



Think, Solve, Execute

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria di Be, Think, Solve, Execute S.p.A. (la **Società**) presso gli uffici della Società in Milano, Piazza Affari n. 2, il giorno 26 aprile 2017, alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

- 1) bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 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 2016; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2016; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) 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);
- 4) nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata e dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti;
- 5) autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie a sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c. nonché dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Parte straordinaria

- 1) modifica dell'Articolo 2 dello statuto sociale ("*Oggetto sociale*"). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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; e
- 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;

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: "*Investors*" - "*Sistema di Governance*" - "*Assemblee*") al quale si rimanda.

Roma, 15 marzo 2017.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Antonio Taverna