



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0469-40-2021	Data/Ora Ricezione 22 Aprile 2021 11:28:42	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : BE
Identificativo : 145701
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SERVICEN03 - Cornini
Tipologia : 1.1; REGEM
Data/Ora Ricezione : 22 Aprile 2021 11:28:42
Data/Ora Inizio : 22 Aprile 2021 11:28:43
Diffusione presunta
Oggetto : BE_CS22042021_Delibere assunte in
Assemblea

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Shaping the future

INVESTORS INFORMATION — 22 aprile 2021 // Milano

Be: l'Assemblea approva il bilancio 2020, delibera la distribuzione di un dividendo di Euro 0,03 per azione e nomina il nuovo collegio sindacale e la nuova società di revisione.

- **Approvato il bilancio d'esercizio della società al 31 dicembre 2020, che chiude con un utile netto di Euro 6,5 milioni (contro un utile netto pari ad Euro 5,2 milioni dell'esercizio precedente)**
- **Approvata la destinazione dell'utile di esercizio e la distribuzione di dividendi lordi per complessivi Euro 3.832.194 - data stacco cedola n. 11 il 24 maggio 2021 e data pagamento 26 maggio 2021 - pari ad Euro 0,03 per azione**
- **Approvata la relazione in materia di remunerazione e compensi corrisposti al 31 dicembre 2020**
- **Approvato il nuovo piano di acquisto azioni proprie**
- **Nominato il Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023**
- **Affidato l'incarico di revisore legale dei conti alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per i) le attività di revisione legale dei conti di Be per il novennio 2021-2029 e ii) la revisione della DNF consolidata**

L'Assemblea degli Azionisti di Be Shaping the Future S.p.A. (**Be** o la **Società**), quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, si è riunita in data odierna in prima convocazione sotto la presidenza del Dott. Carlo Achermann, in sede ordinaria, e ha deliberato quanto segue.

Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020

L'Assemblea ordinaria dei Soci ha deliberato di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, dal quale risulta un utile netto di esercizio pari a Euro 6,5 milioni, contro un utile netto pari ad Euro 5,2 milioni dell'esercizio precedente.

STOCK DATA

Codice Reuters: BEST.MI
Codice Bloomberg: BEST.MI

SHAREHOLDERS DATA

No di azioni ord (ml): 134,9
No totale di azioni (ml): 134,9
Cap. di merc. (Euro m): 196,0
Flottante (%): 45,7
Flottante (Euro ml): 89,5
Principale azionista: T.I.P.

GROUP DATA (al 31.12.2020)

Totale ricavi (Euro ml): 178,8
EBITDA (Euro ml): 28,4
EBIT (Euro ml): 14,6
EBT (Euro ml): 13,3
Risultato netto (Euro ml): 7,9
Posizione finanz. netta (Euro ml): (3,288)

SEDE LEGALE

Roma

SEDI PRINCIPALI

Milano
Londra
Monaco
Francoforte
Madrid
Vienna
Varsavia
Bucarest
Kiev
Zurigo

Be S.p.A.

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

La Capogruppo registra ricavi complessivi pari ad € 3,3 milioni (€ 5,9 milioni al 31 dicembre 2019). L'Indebitamento Finanziario Netto è pari a € 21,2 milioni (€ 15,0 milioni al 31 dicembre 2019).

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2020

L'Assemblea ordinaria ha preso atto altresì del bilancio consolidato, dal quale risultano i seguenti elementi.

Il **Valore della produzione** si attesta a Euro 178,8 milioni rispetto a Euro 152,3 milioni nel 2019 (+17,4%).

Le aree di attività Business Consulting e ICT e Digital registrano rispettivamente ricavi totali per € 122, 1 milioni (€ 112,7 milioni al 31 dicembre 2019), € 46,5 milioni (€ 35 milioni al 31 dicembre 2019) e € 10, 1 milioni (€ 4,1 milioni al 31 dicembre 2019).

Il valore della produzione realizzato dalle controllate estere si attesta a Euro 66,8 milioni (che rappresenta il 37,4% del valore della produzione di Gruppo), rispetto al valore della produzione pari ad Euro 58,3 milioni al 31 dicembre 2019 (38,3% del valore della produzione di Gruppo).

Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** è pari a Euro 28,4 milioni, in crescita del 9,8% rispetto al 2019 (Euro 25,9 milioni) con un EBITDA *margin*, del 15,9 % contro il 17,0 % dell'anno precedente.

Il **Risultato Operativo (EBIT)** è pari a Euro 14,6 milioni, in crescita del 19,4% rispetto al 2019 (Euro 12,2 milioni). L'EBIT *margin* si attesta al 8,2% contro il 8,0% del 2019.

L'**EBT** è pari a € 13,3 milioni, in crescita del 20% rispetto a € 11,1 milioni dell'esercizio 2019.

L'**Utile netto** di pertinenza del Gruppo è pari a € 8,0 milioni, in crescita del 31% rispetto a € 6,1 milioni dell'esercizio 2019.

La posizione finanziaria netta è positiva per €3,3 milioni (€ 11,4 milioni negativa al 31.12.2019), dopo aver distribuito dividendi nel corso del 2020 per € 3,1 milioni, acquisito azioni proprie per € 2,8 milioni ed avuto esborsi netti per M&A per € 2,6 milioni.

Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione dei dividendi lordi

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato di destinare l'utile di Be, risultante dal bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2020 e pari ad € 6.505.133,49, come segue:

- € 325.256,72 a Riserva Legale;
- € 6.179.877,77 ad Utili a Nuovo.

L'Assemblea ha deliberato altresì di distribuire un dividendo lordo pari a € 0,03 per azione (con esclusione delle azioni proprie in portafoglio), attingendo agli Utili a Nuovo. Il dividendo verrà posto in pagamento in data 26 maggio 2021 - data stacco cedola n. 11 il 24 maggio 2021 e *record date* il 25 maggio 2021.

Approvazione della Relazione in materia di remunerazione e compensi corrisposti al 31 dicembre 2020

L'Assemblea ordinaria ha approvato la Relazione in materia di remunerazione e

compensi corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche e integrazioni (il **TUF**).

Tale relazione è disponibile sul sito internet della Società www.be-tse.it.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ordinaria ha, inoltre, nominato il nuovo Collegio Sindacale della Società, composto da 3 sindaci effettivi e due supplenti, a cui è stato affidato l'incarico per tre esercizi, e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2023.

Il Collegio Sindacale nominato dall'Assemblea odierna è composto dai seguenti sindaci effettivi, tutti nominati dall'unica lista presentata, da parte del socio Innishboffin S.r.l., (titolare di una partecipazione pari al 7,888% del capitale), che ha ottenuto il voto della maggioranza dei soci (99,82%);

- Stefano de Angelis (Presidente), Rosita Francesca Natta, Giuseppe Leoni;

inoltre, il Collegio Sindacale nominato dall'Assemblea odierna è composto dai seguenti sindaci supplenti, tutti nominati dall'unica lista presentata, da parte del socio Innishboffin S.r.l., (titolare di una partecipazione pari al 7,888% del capitale), che ha ottenuto il voto della maggioranza dei soci (99,82%);

- Susanna Russo, Roberta Pirola.

Nomina della società di revisione

Con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è scaduto l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società Deloitte & Touche S.p.A. dall'Assemblea ordinaria del 10 maggio 2012 per gli esercizi 2012 – 2020.

Ai sensi della disciplina prescritta dal combinato disposto del D. Lgs. 39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014, l'Assemblea Ordinaria in data odierna ha dunque deliberato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che a sua volta ha preso atto della raccomandazione formulata dal Collegio Sindacale uscente in merito al conferimento dell'incarico novennale di revisione legale, esaminata la proposta di incarico pervenuta dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., di conferire l'incarico alla predetta società ai fini dello svolgimento: (i) dell'attività di revisione legale per gli esercizi 2021-2029; (ii) della revisione della DNF consolidata per il triennio 2021-2023.

Acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ordinaria ha altresì approvato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria del 22 aprile 2020.

L'autorizzazione è motivata dall'opportunità di dotare la Società di un valido strumento che permetta alla stessa di perseguire le seguenti finalità:

- (i) l'alienazione e/o la permuta di azioni proprie in vista e/o nell'ambito di accordi con partner strategici che rientrano nella strategia di sviluppo della Società;
- (ii) l'esecuzione di operazioni coerenti con le linee strategiche della Società anche mediante scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto che comprenda l'utilizzo delle azioni proprie per l'acquisizione o cessione di partecipazioni o pacchetti azionari o altre operazioni straordinarie, ivi

incluse quelle di finanza straordinaria (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.);

- (iii) la destinazione (in tutto o in parte) delle azioni proprie, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, all'attuazione di piani di incentivazione basati su azioni Be a favore di amministratori e/o dipendenti investiti di funzioni chiave della Società o delle società dalla stessa controllate.

Le principali caratteristiche del programma approvato sono le seguenti:

- (i) le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della delibera assembleare che avrà adottato la relativa deliberazione;
- (ii) le operazioni di acquisto saranno eseguite sui mercati regolamentati, in una o più volte, anche su base rotativa, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati e concordate con Borsa Italiana S.p.A., che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, in conformità a quanto indicato all'articolo 132 del TUF e all'articolo 144-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti. Si ritiene che tale modalità – che garantisce il rispetto della parità di trattamento tra i soci – sia preferibile alle altre consentite dalla Consob (offerta pubblica di acquisto e scambio, operazioni tramite acquisto e vendita di strumenti derivati o attribuzione ai soci di opzioni di vendita) proprio in relazione alle finalità dell'operazione per la quale si chiede l'autorizzazione assembleare. Gli obiettivi di cui al precedente paragrafo 1 vengono più efficacemente raggiunti con un meccanismo semplice, elastico e non rigido quale è l'acquisto diretto sul mercato fatto con tempestività man mano che si rende opportuno intervenire. In ogni caso, in ipotesi di operazioni che il Consiglio di Amministrazione ritenga di realizzare nell'ambito delle Prassi di Mercato Ammesse, le stesse saranno realizzate nel rispetto delle modalità previste dalla delibera Consob 21318/2020. Ai soci ed al mercato sarà data tempestiva informazione ai sensi dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti nonché, in caso di operazioni effettuate nell'ambito delle Prassi di Mercato Ammesse, l'ulteriore informazione ivi prevista.;
- (iii) il prezzo unitario d'acquisto e di alienazione delle azioni proprie sia stabilito di volta in volta per ciascuna giornata di operatività, in considerazione dell'ammontare del capitale sociale e del patrimonio netto, tenuto anche conto della flessibilità necessaria in questo genere di operazioni, come segue: (a) ad un prezzo minimo non inferiore al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione; (b) ad un prezzo massimo non superiore al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione.

L'Assemblea ordinaria ha altresì conferito al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione all'autorizzazione deliberata, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto, incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il conferimento ad intermediari di un incarico per il coordinamento ed esecuzione delle relative

operazioni, e provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Infine l'Assemblea Ordinaria ha chiarito espressamente che, in applicazione del c.d. *whitewash* di cui all'art. 44-bis, comma 2, Regolamento Consob n. 11971/1999, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione della delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del Testo Unico della Finanza.

Alla data odierna la Società detiene n. 7.157.460 azioni proprie, rappresentative del 5,31% del capitale sociale.

Deposito documentazione

Il Verbale dell'Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico, entro i termini di legge, presso la sede legale, Borsa Italiana e sul sito internet www.be-tse.it.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari - Manuela Mascarini - dichiara, ai sensi dell'Articolo 154-bis, comma 2 del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

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 al segmento STAR di Borsa Italiana, è uno dei principali player italiani nel settore Consulting. La Società fornisce servizi di Business Consulting, Information Technology e Digital Engagement. Grazie alla combinazione di competenze specialistiche, tecnologie proprietarie avanzate e un patrimonio di esperienza consolidata, il Gruppo supporta primarie istituzioni finanziarie, assicurative e industriali nella creazione di valore e nella crescita del business. Con oltre 1.400 dipendenti e con sedi in Italia, Regno Unito, Germania, Austria, Svizzera, Spagna, Romania, Polonia e Ucraina, nel 2020 il Gruppo ha registrato ricavi per 178,8 milioni di euro.

Fine Comunicato n.0469-40

Numero di Pagine: 7