

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 8102000022

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”), in prima convocazione in sede ordinaria e straordinaria il giorno 27 dicembre 2012 alle ore 11.00 presso il Teatro della Gioventù in Via Macaggi 92 A a Genova, in seconda convocazione in sede straordinaria il giorno 28 dicembre 2012, stessa ora e luogo, ed occorrendo in terza convocazione in sede straordinaria ed in seconda convocazione in sede ordinaria per il giorno 29 dicembre 2012, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

1. proposta di aumento del capitale sociale a pagamento con emissione di azioni della stessa categoria con diritto di opzione fino ad un massimo di Euro 4.990.000,00 (Euro quattro milioni novecentonovantamila) da effettuarsi in via scindibile ai sensi dell’art. 2439 del codice civile, comma secondo, entro e non oltre il 29 dicembre 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti, anche ai sensi dell’art. 49 punto 3) i) (c.d. Whitewash) del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;
2. provvedimenti di cui al combinato disposto degli artt. 2447 e 2484 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. proposta di modifica dell’art. 1 – denominazione sociale, dell’art. 2 – sede legale dello statuto sociale e dell’art. 13 per l’adeguamento richiesto dalla normativa in merito all’equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione (articoli 147-ter, comma 1-ter e 148, comma 1-bis, del D. Lgs. 58/1998); deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE ORDINARIA

1. nomina del Consiglio di Amministrazione; 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 odierna 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 17 dicembre 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.

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. Giovanna Maria Vercesi (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 dicembre 2012 al seguente indirizzo:

Avv. Giovanna Maria Vercesi

Via Manzoni 43

20121 Milano

oppure al numero Fax 0276006748 oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata giovannamaria.vercesi@cert.ordineavvocatimilano.it

c) Domande ed integrazioni dell'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. 58/1998 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. 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 del D. Lgs. 58/1998, 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, 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 D. Lgs. 58/1998, 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) Nomina del Consiglio di Amministrazione

Si rammenta che:

- lo Statuto prevede che la nomina del Consiglio di Amministrazione avvenga sulla base di liste di candidati. Le regole e le procedure inerenti le liste dei candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo, sono riportate all' articolo 13 dello Statuto stesso consultabile sul sito internet della Società (<http://www.lebuonesocieta.it/>, sezione Investors relations – documenti finanziari – verbale assemblea del 28 aprile 2012);
- le liste di candidati devono essere presentate dagli azionisti che detengano da soli o insieme ad altri azionisti un numero di azioni rappresenti almeno una quota di partecipazione pari al 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società in orario di ufficio (dalle ore 9.00 alle ore 18.00) o mediante invio via fax al n. 010/5961760 o mediante comunicazione elettronica all'indirizzo lebuonesocieta@legalmail.it, corredate della relativa documentazione entro il 2 dicembre 2012, fatto salvo che per le certificazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati, attestanti la quota di partecipazione complessivamente detenuta alla data del deposito della lista, che possono pervenire entro il 6 dicembre 2012;
- i candidati indicati nella lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione devono essere elencati in numero progressivo, nonché possedere i requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto; almeno 2 dei candidati devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo Statuto sociale;
- ai sensi dell'art. 144 undecies del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 dovranno essere rispettati i criteri che garantiscono l'equilibrio tra i generi previsti dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del D. Lgs. 58/1998.

Si comunica che entro i termini previsti dalla normativa vigente le liste depositate dagli azionisti, corredate dalle relative informazioni e dichiarazioni, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., nonché pubblicate sul sito internet della società <http://www.lebuonesocieta.it/>.

e) 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-ter del D. Lgs. 58/1998 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 novembre 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.