

## **LE BUONE SOCIETÀ SPA**

sede legale in Genova, via XII Ottobre 2/193

capitale sociale Euro 2.219.400,00 – iscritta al registro delle imprese di Genova

codice fiscale 81020000022

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I signori azionisti (gli "Azionisti") sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria di Le Buone Società Spa (la "Società") il giorno 27 giugno 2012 alle ore 11.00 presso il Teatro della Gioventù in via Cesarea 16 a Genova, 16121, il giorno 28 giugno 2012, stessa ora e luogo, in sede ordinaria e straordinaria in seconda convocazione, ed occorrendo per il giorno 29 giugno 2012, stessa ora e luogo, in terza convocazione in sede straordinaria per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. integrazione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2401, comma terzo Cod.Civ. e dell'art. 22 dello Statuto sociale, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. nomina di un consigliere di amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. esame ed approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2011 comprendente la relazione sulla gestione e l'attestazione del dirigente preposto prevista dall'articolo 154-bis comma 5 del D.Lgs. 58/1998, relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. provvedimenti ex art. 2446 c.c. relativamente al resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2012, deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **INDICAZIONI PER GLI AZIONISTI**

##### **a) Capitale sociale e diritto di voto**

Il capitale sociale è suddiviso in n. 10.650.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e tutte rappresentative della medesima frazione del capitale come da articolo 5 dello statuto della Società; ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. La società non detiene alla data azioni proprie.

Ai sensi dell'articolo 83 sexies del D.Lgs. 58/1998 e dello statuto della Società, sono legittimati ad intervenire in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 18 giugno 2012) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato nei termini di legge.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

##### **b) Deleghe di Voto**

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La delega può essere notificata alla Società a mezzo posta o a mezzo fax al seguente indirizzo:

LE BUONE SOCIETÀ SPA  
via XII Ottobre 2/193  
16121 Genova  
Fax: 010/5961760

oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [lebuonesocieta@legalmail.it](mailto:lebuonesocieta@legalmail.it).

La Società mette a disposizione dei signori azionisti un modello di delega reperibile sul sito della Società <http://www.lebuonesocieta.it/>.

Il rappresentante designato a cui i soci della Società possono conferire, senza costi a proprio carico, la propria delega con istruzioni di voto ai sensi dell'articolo 135 *undecies* del D.Lgs. 58/1998 è l'Avv. Benedetto Lonato (il "Rappresentante Designato").

La delega al Rappresentante Designato è conferita mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo che sarà disponibile sul sito della Società <http://www.lebuonesocieta.it/> nella sezione "Notizie e Comunicati".

Il modulo compilato dovrà pervenire entro il 25 giugno 2012 al seguente indirizzo:

Avv. Benedetto Lonato  
LCA Lega Colucci e Associati  
Via della Moscova 18  
20121 Milano

Oppure via fax al numero 02 76018478

#### **c) Domande ed integrazioni dell'Ordine del Giorno**

Ai sensi dell'art. 127-ter, TUF gli Azionisti possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo [lebuonesocieta@legalmail.it](mailto:lebuonesocieta@legalmail.it). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.

Ai sensi dell'art. 126-bis, TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti; la richiesta di integrazione dovrà essere presentata per iscritto presso la sede legale della Società, a mezzo raccomandata ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo [lebuonesocieta@legalmail.it](mailto:lebuonesocieta@legalmail.it), a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra. Entro il medesimo termine deve essere presentata, con le stesse modalità, da parte degli eventuali Azionisti che abbiano richiesto l'integrazione dell'ordine del giorno una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

Unitamente alla richiesta deve essere prodotta la comunicazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità della quota di partecipazione prevista dall'art. 126-bis del TUF, con validità

alla data della richiesta stessa. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia, nei termini previsti dalla normativa vigente, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione.

**d) Documentazione**

Lo Statuto sociale è a disposizione degli Azionisti presso la sede sociale. La relazione sulle materie all'ordine del giorno di cui all'art. 125-quater, TUF e tutti gli altri documenti relativi all'Assemblea sono depositati nei termini di legge presso la sede sociale della società e Borsa Italiana S.p.A. a disposizione dei soci che ne faranno richiesta. La stessa documentazione è disponibile sul sito internet <http://www.lebuonesocieta.it/>.

Genova, 17 maggio 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Elio Castaldini

*I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione dell'Assemblea, in modo da agevolare le operazioni di registrazione e consentire la puntuale apertura dei lavori.*

