

Be



Milano, 2 Maggio 2017

Assemblea ordinaria e straordinaria di Be Think Solve Execute S.p.A. tenutasi in seconda convocazione in data 27/04/2017: Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno (ai sensi del'art. 125-quarter, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58)

Be Think Solve Execute S.p.A. (la Società)

Capitale Sociale: sottoscritto e versato Euro 27.109.164,85

Registro Imprese di Roma, codice fiscale e partita I.V.A. 01483450209

Parte ordinaria

- Punto 1 all'ordine del giorno: 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.

Esito delle votazioni:

	n.ro azioni	% capitale sociale	% azioni ammesse al voto
Azioni rappresentate in Assemblea	62.996.622	46,70%	100,00%
Azioni per cui è stato espresso il voto	62.996.622	46,70%	100,00%
Voti favorevoli	62.855.754	46,60%	99,78%
Voti contrari	-	-	-
Astenuti	140.868	0,10%	0,22%
Azioni per cui non è stato espresso il voto	-	-	-

- Punto 2 all'ordine del giorno: Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2016; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Esito delle votazioni:

	n.ro azioni	% capitale sociale	% azioni ammesse al voto
Azioni rappresentate in Assemblea	62.996.622	46,70%	100%
Azioni per cui è stato espresso il voto	62.996.622	46,70%	100%
Voti favorevoli	62.996.622	46,70%	100%
Voti contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
Azioni per cui non è stato espresso il voto	-	-	-



- **Punto 3 all'ordine del giorno:** 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).

Esito delle votazioni:

	n.ro azioni	% capitale sociale	% azioni ammesse al voto
Azioni rappresentate in Assemblea	62.996.622	46,70%	100,00%
Azioni per cui è stato espresso il voto	62.996.622	46,70%	100,00%
Voti favorevoli	62.378.831	46,24%	99,02%
Voti contrari	617.791	0,46%	0,98%
Astenuti	-	-	-
Azioni per cui non è stato espresso il voto	-	-	-

- **Punto 4 all'ordine del giorno:** 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.

4.1: Determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione

Delibera: l'Assemblea ha determinato in 9 il numero degli Amministratori.

Esito votazioni:

	n.ro azioni	% capitale sociale	% azioni ammesse al voto
Azioni rappresentate in Assemblea	62.996.622	46,70%	100,00%
Azioni per cui è stato espresso il voto	60.986.322	45,21%	96,81%
Voti favorevoli	60.986.322	45,21%	96,81%
Voti contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
Azioni per cui non è stato espresso il voto	2.010.300	1,49%	3,19%

4.2: Determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione

Delibera: l'Assemblea ha deliberato di attribuire un compenso complessivo annuo pari ad Euro 20.000,00 per ciascun amministratore, da determinarsi pro-rata in relazione al periodo dell'esercizio durante il quale ciascun componente del Consiglio di Amministrazione della Società abbia ricoperto la carica.

Esito votazioni:

	n.ro azioni	% capitale sociale	% azioni ammesse al voto
Azioni rappresentate in Assemblea	62.996.622	46,70%	100,00%
Azioni per cui è stato espresso il voto	60.986.322	45,21%	96,81%
Voti favorevoli	53.005.272	39,29%	84,14%
Voti contrari	1.174.327	0,87%	1,86%
Astenuti	6.806.723	5,05%	10,80%
Azioni per cui non è stato espresso il voto	2.010.300	1,49%	3,19%

4.3: Nomina degli Amministratori

Delibera: l'Assemblea ha nominato gli Amministratori:

1. Carlo Achermann ⁽¹⁾;
2. Stefano Achermann ⁽¹⁾;
3. Claudio Berretti ⁽¹⁾;
4. Paola Tagliavini ⁽¹⁾ (indipendente);



5. Cristina Spagna ⁽¹⁾ (indipendente);
6. Anna Lambiase ⁽¹⁾ (indipendente);
7. Umberto Quilici ⁽¹⁾ (indipendente);
8. Davide Dattoli ⁽¹⁾ (indipendente);
9. Gianluca Antonio Ferrari ⁽²⁾ (indipendente).

⁽¹⁾ tratto dalla lista presentata congiuntamente dai soci Tamburi Investment Partners S.p.A., iFuture Power in Action S.r.l. e Stefano Achermann e votata dalla maggioranza degli azionisti che hanno partecipato all'Assemblea.

⁽²⁾ tratto dalla lista presentata dall'azionista Loys Investment S.A. e votata dalla minoranza degli azionisti che hanno partecipato all'Assemblea.

Esito votazioni per la lista presentata congiuntamente dai soci Tamburi Investment Partners S.p.A., iFuture Power in Action S.r.l. e Stefano Achermann:

	n.ro azioni	% capitale sociale	% azioni ammesse al voto
Azioni rappresentate in Assemblea	62.996.622	46,70%	100,00%
Azioni per cui è stato espresso il voto	60.986.322	45,21%	96,81%
Voti favorevoli	53.005.272	39,29%	84,14%
Voti contrari	-	-	-
Astenuti	7.981.050	5,92%	12,67%
Azioni per cui non è stato espresso il voto	2.010.300	1,49%	3,19%

Esito votazioni per la lista presentata dall'azionista Loys Investment S.A.:

	n.ro azioni	% capitale sociale	% azioni ammesse al voto
Azioni rappresentate in Assemblea	62.996.622	46,70%	100,00%
Azioni per cui è stato espresso il voto	60.986.322	45,21%	96,81%
Voti favorevoli	7.981.050	5,92%	12,67%
Voti contrari	-	-	-
Astenuti	53.005.272	39,29%	84,14%
Azioni per cui non è stato espresso il voto	2.010.300	1,49%	3,19%

- Punto 5 all'ordine del giorno: Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie a sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c. nonchè dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Esito votazioni sulla proposta avente ad oggetto un prezzo unitario di acquisto massimo pari a Euro 1,50:

	n.ro azioni	% capitale sociale	% azioni ammesse al voto
Azioni rappresentate in Assemblea	62.996.622	46,70%	100,00%
Azioni per cui è stato espresso il voto	62.996.622	46,70%	100,00%
Voti favorevoli	8.817.023	6,54%	14,00%
Voti contrari	54.179.599	40,16%	86,00%
Astenuti	-	-	-
Azioni per cui non è stato espresso il voto	-	-	-

Esito votazioni sulla proposta avente ad oggetto un prezzo unitario di acquisto massimo pari a Euro 2,50:

	n.ro azioni	% capitale sociale	% azioni ammesse al voto
Azioni rappresentate in Assemblea	62.996.622	46,70%	100,00%
Azioni per cui è stato espresso il voto	62.996.622	46,70%	100,00%
Voti favorevoli	53.005.272	39,29%	84,14%
Voti contrari	-	-	-
Astenuti	9.991.350	7,41%	15,86%
Azioni per cui non è stato espresso il voto	-	-	-



Parte straordinaria

- Punto 1 all'ordine del giorno: Modifica dell'Articolo 2 dello statuto sociale ("Oggetto sociale"). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Esito votazioni:

	n.ro azioni	% capitale sociale	% azioni ammesse al voto
Azioni rappresentate in Assemblea	62.996.622	46,70%	100,00%
Azioni per cui è stato espresso il voto	62.996.622	46,70%	100,00%
Voti favorevoli	62.996.622	46,70%	100,00%
Voti contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
Azioni per cui non è stato espresso il voto	-	-	-

About Be

Il Gruppo Be, quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana, è tra i principali player italiani nel settore Consulting. La società fornisce servizi di Business Consulting, Information Technology, 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 più di 1.000 dipendenti e sedi in Italia, Regno Unito, Germania, Austria, Spagna, Svizzera, Romania, Polonia ed Ucraina, il Gruppo ha realizzato nel 2016 ricavi per 136,7 milioni di Euro.

Il presente rendiconto sintetico è disponibile sul sito della società www.be-tse.it.