



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

Assemblea dei soci del 22-23 aprile 2020

Integrazione dell'avviso di convocazione

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Be Think, Solve, Execute S.p.A. (**Be** o la **Società**) già convocata in sede ordinaria presso la sede legale in Viale dell'Esperanto n. 71, Roma, il giorno 22 aprile 2020 per le ore 10:00 in prima convocazione e occorrendo in data 23 aprile 2020, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, con avviso pubblicato in data 12 marzo 2020 sul sito internet della Società www.be-tse.it (sezione *Investors* – Sistema di *Governance* – *Assemblee*), presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket STORAGE", disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com gestito da Spafid Connect S.p.A., nonché pubblicato per estratto in data 13 marzo 2020 sul quotidiano La Repubblica (**l'Avviso**),

SI COMUNICA CHE

il Consiglio di Amministrazione, in data 20 marzo 2020, ha deliberato di convocare la medesima assemblea anche in sede straordinaria e di integrare l'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare, prevedendo l'inserimento del seguente ulteriore punto come primo argomento all'ordine del giorno dell'assemblea in parte straordinaria:

"Parte straordinaria:

- 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".

L'assemblea è pertanto convocata per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

- 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;

Parte ordinaria

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 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 2019; presa d'atto della dichiarazione di carattere non finanziario di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2019; delibere inerenti e conseguenti;

- 3) Relazione sulla remunerazione: delibere relative alla prima sezione ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e delibere relative alla seconda sezione ai sensi dell'articolo 123-*ter*, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- 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 articoli 2357 e 2357-*ter* c.c. nonché dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 18 aprile 2019; delibere inerenti e conseguenti.

Emergenza COVID-19 e intervento in assemblea

In considerazione della straordinaria necessità di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 106, comma 4, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", si segnala che l'intervento in assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato, Avv. Francesca Flego, all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del Testo Unico della Finanza, ferma la facoltà del rappresentante designato di nominare sostituti ai sensi dell'articolo 135-novies del Testo Unico della Finanza. Tutte le informazioni relative alle modalità e alle tempistiche di rilascio della delega al predetto rappresentante designato sono contenute nell'Avviso, al quale pertanto si rimanda.

Documentazione

Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alla relazione illustrativa, e i documenti che saranno sottoposti all'assemblea afferenti l'argomento oggetto di integrazione dell'ordine del giorno al punto 1 della parte straordinaria dell'assemblea sono messi a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società www.be-tse.it (sezione *Investors – Sistema di Governance – Assemblee*) e presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket STORAGE", disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com gestito da Spafid Connect S.p.A..

I soggetti cui spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenere copia della documentazione di cui sopra.

Diritto di presentare nuove proposte di delibera

Fermo quanto previsto nell'Avviso con riguardo agli altri punti all'ordine del giorno dell'assemblea, con riferimento al punto 1 all'ordine del giorno dell'assemblea in parte straordinaria, quale risultante dalla citata integrazione, ai sensi di legge i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono presentare proposte di deliberazione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso ai termini e condizioni di cui all'articolo 126-bis del Testo Unico della Finanza. Le domande devono essere presentate per iscritto, secondo le modalità indicate nell'Avviso sopra richiamato. Delle eventuali proposte di deliberazione è data notizia a cura della Società, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 7 aprile 2020).

Diritto di porre domande

Inoltre, con riferimento al punto 1 all'ordine del giorno dell'assemblea in parte straordinaria, quale risultante dalla citata integrazione, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande ai sensi dell'articolo 127-ter del Testo Unico della Finanza. Le domande devono essere presentate per iscritto nei termini e secondo le modalità indicate nell'Avviso.

* * *

Si precisa che, ove non modificati dal presente documento, restano fermi ed efficaci tutti gli altri termini, condizioni e informazioni contenuti nell'Avviso, che qui si intendono integralmente richiamati.

* * *

Roma, 20 marzo 2020

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione

Carlo Achermann