro virgola cinque per cento).
Il Presidente ricorda altresì che ai sensi di statuto ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto, anche non societario controllante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e le controllate del medesimo soggetto), ovvero che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 Testo Unico della Finanza, non possono presentare, direttamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, più di una lista, a pena di inammissibilità per tutte le liste presentate in violazione del presente comma, indipendentemente dall'ordine di presentazione.
La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
A questo punto il Presidente comunica che nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 19 dello statuto sociale, e precisamente in data 27 marzo 2015, sono state presentate le seguenti liste di candidati alla carica di sindaci della Società:
- lista presentata dall'azionista Data Holding 2007 S.r.l, titolare di n. 45.101.490 (quarantacinquemilionicentounmilaquattrocentonovanta) azioni ordinarie della Società, pari al 33,43% (trentatre virgola quarantatre per cento) del capitale sociale; e
- lista presentata dall'azionista Imi Investimenti S.p.A., titolare di n. 26.157.393 (ventiseimilionicentocinquantasettemilatrecentonovantatre) azioni ordinarie della Società, pari al 19,39% (diciannove virgola trentanove per cento) del capitale sociale,

e che entrambe le liste sono corredate:
- dalle informazioni relative all'identità del socio che ha presentato la relativa lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e la certificazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione;
- dai curricula vitae contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con elencazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre Società;
- dalla dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, per ricoprire la carica di sindaco della Società,

mentre, in conformità a quanto previsto dall'articolo 144 quinquies del Regolamento Consob 11971 del 1999, la sola lista presentata dal socio Imi Investimenti S.p.A. contiene anche la dichiarazione di assenza di rapporti di collegamento con i soci che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di statuto.
Tutti i candidati hanno dichiarato di possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni legislative regolamentari applicabili.
Il Presidente dà atto che in data 31 marzo 2015 dette liste sono state pubblicate a norma di legge e di statuto e quindi provvede a dar lettura dei candidati elencati nella lista presentata dall'azionista Data Holding 2007 S.r.l. nonchè, successivamente, dei candidati elencati nella lista presentata dall'azionista Imi Investimenti S.p.A..
Quindi comunica che, se richiesto, darà lettura dei curricula vitae dei candidati, pubblicati nei termini di legge e consegnati a tutti partecipanti alla presente assemblea.
Stante la mancanza di richieste, Il Presidente prosegue ricordando che, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto sociale:
- due sindaci effettivi e un sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni;
- un sindaco effettivo e un sindaco supplente saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte degli azionisti di minoranza, purché non siano collegati ai sensi di legge e regolamentari agli azionisti che hanno presentato o votato la lista di cui al punto che precede, e nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni;
- qualora non risulti rispettata la quota minima del genere meno rappresentato applicabile ai componenti dell'organo (tanto con riguardo alla carica di sindaco effettivo, quanto a quella di sindaco supplente) allora, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista di maggioranza si intenderà piuttosto eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista;
- il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dagli azionisti di minoranza;
- in caso di parità di voti fra le liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'intera assemblea tra le liste che avranno conseguito lo stesso nu-

mero di voti
- ogni azionista potrà votare solo per una delle liste presentate.
A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed, al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, ricorda agli Azionisti che intendono prendere la parola e che non si sono ancora prenotati, di provvedere a consegnare le schede di intervento al personale addetto che provvederà a ritirarle e a consegnarle al Presidente.
Nessuno prendendo la parola, il Presidente a questo punto:
- invita gli Azionisti a votare le liste delle quali è stata data lettura, allo scopo di nominare il nuovo collegio sindacale della Società;
- invita gli Azionisti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto;
- invita inoltre gli Azionisti che non intendono partecipare a questa votazione, a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala;
- chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita gli Azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione;
- comunica che le azioni presenti ai fini deliberativi sono n 83.002.111 (ottantatremilioniduemilacentoundici) aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al 61,53% (sessantuno virgola cinquantatre per cento) circa del capitale sociale.
- passa alla votazione, per alzata di mano, della lista presentata dall'azionista Data Holding 2007 S.r.l. alle ore sedici e minuti dieci
- passa quindi alla votazione, sempre per alzata di mano, della lista presentata dall'azionista Imi Investimenti S.p.A alle ore sedici e minuti dodici
- accerta:
*che la lista presentata dal socio Data Holding 2007 S.r.l. ha ottenuto la maggioranza dei voti e, precisamente, n. 45.101.490 (quarantacinquemilionicentounomilaquattrocentonovanta) voti,
* che la lista presentata dal socio Imi Investimenti S.p.A. ha ottenuto il secondo più alto numero di voti e, precisamente, n. 26.161.381 (ventiseimilionicentosessantunomilatrecentoottantuno) voti,
il tutto come da dichiarazioni di voto rese e da dettaglio che verrà allegato al presente verbale.
Il Presidente dà quindi atto della nomina del collegio sindacale di Be Think, Solve, Execute S.p.A. ai sensi dell'articolo 19 dello statuto sociale, per la durata di tre esercizi e precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, nelle persone dei Signori:
1. Stefano De Angelis (Sindaco Effettivo) - lista di maggioranza
2. Rosita Natta (Sindaco Effettivo) - lista di maggioranza
3. Giuseppe Leoni (Sindaco Effettivo) - lista di minoranza
4. Roberta Pirola (Sindaco Supplente) - lista di maggioranza
5. Biones Ferrari (Sindaco Supplente) - lista di minoranza
Ai sensi dell'articolo 19, risulta nominato Presidente del collegio sindacale della Società il Sig. Giuseppe Leoni, unico candidato alla carica di sindaco effettivo della Società nella lista presentata dal socio Imi Investimenti S.p.A..
Il Presidente ricorda che, sempre con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, l'assemblea è chiamata altresì a stabilire il compenso spettante al Presidente del collegio sindacale ed ai sindaci effettivi.

A questo punto prende la parola il Sig. Massimo Piantedosi in rappresentanza del socio Data Holding 2007 S.r.l., il quale propone all'odierna assemblea di attribuire a ciascun sindaco effettivo un compenso annuo lordo di €uro 15.000,00, (quindicimila virgola zerozero) con la maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) per il membro cui è stata conferita la carica di Presidente del collegio sindacale, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.
Riprende la parola il Presidente il quale, dopo aver ringraziato il Sig. Massimo Piantedosi per la proposta, apre la discussione sul punto.
Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, ricorda agli Azionisti che intendono prendere la parola e che non si sono ancora prenotati, di provvedere a consegnare le schede di intervento al personale addetto che provvederà a ritirarle e a consegnarle al Presidente.
Nessuno prendendo la parola, il Presidente invita gli Azionisti a votare sulla proposta di attribuzione dei compensi ai membri del collegio sindacale della Società come sopra formulata e quindi:
- invita gli Azionisti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto.
- invita inoltre gli Azionisti che non intendono partecipare a questa votazione, a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala.
- chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita gli Azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.
- comunica che le azioni presenti ai fini deliberativi sono n. 83.002.111 (ottantatremilioniduemilacentoundici) aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al 61,53% (sessantuno virgola cinquantatre per cento) circa del capitale sociale.
- mette in votazione, per alzata di mano, la suddetta proposta di delibera alle ore sedici e minuti quindici
- accerta che la proposta di delibera viene approvata all'unanimità dei presenti, non essendovi nè astenuti nè contrari, il tutto come risulta dalle dichiarazioni di voto e da dettaglio che verrà allegato al presente verbale.
Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto e ultimo punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea:
"relazione sulla remunerazione: delibere relative alla prima sezione della relazione ai sensi dell'Articolo 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)".
A tal fine ricorda che la relazione sulla remunerazione è articolata in due sezioni che illustrano, rispettivamente: (i) la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; e (ii) ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche nonché i compensi corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo nell'esercizio di riferimento.
Il Presidente informa quindi che la relazione sulla remunerazione è stata approvata dal consiglio di amministrazione in data 11 marzo 2015, previa ap-

provazione del comitato per le nomine e per la remunerazione in data 10 marzo 2015, e che la stessa è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa applicabile, nonchè distribuita a tutti i presenti ed inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta.
Propone, pertanto, se nessuno si oppone, di ometterne la lettura.
Constatato che non vi sono opposizioni, il Presidente ringrazia l'assemblea per la dispensa dalla lettura della suddetta relazione e dichiara aperta la discussione sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'articolo 123 ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza.
Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente ricorda agli Azionisti che intendono prendere la parola e che non si sono ancora prenotati, di provvedere a consegnare le schede di intervento, debitamente compilate, al personale addetto.
Nessuno prendendo la parola, il Presidente, dando atto che il numero degli Azionisti è rimasto invariato, invita me Notaio a dare lettura della proposta del consiglio di amministrazione avente ad oggetto l'approvazione della prima sezione della relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'articolo 123 ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza (politica della Società in materia di remunerazione e relative procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica) che qui di seguito si trascrive:
"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Be Think, Solve, Execute S.p.A., ai sensi dell'Articolo 123-ter, comma 6, del TUF, esaminata la Relazione sulla Remunerazione della Be Think, Solve, Execute S.p.A. predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari

DELIBERA

in senso favorevole sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione, che illustra la politica adottata dalla Società in materia."
A questo punto il Presidente:
- invita gli Azionisti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto;
- invita inoltre gli Azionisti che non intendono partecipare a questa votazione, a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala;
- chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita gli Azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione;
- comunica che le azioni presenti ai fini deliberativi sono n. 83.002.111 (ottantatremilioniduemilacentoundici) aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al 61,53% (sessantuno virgola cinquantatre per cento) circa del capitale sociale.
- mette in votazione, per alzata di mano, la proposta di delibera sopra riportata alle ore sedici e minuti venti
- accerta che la proposta di delibera viene approvata all'unanimità dei presenti, non essendovi nè astenuti nè contrari, il tutto come risulta dalle dichiarazioni di voto e da dettaglio che verrà allegato al presente verbale.
Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente, ringraziando tutti gli intervenuti, dichiara chiusa la riunione alle ore sedici e minuti venticinque
A questo punto il Presidente mi consegna, al fine della loro allegazione, i seguenti documenti:
- All. "A" Elenco partecipanti;

- All. "B" Elenco degli azionisti che detengono una partecipazione superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale;
- All. "C" Relazione finanziaria al 31 dicembre 2014 con i documenti di cui agli artt. 2429 e 154 ter TUF;
- All. "D", "E", "F", "G", Dichiarazioni di voto di cui ai 4 (quattro) punti all'ordine del giorno.

Del che io Notaio richiesto ho redatto il superiore verbale da me letto al comparente che lo approva dispensandomi dalla lettura degli allegati e sottoscrivendolo con me alle ore diciassette e minuti cinque

Dattiloscritto su otto fogli da persona di mia fiducia e completato da me Notaio, occupa trentuno facciate intere e quanto di questa.

FTO Antonio Taverna

FTO Not. Vilma Marsala

concorrenza potrebbe condizionare l'attività del Gruppo e la possibilità di consolidare o ampliare la propria posizione competitiva nei settori di riferimento con conseguenti ripercussioni sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

- **Rischi connessi al "Cambiamento di Tecnologia"**

  Il Gruppo opera in un mercato caratterizzato da profondi e continui mutamenti tecnologici che richiedono allo stesso la capacità di adeguarsi tempestivamente e con successo a tali evoluzioni e alle mutate esigenze tecnologiche della propria clientela. L'eventuale incapacità del Gruppo di adeguarsi alle nuove tecnologie e quindi ai mutamenti nelle esigenze della clientela potrebbe incidere negativamente sui risultati operativi.

- **Rischi relativi alla dipendenza da personale chiave**

  Il successo del Gruppo dipende in larga misura da alcune figure chiave che hanno contribuito in maniera determinante allo sviluppo dello stesso, quali, in particolare gli amministratori esecutivi della Capogruppo. Le Società del gruppo sono inoltre dotate di un gruppo dirigente in possesso di una pluriennale esperienza del settore, aventi un ruolo determinante della gestione dell'attività del Gruppo. La perdita delle prestazioni di una delle suddette figure chiave senza un'adeguata sostituzione, nonché l'incapacità di attrarre e trattenere risorse nuove e qualificate, potrebbero avere effetti negativi sulle prospettive, attività e risultati economici e finanziari del Gruppo. Il management ritiene, in ogni caso che la Società, sia dotata di una struttura operativa e dirigenziale capace di assicurare continuità nella gestione degli affari sociali.

- **Rischi connessi alla internazionalizzazione**

  Il Gruppo, nell'ambito della propria strategia di internazionalizzazione, potrebbe essere esposto ai rischi tipici derivanti dallo svolgimento dell'attività su base internazionale, tra cui rientrano quelli relativi ai mutamenti del quadro politico, macro economico, fiscale e/o normativo, oltre che alle variazioni del corso delle valute.

8.2 Attività di ricerca e sviluppo: investimenti

Da sempre, l'attività di ricerca e sviluppo del Gruppo è stata mirata a consolidare i rapporti con i propri clienti, sviluppare per gli stessi nuove forme di business e acquisire nuova clientela.

Le principali attività di ricerca e sviluppo consistono nello sviluppo delle piattaforme tecnologiche relative alla linea di business "IT services" per la gestione dei portafogli assicurativi Vita e Danni dei suoi clienti nonché nello sviluppo di soluzioni innovative per la gestione dei processi documentali.

Complessivamente nel corso dell'esercizio 2014 sono stati effettuati investimenti in piattaforme tecnologiche riferiti:

- per Euro 1,6 milioni all'investimento relativo alla valorizzazione della piattaforma software di proprietà del Gruppo Targit;
- Euro 1,6 milioni relativi allo sviluppo ed evoluzione interne delle piattaforme di proprietà.

Il Gruppo Be proseguirà nel corso del 2015-2017 ad investire in ricerca e sviluppo pianificando anche altre opportunità progettuali. Tali nuove iniziative saranno finalizzate ad ampliare la propria offerta realizzando piattaforme tecnologiche per l'erogazione dei propri servizi alla propria clientela di appartenenza.

8.3 Risorse Umane

I dipendenti complessivi del Gruppo al 31 dicembre 2014 risultano pari a n. 1.005 (n. 874 al 31 dicembre 2013). Allo scopo di convogliare in un unico polo di aggregazione la propria cultura "digital", segmento per il quale si prevede un forte sviluppo nell'ambito dei servizi professionali rivolti ad assistere le banche e gli altri operatori finanziari, il Gruppo Be ha individuato in iBe TSE Limited con sede a Londra (Società del Gruppo Be partecipata al 100% da Be Consulting S.p.A., a sua volta controllata al 100% da Be S.p.A.), il centro di competenza attraverso il quale operare il coordinamento formale del polo "digital". In particolare, sul mercato italiano, è stato previsto, a decorrere dall' 1 ottobre 2014, l'inserimento nel polo "digital" – attraverso la Branch Italiana della iBe TSE Limited - del ramo d' azienda della To See (n. 19 lavoratori). Sempre riguardo la strategia di sviluppo di proposizioni dedicate al mondo "digital", sono state attivate iniziative, sia nel mercato inglese che in quello italiano, destinate ad operare nell' emergente settore dello Sport, Art & Entertainment attraverso rispettivamente Be Sport, Media & Entertainment partecipata da iBe TSE limited e Be Sport, Media & Entertainment partecipata da Be Consulting S.p.A..

Nel corso del 2014 è proseguito altresì il processo di internazionalizzazione del gruppo Be attraverso la costituzione di Be Romania Think, Solve, Execute, con sede a Bucarest e l' acquisto da parte di iBe TSE Limited del 66,7% di targit GmbH con headquarters a Monaco e sedi a Francoforte, Vienna e Zurigo.

8.4 Corporate governance

Il sistema di Corporate Governance adottato dalla società Be Think, Solve, Execute S.p.A è desunto dal Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate nel marzo 2006 e aggiornato nel mese di dicembre 2011, i suggerimenti contenuti nel quale si intendono adottati dalla società in mancanza di indicazioni contrarie.

In data 31 luglio 2014 il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno di deliberare la revoca del codice di autodisciplina interno adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2012, confermando l'adesione della Società ai principi e alle raccomandazioni di cui al Codice di Autodisciplina, accessibile al pubblico alla pagina web:http://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/2014clean.

Per quanto riguarda le informazioni richieste dall'art. 123 bis del Testo Unico della Finanza si rimanda a quanto contenuto nella "Relazione Annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari", redatta in ottemperanza alla normativa vigente e pubblicata congiuntamente alla presente relazione.

8.5 Informazione ai sensi del d.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Si comunica che la Società è in regola con gli adempimenti previsti dal codice delle privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196) e ha provveduto coerentemente all'aggiornamento del Documento Programmatico della Sicurezza.

9. Eventi successivi al 31 Dicembre 2014 ed evoluzione prevedibile della gestione

Nel mese di gennaio 2015 Be ha sottoscritto un *"Memorandum of Understanding"* con uno dei maggiori Gruppi Bancari Europei avente ad oggetto l'assegnazione di un contratto di servizi in ambito ICT Consulting per un controvalore minimo di Euro 73 milioni nel triennio 2015-2017. L'accordo riguarda la prestazione di servizi di consulenza direzionale e sviluppo applicativo su tutti i paesi di presenza nel perimetro del Gruppo e apre opportunità di ulteriori collaborazioni nel corso del triennio. Le parti si sono impegnate a tradurre l'accordo in contratto di servizio entro il 1 marzo 2015. In data 13 febbraio 2015 le parti hanno sottoscritto un addendum al *"Memorandum of Understanding"* che, lasciando inalterato quanto non integrato o modificato dall'Addendum medesimo, proroga l'impegno alla sottoscrizione del contratto di servizio al 2 aprile 2015.

I positivi risultati conseguiti dal Gruppo nel 2014 e le molteplici iniziative intraprese in ottica di sviluppo del business consentono di guardare con ragionevole ottimismo al prosieguo delle attività, in cui sarà fondamentale mantenere la qualità dei servizi offerti e la continua capacità di servire il cliente avendo attenzione al valore di volta in volta generato.

10. Proposta di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato di esercizio

Il Consiglio di Amministrazione nel sottoporre all'Assemblea degli Azionisti l'approvazione del Bilancio di Esercizio di Be S.p.A. al 31 dicembre 2014 che evidenzia un utile netto di Euro 2.187.355,06 propone che l'Assemblea deliberi:

- di approvare il Bilancio di Esercizio di Be S.p.A. al 31 dicembre 2014;
- di approvare la proposta di destinare l'utile netto di esercizio pari ad Euro 2.187.355,06 come segue:
- distribuzione di dividendi per lordi Euro 750.000,00, pari a Euro 0,00556 per azione;
- a Riserva legale per Euro 109.367,75;
- a Riserva straordinaria per la parte residua pari a Euro 1.327.987,31.

Milano, 11 marzo 2015

/f/ Stefano Achermann
Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato

45

Be

Think, Solve, Execute

Bilancio Consolidato

Al 31 Dicembre 2014

Sede Legale:
Roma - Viale dell'Esperanto,71
Capitale Sociale:
27.109.164,85 interamente versato
Registro delle imprese di Roma
codice fiscale e partita I.V.A. n. 01483450209

Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata

Valori in migliaia di Euro	*Note*	31.12.2014	31.12.2013
ATTIVITA' NON CORRENTI			
Immobili, Impianti e macchinari	*1*	1.356	1.485
Avviamento	*2*	53.016	52.056
Immobilizzazioni Immateriali	*3*	19.282	21.801
Partecipazioni in altre imprese	*4*	0	8
Crediti finanziari ed altre attività finanziarie non correnti	*5*	1	0
Crediti ed altre attività non correnti	*6*	1.231	1.416
Imposte anticipate	*7*	5.653	5.578
Totale attività non correnti		**80.539**	**82.344**
ATTIVITA' CORRENTI			
Rimanenze	*8*	265	179
Crediti commerciali	*9*	18.885	18.447
Altre attività e crediti diversi	*10*	2.633	1.568
Crediti tributari per imposte dirette	*11*	613	442
Crediti finanziari ed altre attività finanziarie correnti	*12*	403	2.712
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	*13*	8.521	6.348
Totale attività correnti		**31.320**	**29.695**
Totale attività destinate alla dismissione		**0**	**0**
TOTALE ATTIVITA'		**111.859**	**112.040**
PATRIMONIO NETTO			
Capitale Sociale		27.109	27.109
Riserve		17.546	18.111
Risultato netto di competenza degli Azionisti della Controllante		1.042	371
Patrimonio netto di Gruppo		**45.697**	**45.592**
Di spettanza di terzi:			
Capitale e riserve		281	260
Risultato netto di competenza di terzi		207	16
Patrimonio netto di terzi		**488**	**277**
TOTALE PATRIMONIO NETTO	*14*	**46.185**	**45.869**
PASSIVITA' NON CORRENTI			
Debiti finanziari ed altre passività finanziarie non correnti	*15*	11.669	11.124
Fondo rischi	*20*	1.334	1.337
Benefici verso dipendenti (TFR)	*17*	6.149	5.228
Imposte differite	*18*	4.437	3.839
Altre passività non correnti	*19*	2.310	697
Totale Passività non correnti		**25.899**	**22.225**
PASSIVITA' CORRENTI			
Debiti finanziari ed altre passività finanziarie correnti	*16*	14.221	17.436
Debiti commerciali	*21*	8.417	8.148
Fondi rischi correnti	*20*	21	16
Debiti tributari	*22*	685	433
Altre passività e debiti diversi	*23*	16.431	17.913
Totale Passività correnti		**39.775**	**43.946**
Totale Passività destinate alla dismissione		**0**	**0**
TOTALE PASSIVITA'		**65.674**	**66.171**
TOTALE PATRIMONIO E PASSIVITA'		**111.859**	**112.040**

Gli effetti delle operazioni con le parti correlate e delle operazioni non ricorrenti sulla situazione economica consolidata ai sensi della Delibera Consob n.15519 del 27 luglio 2006 sono evidenziati nell'apposito schema sulla situazione patrimoniale-finanziaria riportato nel paragrafo 5.3.

Conto Economico Consolidato

Valori in migliaia di Euro	*Note*	31.12 2014	31.12.2013
Ricavi operativi	24	97.602	74.903
Altri ricavi e proventi	25	865	7.640
Totale Ricavi		**98.467**	**82.543**
Materie prime e materiali di consumo	26	(281)	(363)
Costi per servizi e prestazioni	27	(34.994)	(28.741)
Costi del Personale	28	(50.271)	(41.587)
Altri costi operativi	29	(1.553)	(2.520)
Costi capitalizzati per lavori interni	30	1.560	1.873
Ammortamenti e Svalutazioni:			
Ammortamenti Immobilizzazioni Materiali	31	(781)	(868)
Ammortamenti Immobilizzazioni Immateriali	31	(5.234)	(5.084)
Accantonamenti a fondi	32	(805)	(961)
Totale Costi Operativi		**(92.359)**	**(78.250)**
Risultato Operativo		**6.108**	**4.293**
Proventi finanziari		38	33
Oneri finanziari		(2.333)	(2.411)
Svalutazioni attività finanziarie		(8)	0
Totale Oneri /Proventi finanziari	**33**	**(2.303)**	**(2.378)**
Risultato prima delle imposte		**3.805**	**1.915**
Imposte sul reddito correnti	34	(2.254)	(1.696)
Imposte anticipate e differite	34	(302)	169
Totale Imposte sul reddito		**(2.556)**	**(1.527)**
Risultato netto derivante da attività in funzionamento		**1.249**	**388**
Risultato netto derivante da attività destinate alla dismissione		**0**	**0**
Risultato netto		**1.249**	**388**
Risultato netto di competenza di Terzi	14	**207**	**16**
Risultato netto di competenza degli Azionisti della Controllante		**1.042**	**371**
Utile (perdita) per azione:			
Risultato base per azione (Euro per azione)	35	**0,01**	**0,00**
Risultato diluito per azione (Euro per azione)	35	**0,01**	**0,00**

Gli effetti delle operazioni con le parti correlate e delle operazioni non ricorrenti sulla situazione economica consolidata ai sensi della Delibera Consob n.15519 del 27 luglio 2006 sono evidenziati nell'apposito schema sulla situazione patrimoniale-finanziaria riportato nel paragrafo 5.3

Conto Economico Complessivo Consolidato

Valori in migliaia di Euro	31.12.2014	31.12.2013
Risultato netto	**1.249**	**388**
Voci che non saranno successivamente riclassificate in conto economico:		
Utili (perdite) attuariali su benefici per i dipendenti	(649)	237
Effetto fiscale relativo agli Utili (perdite) attuariali	179	(65)
Voci che saranno successivamente riclassificate in conto economico quando siano soddisfatte determinate condizioni:		
Utili (perdite) derivanti da strumenti di copertura	24	23
Utili (perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere	(387)	(38)
Altre componenti di conto economico complessivo	**(833)**	**157**
Risultato netto complessivo	**416**	**545**
Attribuibile a:		
Azionisti della Controllante	209	529
Terzi	207	16

Rendiconto Finanziario Consolidato

Valori in migliaia di Euro	Note	31.12.2014	31.12.2013
Risultato netto		1.249	388
Ammortamenti e svalutazioni	31	6.015	5.952
Variazioni non monetarie TFR		759	28
Oneri finanziari netti a conto economico	33	2.503	2.378
Imposte dell'esercizio	34	2.254	1.696
Imposte differite e anticipate	34	250	(169)
Perdite attività correnti e accantonamenti	32	805	961
Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni	30	(1.560)	(1.873)
Altre variazioni non monetarie		36	1)
Proventi non monetari da aggregazione aziendale		0	(5.530)
Differenze cambi da conversione		(195)	(46)
Flusso monetario della gestione economica		**12.116**	**3.786**
Variazioni rimanenze	8	(86)	(17)
Variazioni crediti commerciali	9	1.444	7.704
Variazione debiti commerciali	21	(634)	(1.136)
Utilizzi fondi rischi e svalutazione	20	(802)	(1.749)
Altre variazioni delle attività e passività correnti		(5.922)	1.028
Pagamento per imposte esercizio	22	(1.778)	(1.279)
TFR liquidato	17	(487)	(783)
Altre Variazioni delle attività e passività non correnti		2.198	345
Variazione del circolante		**(6.067)**	**4.113**
Flusso monetario da (per) attività operative		**6.049**	**7.899**
(Acquisto) di immobilizzazioni materiali al netto delle cessioni	1	(563)	(114)
(Acquisto) di immobilizzazioni immateriali al netto delle cessioni	3	(56)	(353)
Flusso di cassa per aggregazioni aziendali al netto della cassa acquisita		(562)	(4.000)
Cassa pagata per acquisto di partecipazioni		0	(248)
Flusso monetario da (per) attività d'investimento		**(1.181)**	**(4.715)**
Variazione attività finanziarie correnti	12	2.308	5.309
Variazione passività finanziarie correnti	16	(3.148)	(4.783)
Variazione attività finanziarie non correnti	5	(1)	0
Pagamento per oneri finanziari		(2.399)	(2.281)
Variazione passività finanziarie non correnti	15	545	(1.401)
Aumento di capitale sociale (al netto dei finanziamenti in c/aumento capitale)		(0)	4.957
Flusso monetario da (per) attività di finanziamento		**(2.695)**	**1.801**
Flusso monetario da (per) attività di dismissione		**0**	**0**
Flussi di disponibilità liquide		**2.173**	**4.985**
Disponibilità liquide nette all'inizio del periodo	13	6.348	1.363
Disponibilità liquide nette alla fine del periodo	13	8.521	6.348
Incremento (decremento) disponibilità liquide nette		**2.173**	**4.985**

Gli effetti delle operazioni con le parti correlate e delle operazioni non ricorrenti sulla situazione economica consolidata ai sensi della Delibera Consob n.15519 del 27 luglio 2006 sono evidenziati nell'apposito schema sulla situazione patrimoniale-finanziaria riportato nel paragrafo 5.3.

Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto Consolidato

Valori in migliaia di Euro	Capitale Sociale	Riserve e utili a nuovo	Utile (perdita) dell' esercizio	Patrimonio netto di Gruppo	Patrimonio netto di terzi	Totale
PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2012	**20.537**	**11.537**	**688**	**32.762**	**1.236**	**33.998**
Risultato netto			371	371	16	388
Altre componenti di conto economico complessivo		157		157		157
Risultato netto complessivo		**157**	**371**	**528**	**16**	**545**
Destinazione risultato es precedente		688	(688)	0		0
Aumento capitale sociale	6.572	5.915		12.487		12.487
Altri movimenti		(186)		(186)	(976)	(1.162)
PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2013	**27.109**	**18.111**	**371**	**45.592**	**276**	**45.869**
Risultato netto			1.042	1.042	207	1.249
Altre componenti di conto economico complessivo		(833)		(833)		(833)
Risultato netto complessivo		**(833)**	**1.042**	**209**	**207**	**416**
Destinazione risultato es precedente		371	(371)	0		0
Altri movimenti		(104)		(104)		(104)
Effetti derivanti dalla sottoscrizione quote di partecipazione				0	5	5
PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2014	**27.109**	**17.546**	**1.042**	**45.697**	**488**	**46.185**