



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0469-48-2022	Data/Ora Ricezione 07 Ottobre 2022 15:35:08	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : BE  
Identificativo : 167992  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : SERVICEN03 - Cornini  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 07 Ottobre 2022 15:35:08  
Data/Ora Inizio : 07 Ottobre 2022 15:35:09  
Diffusione presunta  
Oggetto : Be\_CS07102022\_Cooptazione due  
amministratori e nomina nuovo Presidente

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

# Shaping the future

INVESTORS INFORMATION

7 Ottobre 2022 // Milano

## ***Be:** Il Consiglio di Amministrazione delibera la cooptazione di due amministratori e la nomina del nuovo Presidente. Nominato l'advisor per la valutazione dell'offerta pubblica obbligatoria annunciata da Overlord Bidco S.p.A.*

Facendo seguito a quanto comunicato in data 26 settembre u.s., si informa che il Consiglio di Amministrazione di Be Shaping the Future S.p.A. (**Be** o la **Società**), quotata sull'Euronext STAR Milan di Borsa Italiana S.p.A., riunitosi in data odierna, ha deliberato - all'unanimità e con l'approvazione del Collegio Sindacale - la nomina per cooptazione, ai sensi dell'Articolo 2386 Cod. Civ., del Dott. Alberto De Antoni e della Dott.ssa Nevena Koleva Batchvarova, che resteranno in carica fino alla prossima assemblea\*, in sostituzione degli amministratori dimissionari Dott. Carlo Achermann (che ricopriva la carica di Presidente – esecutivo – del Consiglio di Amministrazione) e Dott.ssa Lucrezia Reichlin (che ricopriva la carica di amministratore indipendente non esecutivo).

#### 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): 438,1  
Flottante (%): 43,5  
Flottante (Euro ml): 190,5  
Principale azionista: T.I.P.

#### GROUP DATA (al 31.12.2021)

Totale ricavi (Euro ml): 235,3  
EBITDA (Euro ml): 37,1  
EBIT (Euro ml): 20,6  
EBT (Euro ml): 18,8  
Risultato netto (Euro ml): 11,6  
Posizione finanz. netta (Euro ml): -10,0

#### SEDE LEGALE

Roma

#### SEDI PRINCIPALI

Milano  
Londra  
Monaco  
Francoforte  
Madrid  
Vienna  
Varsavia  
Bucarest  
Kiev  
Zurigo

Preso atto delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata dai nuovi amministratori, il Consiglio di Amministrazione nel corso della stessa riunione ha provveduto ad accertare in capo al Dott. De Antoni e alla Dott.ssa Batchvarova il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance per l'assunzione della carica.

Il Dott. De Antoni e la Dott.ssa Batchvarova hanno dichiarato di non possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, 3° comma, del D. Lgs. 58/1998 (TUF) e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle società quotate. I *curriculum vitae* del Dott. De Antoni e della Dott.ssa Batchvarova, amministratori non esecutivi, sono reperibili sul sito internet della Società.

I Dottori De Antoni e Batchvarova non detengono al momento partecipazioni nella Società. In conformità alla politica di remunerazione adottata dalla Società, nessuna indennità di fine carica o altro beneficio è previsto in loro favore a seguito della cessazione della carica. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha in data odierna nominato il Dott. Claudio Berretti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Sempre nel contesto della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori indipendenti di Be hanno reso noto al Consiglio di Amministrazione di aver individuato Intermonte SIM S.p.A. quale esperto indipendente ai fini del rilascio del parere loro richiesto ai sensi dell'art. 39-bis del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 (il **Regolamento Emittenti**) in relazione all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria annunciata in data 26 settembre 2022 da Overlord Bidco S.p.A. con comunicato diffuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 1, del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha preso atto della decisione degli amministratori indipendenti e ha quindi approvato la nomina di Intermonte SIM S.p.A. quale loro esperto ai fini del citato parere, deliberando altresì di avvalersi dell'attività che sarà posta in essere da tale esperto a supporto delle valutazioni cui sarà chiamato lo stesso Consiglio di Amministrazione per la predisposizione e diffusione del proprio comunicato ai sensi degli artt. 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti.

*\*Si segnala che tutti i candidati alla carica di amministratore presenti nella lista da cui erano stati tratti il Dott. Carlo Achermann e la Dott.ssa Lucrezia Reichlin hanno dichiarato la propria impossibilità a ricoprire il ruolo e che la candidatura dei Dottori De Antoni e Batchvarova è stata presentata in data 26 settembre 2022 da parte di Overlord BidCo S.p.A. (società controllata da Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.), che in data 26 settembre settembre u.s. ha acquistato una partecipazione di controllo nella Società.*

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società [www.be-tse.it](http://www.be-tse.it) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” all’indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

## About Be

Il Gruppo Be, quotato al segmento Euronext 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 1700 dipendenti e con sedi in Italia, Regno Unito, Germania, Austria, Svizzera, Lussemburgo, Spagna, Romania, Repubblica Ceca, Polonia, Albania e Ucraina, nel 2021 il Gruppo ha registrato ricavi per 235,3 milioni di euro.

### Be S.p.A.

Investor Relations | Claudio Cornini | +39 06 54 24 86 24 | [IR.be@be-tse.it](mailto:IR.be@be-tse.it)

Fine Comunicato n.0469-48

Numero di Pagine: 5