

SPETTABILE
BE THINK, SOLVE, EXECUTE S.P.A.
VIALE DELL'ESPERANTO N. 71
00144 – ROMA (RM)

Milano, 31 marzo 2020

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DI BE THINK, SOLVE, EXECUTE S.P.A. DEL 22-23 APRILE 2020
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEL SOCIO TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.**

La scrivente Tamburi Investment Partners S.p.A., con sede legale in Milano, Via Pontaccio n. 10, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 10869270156, titolare di n. 31.582.225 azioni ordinarie della società Be Think, Solve, Execute S.p.A. (Be o la Società), pari al 23,41% del capitale sociale della Società, in relazione al punto 4 all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'assemblea di Be convocata il giorno 22 aprile 2020 alle ore 10:00 presso la sede legale della Società in Roma, Viale dell'Esperanto n. 71, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 23 aprile 2020 in seconda convocazione, stessi ora e luogo, recante "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",

propone

- quanto al numero dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione, di determinare lo stesso in 9 (nove), in linea con quanto indicato nel parere di orientamento del Consiglio di Amministrazione in carica pubblicato in data 12 marzo 2020, in quanto tale composizione sembra possa adeguatamente soddisfare le esigenze organizzative della Società;
- quanto alla durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione, di determinare - in conformità all'articolo 15 dello Statuto della Società - in 3 (tre) esercizi la durata del mandato e dunque fino alla data dell'assemblea della Società che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022;
- quanto ai compensi dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione:
 1. di attribuire a ciascun amministratore un compenso complessivo annuo pari ad euro 20.000,00, 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, compenso da intendersi non inclusivo di eventuali ulteriori emolumenti che potranno essere deliberati dal nominando Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, in aggiunta al compenso complessivo annuo stabilito per ciascun amministratore dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile;



2. di raccomandare al nominando Consiglio di Amministrazione di definire l'importo da attribuire agli amministratori esecutivi e agli amministratori investiti di particolari cariche, in aggiunta al sopra menzionato emolumento, tenendo in considerazione che una parte significativa della remunerazione di tali amministratori dovrà essere legata al raggiungimento di specifici obiettivi di *performance*, anche di natura non economica, preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione stesso.

La scrivente società richiede a Be di provvedere alla pubblicazione della presente proposta sul sito internet della Società www.be-tse.it e presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket STORAGE", disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com.


TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.