



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0469-8-2020	Data/Ora Ricezione 20 Marzo 2020 16:54:33	MTA - Star
---	---	------------

Societa' : BE

Identificativo : 129157

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SERVICEN03 - Cornini

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 20 Marzo 2020 16:54:33

Data/Ora Inizio : 20 Marzo 2020 16:54:34

Diffusione presunta

Oggetto : 1.1.Be_CS20.03.2020_Integrazione ODG
Assemblea

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Be: integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea del 22 aprile 2020

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Be Think, Solve, Execute S.p.A. (**Be** o la **Società**) già convocata in sede ordinaria, presso la sede legale in Viale dell'Esperanto n. 71, Roma, il giorno 22 aprile 2020 per le ore 10:00 in prima convocazione e occorrendo in data 23 aprile 2020, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, con avviso di convocazione pubblicato in data 12 marzo 2020 (**l'Assemblea**), si comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare la medesima Assemblea anche in sede straordinaria e di integrare l'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare, prevedendo l'inserimento del seguente ulteriore punto come primo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte straordinaria:

Parte straordinaria:

- 1) *Modifica della ragione sociale nella logica del rafforzamento del brand esistente e conseguente modifica dell'articolo 1 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.*

L'Assemblea è pertanto convocata per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria

- 1) Modifica della ragione sociale nella logica del rafforzamento del brand esistente e conseguente modifica dell'articolo 1 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti;

Parte ordinaria

- 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 consolidata di carattere non finanziario 2019 di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254; delibere inerenti e conseguenti;

STOCK DATA

Codice Reuters: BET.MI
Codice Bloomberg: BET IM

SHAREHOLDERS DATA (al 20.3.2020)

No di azioni ord (ml): 134,9
No totale di azioni (ml): 134,9
Cap. di merc. (Euro m): 114,4
Flottante (%): 42,2
Flottante (Euro ml): 48,3
Principale azionista: T.I.P.

GROUP DATA (al 31.12.2019)

Totale ricavi (Euro ml): 152,3
EBITDA (Euro ml): 25,9
EBIT (Euro ml): 12,2
EBT (Euro ml): 11,1
Risultato netto (Euro ml): 6,1
Posizione finanz. netta (Euro ml): (11.4)

SEDE LEGALE

Roma

SEDI PRINCIPALI

Milano
Londra
Monaco
Francoforte
Madrid
Vienna
Varsavia
Bucarest
Kiev
Zurigo

- 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'articolo 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'articolo 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 articoli 2357 e 2357-ter c.c. nonché dell'articolo 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.

Si segnala che, stante il perdurare dell'emergenza Covid-19, in ossequio alle disposizioni del Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18, l'intervento in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato, Avv. Francesca Flego, all'uopo nominato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, ferma la facoltà del rappresentante designato di nominare sostituti ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF. Il modulo di delega al rappresentante designato è disponibile sia in lingua italiana che in inglese sul sito www.be-tse.it, sezione: "Investors – Sistema di Governance - Assemblee".

Ogni ulteriore informazione riguardante le modalità ed i termini:

- (i) per l'intervento ed il voto in Assemblea tramite delega al rappresentante designato;
- (ii) 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;
- (iii) 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;
- (iv) per la nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione;

è riportata nell'Avviso di convocazione e nella relativa integrazione, i cui testi integrali, 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.

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.be-tse.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com.

About Be.

Il Gruppo Be, quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana, è tra i principali player italiani nel settore Consulting. La società fornisce servizi di Business Consulting e Information Technology. Grazie alla combinazione di competenze specialistiche, avanzate tecnologie proprietarie ed esperienza consolidata, il Gruppo supporta primarie istituzioni finanziarie, assicurative e industriali internazionali nella creazione di valore e nella crescita del business. Con più di 1.300 dipendenti e sedi in Italia, Regno Unito, Germania, Austria, Spagna, Svizzera, Romania, Polonia e Ucraina, il Gruppo ha realizzato nel 2019 ricavi per 152,3 milioni di €.

Be S.p.A.

Investor Relations | Claudio Cornini | +39 06 54 24 86 24 | IR.be@be-tse.it

Fine Comunicato n.0469-8

Numero di Pagine: 4