



<http://www.be-tse.it>

Sede in Roma, Viale dell'Esperanto, n. 71
Capitale Sociale: sottoscritto e versato € 27.109.164,85
Registro Imprese di Roma, codice fiscale e partita I.V.A. 01483450209

Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del d.lgs. n. 58/98 e ss. mm. e ii. (il "TUF") e dell'articolo 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), sulle proposte di deliberazione poste all'unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria degli azionisti convocata in data 22 aprile 2020 per le ore 10:00 (in prima convocazione) e occorrendo in data 23 aprile 2020, stessi ora e luogo (in seconda convocazione) (l'"Assemblea")

La presente relazione viene inviata a Consob - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e a Borsa Italiana S.p.A., ed è altresì messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* di Be Think, Solve, Execute S.p.A. (**Be** o la **Società**) nei termini e nei modi di legge.

* * *

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti al seguente argomento:

- 1) *Modifica della ragione sociale nella logica del rafforzamento del brand esistente e conseguente modifica dell'articolo 1 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.*

Con riferimento a tale primo ed unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede straordinaria, si illustrano di seguito le ragioni delle modifiche che si propone di apportare alla denominazione sociale, con conseguente modifica dello statuto della Società (lo **Statuto**).

1. Motivazioni delle variazioni proposte

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre all'Assemblea la proposta di variazione della denominazione sociale da "Be Think, Solve, Execute S.p.A." a "Be Shaping the Future S.p.A.", con conseguente modifica dell'Articolo 1 dello Statuto.

Come reso noto al mercato con comunicato stampa diffuso in data 7 novembre 2019, contestualmente all'approvazione del Piano Industriale 2020-2022 (il **Piano Industriale**), il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, *inter alia*, un piano di riorganizzazione societaria (la **Riorganizzazione**) con l'obiettivo di attuare la razionalizzazione delle partecipazioni e la costituzione dei veicoli societari per le nuove linee di *business* di Digital Engagement, in linea con le indicazioni del Piano Industriale.

In particolare, la Riorganizzazione mira al riordino della struttura delle partecipazioni detenute dalla Società, delle linee di controllo per aree geografiche e delle strutture di *corporate center*, con l'obiettivo di preparare il gruppo Be (il **Gruppo**) ad una competizione permanente, sostenibile e duratura in ambito internazionale.

Tra le azioni mirate a rendere più potente ed efficace questo modello e in linea con le indicazioni del Piano Industriale, il Consiglio di Amministrazione ha quindi ipotizzato un allineamento di *brand* e di denominazioni sociali tra la capogruppo Be e tutte le società in cui la stessa detenga partecipazioni, direttamente o indirettamente, per una percentuale pari o superiore al 90%.

In proposito, sono stati effettuati una serie di studi ed analisi per capire quale dovesse essere l'evoluzione necessaria dell'attuale *brand*, con l'obiettivo di rinforzarlo (non sostituirlo), affiancando al binomio "Be" un *payoff* sostenibile nel medio-lungo termine.

All'esito di tale processo è stato individuato il *brand* "Shaping The Future", che presenta caratteristiche di estrema versatilità; tale marchio è peraltro già registrato a livello europeo.

Alla luce di quanto sopra, si propone quindi agli Azionisti di modificare la denominazione sociale della Società da "Be Think, Solve, Execute S.p.A." a "Be Shaping the Future S.p.A.", ai fini di formalizzare un'identità già propria del Gruppo, maggiormente rappresentativa dell'unitarietà a cui lo stesso giungerà anche per effetto della Riorganizzazione.

2. Statuto a confronto

Nella tabella che segue vengono messi a confronto il testo dell'Articolo 1 dello Statuto vigente ed il nuovo testo di tale Articolo che si propone di adottare, evidenziando in neretto, nel nuovo testo, le parti modificate.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p>E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione: "Be Think, Solve, Execute S.p.A." in breve "Be S.p.A." senza vincoli di rappresentazione grafica.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p>E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione: "Be Think, Solve, Execute S.p.A." "Be Shaping the Future S.p.A." in breve "Be S.p.A." senza vincoli di rappresentazione grafica.</p>

3. Diritto di recesso

Valutazione in ordine alla ricorrenza del diritto di recesso

Si segnala che, ove accolte, le modifiche statutarie proposte non attribuiscono, ai sensi dello Statuto e delle leggi vigenti, il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione.

* * *

Tutto ciò premesso, si invita pertanto l'Assemblea ad approvare la seguente proposta di delibera:

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

DELIBERA

- *di modificare la denominazione sociale in "Be Shaping the Future S.p.A.";*

- *di modificare conseguentemente l'articolo 1 dello Statuto sociale con il testo proposto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra e adempiere ai relativi adempimenti e formalità comunque connessi o conseguenti alle deliberazioni stesse, ivi compresa l'esecuzione di ogni formalità richiesta affinché la presente deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, nonché ogni ulteriore formalità comunque conseguente al sopra deliberato cambio di denominazione presso qualunque ufficio pubblico o privato o altro atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti Autorità e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili".*

Roma, 20 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Carlo Achermann