

**BE THINK, SOLVE, EXECUTE S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 18 – 19 aprile 2019**  
**Modulo di Delega e Istruzioni di voto**

**Francesca Flego**, nata a Catania in data 16/10/1979, C.F. FLGFNC79R56C351E, domiciliata ai fini del presente modulo di delega in Via Privata Fratelli Gabba 3, Milano, in qualità di **Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (TUF) da **BE THINK, SOLVE, EXECUTE S.P.A.** (la Società), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea ordinaria convocata per il **18/04/19 ore 10:00**, in prima convocazione, e per il **19/04/19 ore 10:00**, in seconda convocazione, presso gli uffici della Società in Milano, Piazza Affari n. 2, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società [www.be-tse.it](http://www.be-tse.it) (Sezione Investor Relations – Assemblee) in data 12 marzo 2019.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore **23:59** del **14/04/19** con le stesse modalità utilizzate per il loro conferimento.

**Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.**

Nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, **Francesca Flego**, in qualità di Rappresentante Designato, pur non trovandosi in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi previste nell'articolo 135-*decies* del Testo Unico, non intende richiedere l'autorizzazione al fine di poter votare in maniera difforme dalle istruzioni ricevute.

**MODULO DI DELEGA**

**Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare a Francesca Flego (1)**

**\* informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a \* ..... nato/a a \* ..... il \* ..... C. F. \* .....

residente a (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 .....

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

**DELEGA** il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e **DICHIARA** di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;

DATA ..... Doc. identità (6) \* (tipo) ..... rilasciato da \* ..... n. \* ..... FIRMA .....

**ISTRUZIONI DI VOTO**

*(Parte destinata al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte seguendo le Avvertenze riportate in calce)*

---

Il sottoscritto (7) .....

**DELEGA** il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) di voto all'assemblea in oggetto(\*):

(\* in assenza di indicazione del socio, nonché in assenza di proposte da parte del socio indicato, la delega sarà priva di effetto a norma dell'art. 135-undecies TUF. È tuttavia consentita, oltre all'indicazione puntuale del socio proponente, l'indicazione di criteri per l'individuazione del medesimo (ad esempio: "socio presentatore con il minor numero di azioni").

**A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (9)**

**ORDINE DEL GIORNO**

**PARTE ORDINARIA**

**1° deliberazione**

**Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 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 2018; delibere inerenti e conseguenti;**

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI BILANCIO

CONTRARIO ALLA PROPOSTA DI BILANCIO

ASTENUTO

**2° deliberazione**

**Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2018; delibere inerenti e conseguenti;**

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEGLI AMMINISTRATORI

CONTRARIO ALLA PROPOSTA DEGLI AMMINISTRATORI

ASTENUTO

**3° deliberazione**

**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);**

FAVOREVOLE ALLA RELAZIONE PROPOSTA

CONTRARIO ALLA RELAZIONE PROPOSTA

ASTENUTO

BE THINK, SOLVE, EXECUTE S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 18 – 19 aprile 2019  
Modulo di Delega e Istruzioni di voto

**4° deliberazione**

**Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c. nonché dell'art. 132 del TUF, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria degli azionisti in data 26 aprile 2018; delibere inerenti e conseguenti.**

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEGLI AMMINISTRATORI

CONTRARIO ALLA PROPOSTA DEGLI AMMINISTRATORI

ASTENUTO

\*\*\*

**B) CIRCOSTANZE IGNOTE (10)**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, il sottoscritto, con riferimento alla:

**PARTE ORDINARIA**

**1° deliberazione:**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI

FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

**2° deliberazione:**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI

FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

**3° deliberazione:**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI

FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

**4° deliberazione:**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI

FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

**C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI (11)**

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle suddette deliberazioni sottoposte all'assemblea, il sottoscritto autorizza il Rappresentante Designato a votare, se necessario, anche in modo difforme dalle istruzioni sopra riportate, secondo le seguenti ulteriori indicazioni.

**PARTE ORDINARIA**

**1° deliberazione:**

- Modifica/integrazione proposta **dall'Organo amministrativo**
    - CONFERMA LE ISTRUZIONI
    - REVOCA LE ISTRUZIONI
    - MODIFICA LE ISTRUZIONI

[ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO
  
  - Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione **di maggioranza**
    - CONFERMA LE ISTRUZIONI
    - REVOCA LE ISTRUZIONI
    - MODIFICA LE ISTRUZIONI

[ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO
  
  - Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione **di minoranza**
    - CONFERMA LE ISTRUZIONI
    - REVOCA LE ISTRUZIONI
    - MODIFICA LE ISTRUZIONI

[ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO
- 

**2° deliberazione:**

- Modifica/integrazione proposta **dall'Organo amministrativo**
  - CONFERMA LE ISTRUZIONI
  - REVOCA LE ISTRUZIONI
  - MODIFICA LE ISTRUZIONI

[ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO
  
- Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione **di maggioranza**
  - CONFERMA LE ISTRUZIONI
  - REVOCA LE ISTRUZIONI
  - MODIFICA LE ISTRUZIONI

[ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO
  
- Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione **di minoranza**
  - CONFERMA LE ISTRUZIONI
  - REVOCA LE ISTRUZIONI
  - MODIFICA LE ISTRUZIONI

[ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO

BE THINK, SOLVE, EXECUTE S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 18 – 19 aprile 2019  
Modulo di Delega e Istruzioni di voto

**3° deliberazione:**

- Modifica/integrazione proposta **dall'Organo amministrativo**
  - CONFERMA LE ISTRUZIONI
  - REVOCA LE ISTRUZIONI
  - MODIFICA LE ISTRUZIONI

[ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO
  
- Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione **di maggioranza**
  - CONFERMA LE ISTRUZIONI
  - REVOCA LE ISTRUZIONI
  - MODIFICA LE ISTRUZIONI

[ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO
  
- Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione **di minoranza**
  - CONFERMA LE ISTRUZIONI
  - REVOCA LE ISTRUZIONI
  - MODIFICA LE ISTRUZIONI

[ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO

**4° deliberazione:**

- Modifica/integrazione proposta **dall'Organo amministrativo**
  - CONFERMA LE ISTRUZIONI
  - REVOCA LE ISTRUZIONI
  - MODIFICA LE ISTRUZIONI

[ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO
  
- Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione **di maggioranza**
  - CONFERMA LE ISTRUZIONI
  - REVOCA LE ISTRUZIONI
  - MODIFICA LE ISTRUZIONI

[ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO
  
- Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione **di minoranza**
  - CONFERMA LE ISTRUZIONI
  - REVOCA LE ISTRUZIONI
  - MODIFICA LE ISTRUZIONI

[ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO

---

DATA .....

FIRMA .....

**BE THINK, SOLVE, EXECUTE S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 18 – 19 aprile 2019**  
**Modulo di Delega e Istruzioni di voto**

**Avvertenze per la compilazione e la trasmissione**

---

1. *Il modulo di delega, da notificare al Rappresentante Designato con le Istruzioni di voto ad esso riservate, deve pervenire in originale (unitamente alla documentazione comprovante i poteri di firma di cui al punto seguente) entro il 14/04/19 all'avv. **Francesca Flego**, in originale, mediante raccomandata indirizzata presso il domicilio all'uopo eletto in Milano, Via Privata Fratelli Gabba n. 3; ovvero in copia digitale, mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo francesca.flego@milano.pecavvocati.it.*
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. *Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.*
7. *Riportare cognome e nome del firmatario del modulo di delega e delle istruzioni di voto.*
8. *Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".*
9. *Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle relazioni pubblicate sul sito internet della società [www.be-tse.it](http://www.be-tse.it). Nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, Francesca Flego, in qualità di Rappresentante Designato, pur non trovandosi in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi previste nell'articolo 135-decies del Testo Unico, non intende richiedere l'autorizzazione al fine di poter votare in maniera difforme dalle istruzioni ricevute.*
10. *Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la revoca dell'istruzione di voto già espressa, c) la modifica dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).*
11. *Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; c) la modifica (o il conferimento) dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).*

*Nel caso venga messa ai voti una deliberazione sostitutiva di quella iniziale, presentata dall'organo amministrativo o fatta propria da chi presiede l'assemblea, indipendentemente dal proponente, le istruzioni di voto qui fornite sostituiscono le precedenti.*

*Nel caso venga messa ai voti, su proposta di un azionista, una deliberazione alternativa di quella precedentemente votata che non abbia ottenuto la maggioranza di voti favorevoli necessaria per la sua approvazione, le istruzioni di voto, se presenti, integrano quelle precedenti. Il delegante può indicare intenzioni di voto in merito alle proposte alternative che fossero presentate e tali istruzioni sono vincolanti per il Rappresentante Designato che esprimerà il voto solo se il proponente ha le caratteristiche indicate nella relativa istruzione di voto. Le varie intenzioni di voto espresse in relazione alle caratteristiche dei proponenti possono anche essere identiche tra loro.*

**BE THINK, SOLVE, EXECUTE S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 18 – 19 aprile 2019**  
**Modulo di Delega e Istruzioni di voto**

**Decreto Legislativo n. 58/98 e ss. mm. e ii. (il TUF)**

**Art. 135-decies**

*(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)*

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
  - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
  - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa;
  - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
  - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
  - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
  - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

**Art. 135-undecies**

*(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)*

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
  2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
  3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
  4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza.
  5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
-

**Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali**

La informiamo che, nell'ambito dell'incarico di cui al Modulo di Delega, è necessario procedere alla raccolta e trattamento dei Suoi/Vostri dati personali.

Alla luce di quanto precede, l'Avv. Francesca Flego, nata a Catania in data 16/10/1979, C.F. FLGFNC79R56C351E, domiciliata ai fini del Modulo di Delega in Via Privata Fratelli Gabba 3, Milano (di seguito, la **Rappresentante Designata**), comunica con la presente le modalità e finalità del trattamento dei Suoi/Vostri dati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito "**GDPR**").

**1. Titolare del trattamento**

La Rappresentante Designata è il titolare del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali e può essere contattata - per questioni inerenti al trattamento di dati personali - presso lo studio Orsingher Ortu – Avvocati Associati, Via Privata Fratelli Gabba 3, Milano, oppure attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: *francesca.flego@milano.pecavvocati.it*.

**2. Fonte e finalità del trattamento, base giuridica e modalità del trattamento.**

I dati personali sono e saranno raccolti dalla Rappresentante Designata direttamente presso di Lei/Voi, nell'ambito dell'instaurazione del rapporto fra le parti e per le finalità di seguito indicate:

- a) espletamento dell'incarico oggetto del Modulo di Delega;
- b) finalità connesse agli obblighi stabiliti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità pubbliche;
- c) finalità di gestione contrattuale, statistiche, antiriciclaggio.

La base giuridica del trattamento per le finalità di cui ai punti (a), (b) e (c) che precedono è l'esecuzione di un contratto. La raccolta ed il trattamento dei dati avverrà attraverso strumenti manuali, informatici e telematici e con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e sicurezza dei dati stessi.

**3. Conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto**

Il conferimento dei dati suddetti non è obbligatorio. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati per le finalità (a), (b) e (c) del paragrafo 2 comporterà l'impossibilità di espletare l'incarico e adempiere ai relativi obblighi di legge.

**4. Durata del trattamento e Luogo di Conservazione**

I dati personali raccolti per le finalità (a), (b) e (c) del paragrafo 2 verranno trattati fino al termine dell'incarico; successivamente i dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al termine di prescrizione stabilito dalla legge, salva l'eccezionale necessità di conservare i dati per difendere o far valere un diritto in giudizio o su indicazione delle autorità pubbliche.

La Rappresentante Designata conserverà i Suoi/Vostri dati personali in server situati all'interno dell'Unione Europea. La Rappresentante Designata non traferirà tali dati personali al di fuori dell'Unione Europea.

**5. Destinatari dei dati personali**

I Suoi/Vostri dati personali non saranno oggetto di diffusione. In relazione alle finalità del trattamento sopra indicate, e nei limiti strettamente pertinenti alle medesime, i dati personali potranno essere comunicati a collaboratori della Rappresentante Designata specificamente autorizzati a trattarli.

**6. Diritti dell'interessato**

Ai sensi degli artt. 15-22 GDPR, qualora ne sussistano le condizioni, Lei/Voi potrà/potrete esercitare i seguenti diritti:

- a) accedere ai Suoi/Vostri dati personali;
- b) ottenere copia dei dati personali da Lei/Voi forniti (c.d. portabilità);
- c) chiedere la rettifica dei Suoi/Vostri dati in possesso della Rappresentante Designata;
- d) limitare le modalità di trattamento dei Suoi/Vostri dati o opporsi al relativo trattamento;
- e) chiedere la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non sussista più alcun presupposto giuridico per il trattamento da parte della Rappresentante Designata;
- f) la possibilità di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

Per l'esercizio dei sopra indicati diritti potrà inviare una comunicazione alla Rappresentante Designata, secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 1.