



Think, Solve, Execute

Be Think, Solve, Execute S.p.A.

Sede in Roma, Viale dell'Esperanto, n. 71

Capitale Sociale: Euro 27.109.164,85 versato

Registro Imprese di Roma, C.F. e partita I.V.A. 01483450209

www.beeteam.it

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria di Be, Think, Solve, Execute S.p.A. (la **Società**) presso gli uffici della Società in Milano, Piazza Affari n. 3, il giorno 26 aprile 2016, alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2016, alle ore 11,00, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1) bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 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 2015; deliberare inerenti e conseguenti;
- 2) deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2015; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) relazione sulla remunerazione: deliberare relative alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (politica della Società in materia di remunerazione e relative procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica).

Ogni informazione riguardante le modalità ed i termini:

- per l'intervento ed il voto in assemblea;
- per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
- per l'esercizio del voto per delega e a distanza; e
- di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'assemblea, sono pubblicati nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società www.be-tse.it (sezione: "Investors" - "Sistema di Governance" - Assemblee") al quale si rimanda.

Roma, 15 marzo 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Antonio Taverna