

Shaping the future

INVESTORS INFORMATION — 15 Febbraio 2022 // Milano

Via libera alla due diligence sul Gruppo Be

- *Il CdA di **Be** da' il proprio benestare allo svolgimento da parte di Engineering di una due diligence sulla Società e sul Gruppo*
- *L'eventuale distribuzione di un dividendo di importo non superiore a quello distribuito nel 2021 (Euro 0,03 per azione) non comporta variazioni al prezzo per azione annunciato*

Facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 12 febbraio, Be Shaping the Future S.p.A., società quotata al segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana S.p.A. (**Be** o la **Società**), comunica che in data odierna si è tenuta una riunione del Consiglio di Amministrazione della Società, nel corso della quale sono state assunte le determinazioni in merito alla richiesta (la **Richiesta**) avanzata da Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (**Engineering**) di svolgere un'attività di due diligence su Be e sulle sue controllate (il **Gruppo Be**). Si ricorda che la Richiesta è finalizzata a valutare il possibile acquisto da parte di Engineering di azioni rappresentanti il 43,209% circa del capitale sociale di Be, con successiva promozione di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle restanti azioni Be ai sensi degli Articoli 102 e 106 del D. Lgs n. 58/1998 (l'**Operazione**), e che tutti i termini della suddetta operazione sono stati resi noti al mercato mediante comunicato stampa emesso in data 11 febbraio 2022 dal potenziale venditore e attuale socio di Be, Tamburi Investment Partners S.p.A., al quale si rimanda.

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): 419,0
Flottante (%): 51,5
Flottante (Euro ml): 215,7
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

Il Consiglio di Amministrazione di Be, avendo attentamente valutato la Richiesta nell'ottica di un corretto bilanciamento tra, da una parte, l'esigenza di tutelare la riservatezza dei dati aziendali e, dall'altra, l'interesse di tutti gli azionisti a non vedersi negata una opportunità di liquidare il proprio investimento, ha deliberato di consentire lo svolgimento della due diligence da parte di Engineering sul Gruppo Be.

La due diligence si svolgerà con modalità operative tali da proteggere adeguatamente la riservatezza delle informazioni contenute nella data room, come da prassi per questo tipo di operazioni. In particolare, l'accesso alle informazioni e ai dati aziendali sarà concessa ad Engineering previa sottoscrizione di un apposito accordo di riservatezza e di un c.d. "clean team agreement", che circoscriverà l'accesso alle informazioni sensibili da un punto di vista commerciale solo a determinati soggetti previamente identificati e c.d. "clean", fermo restando che sino alla data di approvazione del bilancio consolidato e del progetto di bilancio di esercizio al 31/12/21 non dovranno né potranno essere comunicati ad Engineering i relativi dati contabili e finanziari di Be e del Gruppo Be, né potrà essere messo a disposizione di Engineering alcun documento o essere fornita alcuna informazione che possa, direttamente o indirettamente, consentire alla stessa Engineering di trarre anticipazioni su tali dati contabili e finanziari.

Be comunicherà tempestivamente al mercato qualsiasi circostanza rilevante che possa intervenire nel corso del processo di due diligence e, non appena sarà noto alla Società stessa, l'esito di tale due diligence.

La Società comunica infine di aver ricevuto conferma che la eventuale distribuzione nel 2022 di un dividendo di ammontare non superiore a quello deliberato e distribuito nel 2021 (pari a un totale di Euro 3.832.195 circa e, dunque, ad Euro 0,03 per azione, con esclusione delle azioni proprie) non comporterà modifiche al prezzo unitario per azione della compravendita e della successiva offerta pubblica di acquisto annunciato al mercato (Euro 3,45).

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 Euronext STAR Milan di Borsa Italiana S.p.A., 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.

Be S.p.A.

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

be-tse.it | follow us on  