

Be:

- *Conclusionone della prima fase del piano di acquisto di azioni proprie*
- *Assunzione di impegni al fine dell'esonazione dall'obbligo di OPA per acquisti temporanei*
- *Avvio di una seconda fase del piano di acquisto di azioni proprie*

Be Shaping the Future S.p.A., società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana e uno dei principali operatori italiani nel settore dei servizi professionali per l'industria finanziaria (la **Società** o **Be**), comunica quanto segue.

Chiusura della prima fase del programma di buy-back avviato in data 14 ottobre 2020

Come a suo tempo annunciato al mercato, in data 14 ottobre 2020, nell'ambito dell'autorizzazione al piano di acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti della Società il 22 aprile 2020 (l'**Autorizzazione al Buy-Back**), ai sensi dell'art. 144-bis del Regolamento adottato con delibera Consob 11971/1999

STOCK DATA

Codice Reuters: BEST.MI
Codice Bloomberg: BEST.MI

SHAREHOLDERS DATA

No di azioni ord (ml): 134,9
No totale di azioni (ml): 134,9
Cap. di merc. (Euro m): 188,9
Flottante (%): 40,6
Flottante (Euro ml): 76,6
Principale azionista: T.I.P.

GROUP DATA (al 31.12.2019)

Totale ricavi (Euro ml): 152,3
EBITDA (Euro ml): 25,9
EBIT (Euro ml): 12,2
EBT (Euro ml): 11,1
Risultato netto (Euro ml): 6,1
Posizione finanz. netta (Euro ml): (11.4)

SEDE LEGALE

Roma

SEDI PRINCIPALI

Milano
Londra
Monaco
Francoforte
Madrid
Vienna
Varsavia
Bucarest
Kiev
Zurigo

(il **Regolamento Emittenti**), Be aveva dato avvio ad una prima fase del programma di acquisto di azioni proprie, per un controvalore massimo di 3.000.000 di Euro, da eseguirsi entro il 31 gennaio 2021 (la **Prima Fase del Buy-Back**).

La Prima Fase del Buy-Back si è conclusa in data 20 gennaio 2021 e, in conseguenza degli acquisti effettuati, ad oggi la Società detiene n. 7.029.410 azioni proprie, rappresentative del 5,211% del suo capitale sociale (antecedentemente all'avvio della Prima Fase del Buy-Back Be aveva in portafoglio n. 4.796.335). Gli acquisti di azioni proprie nel corso della della Prima Fase del Buy-Back sono stati effettuati ad un prezzo medio di Euro 1,3309 e per un controvalore complessivo di Euro 2.972.108.

Tutte le operazioni di acquisto sono state effettuate sul mercato e realizzate nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.

Avvio di una seconda fase del programma di buy-back

La Società comunica che, nell'ambito - e comunque nel rispetto - dell'Autorizzazione al Buy-Back intende dare avvio ad una seconda fase del programma di acquisto di azioni proprie fino ad un controvalore massimo di 2.000.000 di Euro, da eseguirsi entro il 31 marzo 2021 (la **Seconda fase del Buy-Back**).

L'avvio del piano di acquisto ha le seguenti finalità:

- consentire di stabilizzare l'andamento borsistico del titolo in caso di possibili fenomeni speculativi;
- dotare la società di un utile strumento da poter utilizzare a supporto del piano strategico di crescita, anche per linee esterne. Le azioni proprie detenute dalla Società potranno, infatti, essere utilizzate per supportare la realizzazione di operazioni con partner strategici, eventualmente mediante scambi azionari, o comunque per la realizzazione di operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o la disposizione di azioni proprie;
- a discrezione del Consiglio di Amministrazione, essere inoltre utilizzate nell'attuazione di piani di incentivazione a favore di amministratori e/o dipendenti investiti di funzioni chiave della Società e delle controllate.

La finestra temporale del Programma avrà inizio il 21 gennaio 2021 e

terminerà il 31 marzo 2021.

L'acquisto di azioni avverrà ad un prezzo unitario che sarà determinato di volta in volta per ciascuna operazione, in considerazione dell'ammontare del capitale sociale e del patrimonio netto, tenuto anche conto della flessibilità necessaria in questo genere di operazioni, come segue: (a) ad un prezzo minimo non inferiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione; (b) ad un prezzo massimo non superiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione.

I quantitativi giornalieri di acquisto potranno eccedere il 25% del volume medio giornaliero di azioni negoziato sul Mercato Telematico Azionario, calcolato nei venti giorni precedenti ad ogni data di acquisto.

Ai fini dell'attuazione del programma la Società ha conferito specifico mandato ad un intermediario specializzato.

Le operazioni di acquisto potranno essere eseguite sul mercato, in una o più volte, anche su base rotativa nel rispetto dei limiti di legge, sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi e concordate con Borsa Italiana S.p.A., che consentano il rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi dell'articolo 132 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato e integrato) e dell'articolo 144-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 (come successivamente modificato e integrato), nonché in conformità ad ogni altra applicabile normativa, ovvero con modalità diverse, ove consentito dall'articolo 132, comma 3, del citato D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, o da altre disposizioni di legge o regolamentari di volta in volta applicabili al momento dell'operazione. Le operazioni di acquisto potranno essere effettuate anche attraverso il ricorso a procedure di offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi dell'articolo 144-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento Consob n. 11971/1999 citato, previa delibera del Consiglio di Amministrazione in conformità alla normativa vigente. In particolare, gli acquisti sul mercato saranno effettuati secondo modalità stabilite da Borsa Italiana S.p.A. che non consentano l'abbinamento diretto delle

proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita e, in ogni caso, in conformità alle prassi di mercato ammesse da Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 e alle ulteriori previsioni di legge e regolamentari applicabili a tale tipo di operazioni.

Alla data odierna la Società già detiene n. 7.029.410 azioni proprie, pari al 5,211% del capitale sociale. Le società controllate da Be non posseggono azioni della Società.

Eventuali successive modifiche al predetto programma verranno tempestivamente rese note al pubblico. Parimenti sarà data comunicazione al mercato, ai sensi delle disposizioni vigenti, dei dettagli di eventuali operazioni di acquisto effettuate.

Superamento da parte dei Soci della soglia di consolidamento del 5% prevista dall'art. 106, comma 3, lett. b), del D. Lgs. 58/1998 (il TUF) e dall'art. 46 del Regolamento Emittenti e impegni ai sensi dell'art. 49, comma 1, lettera e), del Regolamento Emittenti

La Società è oggetto di un patto parasociale entrato in vigore in data 16 novembre 2020 e successivamente emendato in data 30 novembre 2020 (il **Patto Parasociale**) tra Tamburi Investments Partners S.p.A. (**TIP**), Innishboffin S.r.l., Stefano Achermann, Carma Consulting S.r.l. e Carlo Achermann, in veste di soci diretti e indiretti di Be (congiuntamente, i **Soci**). Ad oggi, risultano complessivamente conferite al Patto Parasociale n. 58.372.622 azioni Be (rappresentative del 43,272% del capitale della Società).

In conseguenza dei menzionati acquisti di azioni proprie da parte della Società, la partecipazione complessiva detenuta congiuntamente dai Soci nella Società e conferita al Patto Parasociale si è incrementata (ai sensi dell'art. 44-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti) rispetto a quella degli ultimi 12 mesi di oltre il 5% (la **Soglia di Consolidamento**, come fissata dall'art. 106, comma 3, lett. b), del TUF e dall'art. 46 del Regolamento Emittenti). Più precisamente, la partecipazione complessiva si è incrementata del 5,014%.

Per effetto del superamento della Soglia di Consolidamento, è insorto quindi l'obbligo solidale in capo ai Soci di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni Be in circolazione (l'**OPA**) ovvero di

cedere a parti non correlate i titoli in eccedenza (o ridurre i dritti di voto in eccedenza) entro 12 mesi e di non esercitare i medesimi diritti di voto in eccedenza.

Ai fini di quanto precede, TIP - per avvalersi dell'esenzione dall'obbligo di promuovere l'OPA di cui all'art. 49, comma 1, lettera e), del Regolamento Emittenti - ha comunicato alla Società di essersi impegnata, anche nei confronti degli altri Soci:

(a) a cedere (o a far sì che siano cedute da uno o più altri Soci) a soggetti terzi che non siano qualificabili come parti correlate, entro e non oltre 12 mesi, un numero minimo di azioni Be necessario e sufficiente a ridurre l'incremento della partecipazione al di sotto della soglia del 5% del capitale votante di Be; e

(b) a far sì che non siano esercitati congiuntamente dai Soci i diritti di voto afferenti alla porzione della partecipazione complessivamente eccedente detta soglia del 5% fino al perfezionamento della cessione indicata *sub* (a).

TIP si è impegnata inoltre a consultarsi con gli altri Soci nell'ipotesi in cui, per effetto di acquisti effettuati nella Seconda fase del Buy Back, fosse nuovamente superata la Soglia di Consolidamento.

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.be-tse.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com

About Be

Il Gruppo Be, quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana, è tra i principali player italiani nel settore di Business Consulting e IT Services. Grazie alla combinazione di competenze specialistiche, avanzate tecnologie proprietarie ed esperienza consolidata, il Gruppo supporta primarie istituzioni finanziarie, assicurative e industriali internazionali nella creazione di valore e nella crescita del business. Con più di 1.300 dipendenti e sedi in Italia, Regno Unito, Germania, Austria, Spagna, Svizzera, Romania, Polonia ed Ucraina, il Gruppo ha realizzato nel 2019 ricavi per 152,3 milioni di Euro.