

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

RELAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO CON RIFERIMENTO ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 26 APRILE 2012 (PRIMA CONVOCAZIONE)

Il presente documento costituisce la Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 58/1998 (di seguito il "TUF"), messa a disposizione del pubblico in data 27 marzo 2012, ai sensi dell'art. 84-ter, comma 1, del Regolamento recante norme di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato (il *Regolamento Emittenti*), presso la sede sociale di Le Buone Società Spa (la *Società*), sul sito internet www.lebuonesocieta.it/ e con le altre modalità indicate nel Capo I del Regolamento Emittenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati per il giorno 26 aprile 2012 alle ore 11.00 presso il Teatro della Gioventù in via Cesarea 16 a Genova, 16121, per il giorno 27 aprile 2012, stessa ora e luogo, in sede straordinaria in seconda convocazione ed occorrendo per il giorno 28 aprile 2012, stessa ora e luogo, in seconda convocazione in sede ordinaria ed in terza convocazione in sede straordinaria per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. 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 della D.Lgs. 58/1998, relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

2. modifica dell'articolo 7 dello Statuto della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE ORDINARIA

Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2011

Con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi informa di aver redatto ai sensi di legge il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, corredato dalla relativa relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 154-ter, commi 1 e 1-bis, del TUF, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, la relativa relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, nonché l'attestazione dell'Amministratore Delegato e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis, quinto comma, del TUF (di seguito, "Attestazione ex art. 154-bis TUF"), verranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.lebuonesocieta.it e con le altre modalità previste dall'art. 77 del Regolamento Emittenti.

Ai sensi dell'art. 154-ter, comma 1-ter, del TUF, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 è stato comunicato dagli amministratori al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione, con la relazione sulla gestione.

La relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 e la relazione della Società di Revisione portante certificazione del bilancio vengono messi a disposizione del pubblico in data 5 aprile 2012 unitamente al progetto di bilancio presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.lebuonesocieta.it e con le altre modalità previste dall'art. 77 del Regolamento Emittenti.

Dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 risulta una perdita pari ad Euro € 247.610,00.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone:

(a) di approvare in ogni sua parte e nel suo complesso il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 come sopra proposto ed illustrato, comprensivo della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della nota integrativa, dell'Attestazione ex art. 154-bis TUF, della relativa relazione del Collegio Sindacale e della relativa relazione della Società di Revisione;

(b) di rinviare a nuovo la perdita di esercizio.

PARTE STRAORDINARIA

Modifica dell'articolo 7 dello Statuto della Società

Con riferimento al secondo punto dell'ordine del giorno il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare l'articolo 7 dello Statuto Sociale al fine di adeguare lo Statuto stesso alle disposizioni dell'articolo 154 ter comma 1 del TUF come modificato dal D.Lgs. 27/2010.

Il testo dell'articolo 7 risulterebbe quindi modificato come di seguito indicato: *"L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti gli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto vincolano, salvo il disposto delle norme in materia di recesso, anche coloro che non hanno concorso con voto favorevole alla loro formazione. L'assemblea è ordinaria o straordinaria e si riunisce, su convocazione dell'Organo Amministrativo, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio che deve avvenire nel termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale **ovvero entro centottanta giorni, ove la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o, comunque, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.** Il domicilio di ogni socio, per tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci."*

Genova 27 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Elio Castaldini