



[www.be-tse.it](http://www.be-tse.it)

Sede in Roma, Viale dell'Esperanto, n. 71  
Capitale Sociale: sottoscritto e versato € 27.109.164,85  
Registro Imprese di Roma, codice fiscale e partita I.V.A. 01483450209

## **Assemblea dei soci del 22-23 aprile 2020**

### **Integrazione dell'avviso di convocazione**

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 pubblicato in data 12 marzo 2020 sul sito internet della Società [www.be-tse.it](http://www.be-tse.it) (sezione *Investors* – Sistema di *Governance* – *Assemblee*), presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket STORAGE", disponibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) gestito da Spafid Connect S.p.A., nonché pubblicato per estratto in data 13 marzo 2020 sul quotidiano La Repubblica (**l'Avviso**),

#### **SI COMUNICA CHE**

il Consiglio di Amministrazione, in data 20 marzo 2020, 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 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'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.

## **Emergenza COVID-19 e intervento in assemblea**

In considerazione della straordinaria necessità di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 106, comma 4, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", si segnala che l'intervento in assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato, Avv. Francesca Flego, all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del Testo Unico della Finanza, ferma la facoltà del rappresentante designato di nominare sostituti ai sensi dell'articolo 135-novies del Testo Unico della Finanza. Tutte le informazioni relative alle modalità e alle tempistiche di rilascio della delega al predetto rappresentante designato sono contenute nell'Avviso, al quale pertanto si rimanda.

## **Documentazione**

Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alla relazione illustrativa, e i documenti che saranno sottoposti all'assemblea afferenti l'argomento oggetto di integrazione dell'ordine del giorno al punto 1 della parte straordinaria dell'assemblea sono messi a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società [www.be-tse.it](http://www.be-tse.it) (sezione *Investors – Sistema di Governance – Assemblee*) e presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket STORAGE", disponibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) gestito da Spafid Connect S.p.A..

I soggetti cui spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenere copia della documentazione di cui sopra.

## **Diritto di presentare nuove proposte di delibera**

Fermo quanto previsto nell'Avviso con riguardo agli altri punti all'ordine del giorno dell'assemblea, con riferimento al punto 1 all'ordine del giorno dell'assemblea in parte straordinaria, quale risultante dalla citata integrazione, ai sensi di legge i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono presentare proposte di deliberazione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso ai termini e condizioni di cui all'articolo 126-bis del Testo Unico della Finanza. Le domande devono essere presentate per iscritto, secondo le modalità indicate nell'Avviso sopra richiamato. Delle eventuali proposte di deliberazione è data notizia a cura della Società, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 7 aprile 2020).

## **Diritto di porre domande**

Inoltre, con riferimento al punto 1 all'ordine del giorno dell'assemblea in parte straordinaria, quale risultante dalla citata integrazione, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande ai sensi dell'articolo 127-ter del Testo Unico della Finanza. Le domande devono essere presentate per iscritto nei termini e secondo le modalità indicate nell'Avviso.

\* \* \*

Si precisa che, ove non modificati dal presente documento, restano fermi ed efficaci tutti gli altri termini, condizioni e informazioni contenuti nell'Avviso, che qui si intendono integralmente richiamati.

\* \* \*

**Roma, 20 marzo 2020**

Il Presidente  
del Consiglio di Amministrazione

*Carlo Achermann*