

BE, THINK, SOLVE, EXECUTE S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 22-23 aprile 2020

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 di **BE, THINK, SOLVE, EXECUTE S.P.A.** (la **Società**), convocata per il **22/04/20 ore 10:00**, in prima convocazione, e per il **23/04/20 ore 10:00**, in seconda convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Viale dell'Esperanto n. 71, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 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 2019; presa d'atto della dichiarazione di carattere non finanziario di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2019; delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Relazione sulla remunerazione: delibere relative alla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e delibere relative alla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- 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, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 18 aprile 2019; delibere 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

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

BE, THINK, SOLVE, EXECUTE S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 22-23 aprile 2020
Modulo di Delega

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 del 22-23 aprile 2020

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 del 22-23 aprile 2020

Modulo di Delega

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

Alla luce di quanto precede, la società Be, Think, Solve, Execute S.p.A., con sede legale in Viale dell'Esperanto n. 71, Roma (di seguito, la "Società"), comunica con la presente le modalità e finalità del trattamento dei Suoi dati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e relativa normativa di attuazione (di seguito, congiuntamente, il "Regolamento").

1. Titolare del trattamento.

La Società è il titolare del trattamento dei Suoi dati personali e può essere contattata - per questioni inerenti al trattamento dati personali – presso la propria sede legale, sita in Viale dell'Esperanto n. 71, Roma, oppure attraverso l'indirizzo di posta elettronica: be@legalmail.it.

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

I dati personali sono e saranno raccolti dalla Società direttamente presso di Lei e per le finalità di seguito indicate:

- a) verifica della regolare costituzione dell'assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti;
- b) esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori.

La base giuridica del trattamento per le finalità di cui ai punti (a) e (b) che precedono è l'adempimento di obblighi legali. La raccolta ed il trattamento dei dati avverranno 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 per le finalità di cui al paragrafo 2 che precede è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati richiesti può comportare la mancata partecipazione all'assemblea.

4. Periodo e Luogo di Conservazione.

I dati personali raccolti per le finalità del paragrafo 2 che precede 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 Società conserverà i Suoi dati personali in server situati all'interno dell'Unione Europea. La Società non trasferirà i Suoi dati personali al di fuori dell'Unione Europea.

5. Destinatari dei dati personali.

I Suoi 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 dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli che opereranno in qualità di incaricati del trattamento. Inoltre, i Suoi dati personali potranno essere comunicati a persone fisiche o giuridiche che saranno nominate dalla Società quali responsabili del trattamento dei dati personali.

6. Diritti dell'interessato.

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

- a) accedere ai Suoi dati personali;
- b) ottenere copia dei dati personali da Lei forniti (c.d. portabilità);
- c) chiedere la rettifica dei Suoi dati in possesso della Società;
- 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 Società;
- 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 Società, secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 1.