

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI E ALL'AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. DI MASSIME 56.207.203 AZIONI ORDINARIE DI B.E.E. TEAM S.P.A.

ai sensi dell'art. 31 del Regolamento n. 809/2004/CE ed ai sensi degli articoli 9, comma 2, e 56, comma 2, del Regolamento approvato dal delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, relativo al prospetto informativo depositato presso la CONSOB in data 31 luglio 2009 a seguito di nulla osta comunicato con nota n. 9070934 in data 29 luglio 2009 (il "Prospetto Informativo").

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

I termini utilizzati nel presente avviso con lettera maiuscola, non espressamente definiti, sono utilizzati con il medesimo significato ad essi rispettivamente attribuito nel Prospetto Informativo.

FATTORI DI RISCHIO

L'Offerta presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in titoli azionari quotati. Nel prendere una decisione di investimento, gli investitori devono valutare attentamente – alla luce della propria situazione e propensione al rischio – tutte le informazioni riportate nel Prospetto Informativo, con particolare riguardo alla Sintesi dei Fattori di Rischio e alla Sezione 1, Capitolo 4, riportante i fattori di rischio relativi all'Emittente e al Gruppo, al settore in cui operano il Gruppo e la Società e agli strumenti finanziari offerti.

I fattori di rischio di seguito elencati sono riportati nel Prospetto Informativo.

Fattori di rischio relativi all'Emittente e al Gruppo ad essa facente capo

- A.1 Rischi connessi all'incertezza in merito alla continuità aziendale
- A.2 Rischi connessi ai risultati economici
- A.3 Rischi connessi alla situazione di tensione finanziaria del Gruppo e alla dipendenza da finanziatori
- A.4 Rischi relativi alle clausole contenute nei contratti di finanziamento stipulati da B.E.E. TEAM con Interbanca
- A.5 Rischi connessi al capitale circolante netto del Gruppo
- A.6 Rischi connessi al difficile recupero dei crediti vantati per attività prestata a favore della Pubblica Amministrazione e nei confronti degli istituti previdenziali
- A.7 Rischi connessi alla possibile svalutazione del valore di iscrizione in bilancio dell'avviamento
- A.8 Rischi connessi alla mancata attuazione del Piano Economico 2009 – 2011
- A.9 Rischi connessi all'attività di ristrutturazione del personale
- A.10 Rischi connessi alla dipendenza da clienti di Praxis Calcolo
- A.11 Rischi connessi alla dipendenza da clienti di Universo Servizi
- A.12 Rischi connessi alla durata dei contratti, all'eventuale mancato rinnovo degli stessi e alla mancata aggiudicazione di nuove commesse
- A.13 Rischi connessi al contenzioso passivo in essere
- A.14 Rischi connessi alla dipendenza da persone chiave
- A.15 Rischi connessi alla politica di distribuzione dei dividendi
- A.16 Rischi connessi ai rapporti con le parti correlate
- A.17 Rischi relativi alla costituzione di pegni su azioni dell'Emittente da parte dell'azionista di controllo

(B) Fattori di rischio relativi al settore in cui il Gruppo opera

- B.1 Rischi connessi al cambiamento di tecnologia
- B.2 Rischi derivanti dall'attuale crisi finanziaria internazionale e dal contesto economico generale

(C) Fattori di rischio relativi alle Azioni offerte

- C.1 Rischi relativi alla liquidità delle Azioni e volatilità del corso azionario
- C.2 Rischi connessi all'andamento del mercato dei diritti di opzione
- C.3 Mercati nei quali non è consentita l'Offerta
- C.4 Rischi connessi alla massima diluizione del capitale dell'Emittente in caso di mancato esercizio dei diritti di opzione.
- C.5 Rischi connessi alla parziale esecuzione dell'Aumento di Capitale.

DENOMINAZIONE

L'emittente è denominato "B.E.E. TEAM S.p.A.", con sede legale in Roma, Viale dell'Esperanto n. 71.

TIPO, CLASSE E AMMONTARE DEGLI STRUMENTI OGGETTO DELL'OFFERTA

L'Offerta ha per oggetto massime n. 56.207.203 azioni ordinarie di B.E.E. TEAM S.p.A., aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con godimento dal 1° gennaio 2009 (le "Azioni").

Le Azioni rivengono dall'aumento di capitale scindibile deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2009 e del 29 luglio 2009, in attuazione della delega attribuita dall'Assemblea straordinaria del 22 dicembre 2007.

Le Azioni saranno offerte in opzione ai soci nel rapporto di n. 13 Azioni ogni n. 3 azioni ordinarie possedute, al prezzo di Euro 0,53 per Azione, di cui Euro 0,43 a titolo di sovrapprezzo (come determinato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 29 luglio 2009) per un controvalore complessivo pari a Euro 29.789.817,59.

Le Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta verranno messe a disposizione sui conti degli intermediari autorizzati, aderenti al sistema di gestione concentrata di Monte Titoli S.p.A. nello stesso giorno a partire dal 14 settembre 2009, in cui la Società avrà evidenza della disponibilità degli importi pagati per l'esercizio delle stesse, fatti salvi eventuali ritardi non dipendenti dalla volontà della Società e, comunque, agli aventi diritto, entro il decimo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Offerta.

L'Offerta è promossa esclusivamente sul mercato italiano.

CALENDARIO DELL'OFFERTA

I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel Periodo di Offerta (tra il 3 agosto 2009 e l'11 settembre 2009 compresi), presentando apposita richiesta presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione concentrata di Monte Titoli. I diritti di opzione saranno negoziabili in borsa dal 3 agosto 2009 al 4 settembre 2009 compresi.

Entro il mese successivo alla conclusione del Periodo di Offerta, i diritti di opzione eventualmente non esercitati nel Periodo di Offerta saranno oggetto di offerta in borsa da parte dell'Emittente per almeno cinque giorni di mercato aperto, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ.

La seguente tabella riassume il calendario previsto per l'Offerta:

Evento	Data
Inizio del Periodo di Offerta	3 agosto 2009
Inizio del periodo di negoziazione dei diritti di opzione	3 agosto 2009
Ultimo giorno di negoziazione dei diritti di opzione	4 settembre 2009
Termine del Periodo di Offerta	11 settembre 2009
Comunicazione dei risultati dell'Offerta in Opzione al termine del Periodo di Offerta	Entro 5 giorni dal termine del Periodo di Offerta

Le Azioni saranno automaticamente ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

LUOGHI OVE È DISPONIBILE IL PROSPETTO INFORMATIVO

Il Prospetto Informativo sarà gratuitamente a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, a partire dalla data di pubblicazione, presso la sede dell'Emittente in Viale dell'Esperanto n. 71, Roma, e presso Borsa Italiana, in Milano, Piazza Affari n. 6.

Il Prospetto Informativo è altresì disponibile in formato elettronico sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.beeteam.it.

Il durata dell'Offerta rimarrà a disposizione del pubblico per tutta la durata dell'Offerta.