

BE SHAPING THE FUTURE S.P.A.

<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

RISPOSTE ALLE DOMANDE POSTE PRIMA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI EX ART. 127- TER DEL D.LGS. 58/1998, FORMULATE DAL SOCIO D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L. IN DATA 08 APRILE 2022

Di seguito sono riportate le domande formulate, in data 8 aprile 2022, dal socio D&C Governance Technologies S.r.l. con riferimento all'Assemblea ordinaria di Be Shaping the Future S.p.A. (**Be** o la **Società**) convocata il giorno 21 aprile 2022 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 22 aprile 2022 in seconda convocazione, nonché, sotto ciascuna domanda (in carattere corsivo), le risposte predisposte da Be.

D: 1. L'avviso di convocazione indica che gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, quali presidi di sicurezza sono stati previsti per garantire la partecipazione esclusivamente ai soggetti indicati? Quale strumento tecnologico sarà utilizzato per la connessione video/audio?

R: Tutti i soggetti che potranno intervenire all'assemblea si collegheranno mediante un sistema di audio/video conferenza, a mezzo di piattaforma accessibile con credenziali fornite dalla Società.

D: 2. Per le riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per deliberare sul bilancio e sulle relazioni semestrali – che di norma prevede una documentazione da analizzare più corposa – tale documentazione viene inviata ai consiglieri con un anticipo maggiore o uguale rispetto alle altre riunioni consiliari?

R: Tutta la documentazione oggetto di esame da parte del Consiglio è inviata ai consiglieri con congruo anticipo.

D: 3. Quali considerazioni ha fatto il CdA per convocare l'assemblea di bilancio 2021 senza prevedere la partecipazione fisica ai lavori assembleari da parte dei soci, in considerazione anche della fine dello stato di emergenza previsto per il 31 marzo 2022?

R: La Società ha ritenuto di avvalersi della facoltà che l'art. 106, comma 4, del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, come successivamente prorogato da ultimo per effetto del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, riserva alle società con azioni quotate di svolgere l'intervento in assemblea ricorrendo esclusivamente al Rappresentante Designato, sino al 31 luglio 2022.

D: 4. In alternativa il CdA ha valutato la possibilità di ricorrere a strumenti di partecipazione a distanza per lo svolgimento dell'assemblea dal momento che viene evidenziata la sua importanza anche nella policy engagement? E se sì, quali sono le motivazioni che hanno portato a non mettere in atto tale opportunità?

R: Si rinvia alla risposta precedente.

D: 5. Dalla lettura dell'avviso di convocazione sembrerebbe evidente che l'unica modalità consentita ai soci di porre domande in relazione all'assemblea convocata è tramite le domande "pre-assembleari", è così? Tuttavia, già nelle assemblee dell'anno scorso di tante società quotate era stata inserita la possibilità di porre domande tramite il rappresentante delegato (nell'ambito della delega ex art.135-novies -). Questa opzione è esclusa o meno per l'assemblea in oggetto?

Qualora la risposta fosse "Sì, è esclusa" si chiede inoltre:

a) Come ritiene la società di rispettare il diritto del socio che il suo delegato lo rappresenti in pieno in assemblea non prevedendo la possibilità che il socio possa chiedere al rappresentante designato di porre domande in corso di assemblea (eventualmente come replica o ulteriore chiarimento rispetto a quanto già posto nelle domande pre-assembleari)?

b) Tale scelta è stata oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione?

Qualora la risposta fosse "No, è consentito porre domande tramite il Rappresentante Designato" si chiede inoltre:

a) Quali sono le modalità per trasmettere le domande al Rappresentante Designato?

b). Perché non si è evidenziata tale opzione nell'avviso di convocazione?

R: Si conferma che le modalità mediante le quali gli azionisti possono porre domande sono unicamente quelle indicate nell'avviso di convocazione. Una delle opzioni possibili individuate da Consob - e attuate dalla Società - per contemperare l'interesse della Società ad avere tempo sufficiente per rispondere alle domande e quello degli azionisti di conoscere le risposte prima della scadenza del termine per conferire o revocare le deleghe al rappresentante designato è quella di fornire tali risposte prima della scadenza del termine per conferire o revocare la delega. La Società si è infatti impegnata a pubblicare le domande che gli azionisti proporranno nei termini di legge e a fornire altresì, almeno due giorni prima dell'Assemblea, le relative risposte. Si ritiene che tale modalità operativa, anche in conformità a quanto stabilito da Consob, permetta di garantire la tutela dei diritti di soci, incluso quello di replica, dando altresì la possibilità agli azionisti di conferire le proprie deleghe tenendo conto di dette domande e risposte.

D: 6. Quante riunioni del CdA si sono svolte con collegamento da remoto nel 2021 e quante in presenza?

R: La domanda non è pertinente alle materie all'ordine del giorno dell'assemblea. Tale informazione è comunque reperibile a pagina 33 della Relazione Governo Societario 2021, caricata sul sito della Società al seguente indirizzo: <https://www.be-tse.it/it/investors/sistema-di-governance/>

D: 7. Nel corso del 2021 si sono verificati casi in cui l'informativa pre-consiliare non è stata trasmessa insieme all'avviso di convocazione, ossia con sette giorni di anticipo prima della riunione ed in particolare nei casi in cui la documentazione messa a disposizione degli amministratori era particolarmente complessa e voluminosa?

R: Si rimanda alla risposta alla domanda n. 2.

D: 8. Quali strumenti vengono adottati per garantire la riservatezza dei dati contenuti all'interno

dell'informativa pre-consiliare? Per la distribuzione della documentazione pre-consiliare viene utilizzato un data base "cloud", il semplice invio via email o cosa?

R: Tutti i dati, compresi quelli relativi all'informativa pre-consiliare, che circolano attraverso i sistemi di posta elettronica della Società sono trattati secondo i migliori standard per la conservazione, resilienza e sicurezza del dato medesimo, grazie anche all'uso di un servizio cloud prestato da un primario fornitore. Tale servizio è usato in combinazione a tecnologie di mail security gestite dal SOC di Tesla Consulting, azienda del Gruppo Be, che ha il mandato per la sicurezza pro-attiva.

D: 9. Quale è stato il costo del servizio prestato dallo Studio Legale Orsingher Ortu - Avvocati Associati per l'assistenza sul processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione? A quanto ammontano i corrispettivi per altri incarichi professionali svolti dallo Studio Legale Orsingher Ortu - Avvocati Associati, se ve ne sono, nel 2021?

R: Non è stato previsto un compenso specifico per la consulenza dello studio legale Orsingher Ortu ai fini dell'assistenza nel processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione, essendo tale attività ricompresa nell'ambito di un più ampio mandato di assistenza legale alla Società.

D: 10. Quali sono, nel dettaglio, le risultanze emerse dal processo di autovalutazione? Sono state individuate delle aree soggette ad una possibile azione di miglioramento? E se sì, quali?

R: La domanda non è pertinente alle materie all'ordine del giorno dell'assemblea. Tale informazione è comunque reperibile a pagina 46 della Relazione Governo Societario 2021, caricata sul sito della Società al seguente indirizzo: <https://www.be-tse.it/it/investors/sistema-di-governance/>

D: 11. Quale è stato l'incremento percentuale rispetto al 2021 della presenza femminile nelle posizioni apicali del management?

R: L'incremento delle posizioni apicali femminili è stato del 55,6%, il numero di partner dirigenti femminili, sul totale, è passato da 9 nel 2020 a 14 nel 2021. Per approfondimenti in merito alle politiche sociali del Gruppo Be si rimanda alla Dichiarazione di carattere non finanziario, disponibile sul sito internet della Società al seguente indirizzo: <https://www.be-tse.it/it/investors/sistema-di-governance/>

D: 12. Nel corso del 2021 quanti dipendenti si sono potuti avvalere della modalità Smart working? Che percentuale rispetto al totale? Per quanti dipendenti si prevede che l'opzione Smart working rimanga valida?

R: In continuità con quanto avvenuto nel 2020, il ricorso allo smart working, quale misura di contrasto e contenimento della pandemia, ha interessato una percentuale molto prossima al 100% dell'intero organico degli oltre 1.000 dipendenti italiani del Gruppo Be. L'esperienza di questi ultimi 2 anni ha dimostrato che è possibile coniugare produttività e qualità della vita, pertanto, nel rispetto di un corretto equilibrio tra lavoro in presenza e da remoto, il Gruppo Be intende mantenere valida l'opzione smart working indipendentemente dalle ragioni sanitarie che ne hanno determinato inizialmente il massiccio utilizzo.

D: 13. Quante richieste di informazioni ex art. 115 D.lgs. 58/1998 da parte di Consob sono state ricevute dalla Società nel corso dell'esercizio? Quale è stato l'oggetto della richiesta?

R: Nessuna.

D: 14. Le decisioni degli amministratori, nel corso dell'esercizio 2021, sono state assunte sempre all'unanimità? Se no, su quali argomenti vi sono stati consiglieri contrari o astenuti?

R: Sì, salvo - in alcuni casi - con l'astensione dell'amministratore di volta in volta interessato a specifiche delibere riguardanti in particolare i rispettivi compensi.

D: 15. In cosa consistono i bonus e altri incentivi contenuti nella voce "Compensi variabili non equity" corrisposti all'Amministratore Delegato ed al Presidente Esecutivo nell'esercizio 2021?

R: Consistono nella quota annuale del Piano incentivante 2020-2022, così come meglio illustrati nella "Seconda Parte: Tabelle" al punto 2.2 della "Relazione Annuale sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", reperibile sul sito internet della Società al seguente indirizzo: <https://www.betse.it/it/investors/sistema-di-governance/>

D: 16. Come mai il Consigliere Indipendente Gianluca Antonio Ferrari nel corso nel 2021 ha venduto 7.300 azioni della Società come indicato all'interno della Relazione Annuale sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti?

R: La domanda non è pertinente alle materie all'ordine del giorno dell'assemblea.

D: 17. Nel corso del 2021 vi sono stati incontri con gli Investitori secondo quanto disciplinato dalla politica di dialogo con la generalità degli azionisti? E se sì, quanti? Quale è stato il contenuto di questi incontri?

R: Nel corso dell'esercizio 2021 l'attività di investors relation si è articolata in:

- informativa erga omnes, mediante informazioni a disposizione sul sito interne della Società, comunicata stampa, presentazioni trimestrali e presentazioni ad hoc;

- interlocuzione one-to-one, rivolta ad analisti sell-side, professional investors e analisti buy side, family offices e retail investors (on demand).

Sono stati svolti 84 incontri, a fronte dei 120 incontri effettuati nel 2020. Si è registrato inoltre un cospicuo aumento di interesse da parte degli investitori, in quanto sono state incontrate, nel 2021, 84 controparti (a fronte delle 55 del 2020).

D: 18. La società, perché non specifica all'interno dell'avviso di convocazione l'esatto giorno in cui verrà messa a disposizione la documentazione relativa all'assemblea degli azionisti facilitandone in questo modo la loro consultazione?

R: La documentazione viene regolarmente messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa e/o dalla regolamentazione di volta in volta vigente.

D: 19. Nel corso del 2021 il Gruppo ha ricevuto sanzioni da parte delle autorità di vigilanza? E se sì, di che genere e a quanto ammontano?

R: Nessuna

D: 20. Visto che il Gruppo Be ha una propria presenza in Kiev attraverso la propria controllata Be Ukraine, attualmente le attività stanno proseguendo regolarmente oppure è stata interrotta? Si ipotizzano perdite significative in termini di fatturato?

R: In relazione ai recenti accadimenti derivanti dal conflitto in corso tra Russia e Ucraina, il Gruppo Be si sta adoperando per fornire assistenza e supporto ai dipendenti ucraini ed ai loro famigliari che stanno lasciando il Paese.

Si ricorda infatti che il Gruppo Be ha una propria presenza in Kiev attraverso la propria controllata Be Ukraine. La società opera verso le filiali di primari Istituti Internazionali, con 40 dipendenti diretti e circa Euro 1 milione di fatturato.

Allo stato le attività ordinarie continuano senza soluzione di continuità e non si evidenziano interruzioni nei flussi di pagamento. Non è possibile definire scenari affidabili di evoluzione; tuttavia, per la dimensione poco rilevante (inferiore all'1%) del contributo della società al consolidato del Gruppo, non si intravedono impatti economici significativi anche in caso di peggioramento della situazione attuale.

Nonostante allo stato le attività ordinarie continuino senza soluzione di continuità, il Gruppo Be ha predisposto a Varsavia un punto di contatto di supporto logistico, di accoglienza e primo supporto per i dipendenti ucraini ed i loro famigliari che decidano di lasciare il Paese.