

## **Le Buone Società S.p.A.**

### **COMUNICATO STAMPA**

\* \* \* \* \*

**L'assemblea straordinaria di Le Buone Società S.p.A. ha approvato in data odierna:**

- **la proposta di aumento di capitale in opzione, a pagamento incluso sovrapprezzo, dell'importo complessivo massimo di Euro 4,99 milioni;**
- **i provvedimenti ai sensi degli artt. 2447 e 2484 cod. civ.;**
- **la modifica della denominazione sociale in LVenture Group S.p.A. e il trasferimento della sede a Roma;**
- **ulteriori modifiche statutarie.**

**L'assemblea ordinaria di Le Buone Società S.p.A. ha deliberato in data odierna:**

- **la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.**

**Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Le Buone Società S.p.A. ha deliberato in data odierna:**

- **la nomina quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Stefano Pighini e la nomina a Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Luigi Capello;**
- **la ripartizione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione determinando inoltre il compenso dell'Amministratore Delegato;**
- **la conferma di Andrea Mantero quale Investor Relator e, a seguito delle dimissioni del Dott. Piero Antonio Capitini pervenute in data odierna, la nomina di Francesca Bartoli quale dirigente preposto;**
- **la nomina del Comitato Parti Correlate;**
- **la adesione al regime di semplificazione ex artt. 70, comma 8 e 71, comma 1-bis del Regolamento Emittenti.**

### **Assemblea degli Azionisti di Le Buone Società S.p.A.**

Oggi, 29 dicembre 2012, si è costituita in Genova, in terza convocazione in sede straordinaria ed in seconda in sede ordinaria – essendo andate deserte le adunanze del 27 e del 28 dicembre 2012 - l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Le Buone Società S.p.A (di seguito anche la "Società").

### **Deliberazioni assunte dall'Assemblea**

#### **Parte straordinaria**

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di Euro 4.990.000,00 così articolato:

- ✓ in via inscindibile per un corrispettivo nominale di Euro 120.000,00 e
- ✓ in via scindibile per l'importo rimanente,

mediante emissione di azioni ordinarie di nuova emissione, senza indicazione di valore nominale, da offrire in opzione agli azionisti.

La delibera è stata approvata anche ai sensi della disposizione di cui all'articolo 49, lettera b), punto 3) (i) del Regolamento Emittenti senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea diversi dall'acquirente, dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza relativa purché superiore al 10%, valevole ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta di cui all'articolo 106 TUF.

L'Assemblea ha deliberato di affidare al Consiglio di Amministrazione la definizione, nel più breve tempo possibile, delle modalità e delle condizioni di tale aumento di capitale e del suo esercizio, anche in considerazione degli impegni vincolanti assunti da L'venture S.r.l. e già comunicati al mercato e prevedendo in ogni caso un sovrapprezzo che possa generare una riserva utile a coprire le perdite che residueranno a seguito delle ulteriori delibere.

L'Assemblea ha altresì deliberato di fissare al 15 marzo 2013, e non al 29 dicembre 2013, il termine ex articolo 2439, comma 2, c.c. per la sottoscrizione dell'aumento di capitale.

Quanto ai provvedimenti di cui al combinato disposto degli articoli 2447 e 2484 c.c., l'Assemblea ha deliberato di ridurre il capitale sociale della società da Euro 2.219.400,00 ad Euro 120.000,00 senza annullamento delle azioni esistenti, a copertura, per pari importo, di parte delle perdite maturate dalla Società sino alla data odierna e di modificare di conseguenza l'articolo 5 dello statuto sociale nonché di coprire le perdite residue mediante utilizzo della riserva da sovrapprezzo di cui all'aumento di capitale deliberato.

Da ultimo, l'Assemblea ha deliberato di modificare la denominazione sociale in "L'venture Group S.p.A.", di trasferire la sede sociale in Roma nonché di adeguare lo statuto sociale alla normativa in materia di equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione di cui agli articoli 147-ter, comma 1-ter e 148, comma 1-bis del TUF.

## **Parte ordinaria**

L'Assemblea degli azionisti ha deliberato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014 nelle persone di:

Stefano Pighini  
Luigi Capello  
Paolo Cellini  
Livia Amidani Aliberti  
Roberto Magnifico  
Laura Pierallini  
Maria Giuseppina Lilli

## **Deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell'accettazione della carica dei Consiglieri nominati e della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo a Livia Amidani Aliberti e Laura Pierallini, ha

deliberato di nominare il dott. Stefano Pighini in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e il dott. Luigi Capello in qualità di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e quale Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì ripartito parte della remunerazione allo stesso destinata con delibera assembleare odierna con decorrenza dal 1 gennaio 2013 e ha determinato il compenso dell'Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato Andrea Mantero quale Investor Relator della Società alle condizioni attualmente in essere ed ha nominato Francesca Bartoli in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili della Società, preso atto delle dimissioni dalla carica di Piero Capitini.

Ancora, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Comitato Parti Correlate ai sensi del Regolamento Interno delle Procedure inerenti Operazioni con Parti Correlate adottato dalla Società ai sensi dell'articolo 2391-bis, c.c. e del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010.

Si rende altresì noto che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato ai sensi dell'articolo 3 della delibera Consob n. 18079 del 20 gennaio 2012, di aderire al regime di semplificazione previsto dagli articoli 70, comma 8 e 71, comma 1-bis del Regolamento Emittenti Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato, avvalendosi pertanto della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi prescritti in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni.

Il verbale d'Assemblea sarà messo a disposizione secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa applicabile e sarà reso disponibile sul sito internet della Società [www.lebuonesocieta.it](http://www.lebuonesocieta.it) negli stessi termini.

Sul medesimo sito internet, sarà reso disponibile, entro cinque giorni dalla data odierna, il resoconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

\* \* \* \* \*

Genova, 29 dicembre 2012

Contatti societari:

Andrea Mantero(Investor Relator)  
[lbs.investorrelator@gmail.com](mailto:lbs.investorrelator@gmail.com)

Luigi Capello(Amministratore Delegato e Vicepresidente del CdA),  
[luigi.capello@lventuregroup.com](mailto:luigi.capello@lventuregroup.com)

<http://www.lebuonesocieta.it>