

BE, THINK, SOLVE, EXECUTE S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 26-27 aprile 2017

Modulo di Delega

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste, sottoscrivere e trasmettere alla Società sulla base delle Avvertenze riportate in calce

In riferimento all'assemblea ordinaria e straordinaria di **BE, THINK, SOLVE, EXECUTE S.P.A.** (la **Società**), convocata per il **26/04/17 ore 11:00**, in prima convocazione, e per il **27/04/17 ore 11:00**, in seconda convocazione, presso gli uffici della Società in Milano, Piazza Affari n. 2, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1) bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 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 2016; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2016; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) relazione sulla remunerazione: delibere 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);
- 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 artt. 2357 e 2357-ter c.c. nonché dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Parte straordinaria

- 1) modifica dell'Articolo 2 dello statuto sociale ("Oggetto sociale"). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Completare con le informazioni richieste, sottoscrivere e trasmettere alla Società sulla base delle Avvertenze riportate in calce

* informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a **(1)** nato/a a * il * C. F. *

residente a/sede legale (città) * (via, piazza) *

n.ro telefono *, e-mail

titolare del diritto di voto in qualità di: **(2)** intestatario delle azioni - rappresentante legale - procuratore con potere di subdelega - creditore pignoratizio -

riportatore - usufruttuario - custode - gestore - altro (specificare)

per n. * azioni ordinarie BE, THINK, SOLVE, EXECUTE S.P.A. (ISIN IT0001479523)

(3) intestate a nato/a a il C. F.

residente a/sede legale in (città) (via, piazza)

registrate nel conto titoli **(4)** n. presso ABI CAB

BE, THINK, SOLVE, EXECUTE S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 26-27 aprile 2017
Modulo di Delega

come risulta da comunicazione n. **(5)** effettuata da (*Banca*) *

DELEGA

Nome Cognome/Ragione Sociale ***(6)** nato/a a * il * C. F. *
residente a/sede legale (*città*) * (*via, piazza*) *
n.ro telefono *, e-mail

a rappresentarlo/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'assemblea, approvandone pienamente l'operato.

DATA Doc. identità **(7)** **(tipo)* rilasciato da * n. * FIRMA

BE, THINK, SOLVE, EXECUTE S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 26-27 aprile 2017 Modulo di Delega

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

Gli azionisti di BE, THINK, SOLVE, EXECUTE S.P.A. (ISIN IT0001479523) (in seguito la “Società”), in caso di impossibilità a partecipare direttamente all’assemblea, possono farsi rappresentare da altro soggetto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La stessa persona non può rappresentare nell’assemblea della Società più di venti soci (escluse operazioni di sollecitazione o raccolta di deleghe a termini di legge). Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, gli azionisti sono pregati di contattare la Società.

L’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e di fax al quale è possibile inoltrare le richieste sono i seguenti:

e-mail: be@legalmail.it

Tel. 06.54248624

Fax 06.54248698

- 1. Indicare i riferimenti dell’azionista come appaiono sulla copia della comunicazione per l’intervento in assemblea rilasciata dagli intermediari di cui all’art. 2370 del c.c.: nome, cognome ovvero ragione sociale, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale.*
- 2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.*
- 3. Da completare solo se l’intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.*
- 4. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell’intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall’estratto del dossier titoli.*
- 5. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall’intermediario e sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli di cui al punto 4.*
- 6. Indicare: nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato e della o delle persone che eventualmente possono sostituirlo.*
- 7. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.*

BE, THINK, SOLVE, EXECUTE S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 26-27 aprile 2017 Modulo di Delega

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Be, Think, Solve, Execute S.p.A., con sede legale in Viale dell'Esperanto n. 71, Roma ("Titolare" del trattamento), desidera informarLa che i dati personali da Lei/Voi forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Scrivente società la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge.

In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'assemblea.

I Suoi/Vostri dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. 196/2003.

In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (tra cui conoscere i Suoi/Vostri dati personali e come vengono utilizzati, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o opporsi/vi al trattamento per motivi legittimi, conoscere l'elenco dei responsabili del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali) contattando la Segreteria Societaria del Titolare, Viale dell'Esperanto n. 71, Roma, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: be@legalmail.it.

Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di responsabili o di incaricati, per le finalità sopra indicate.