

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 in sede Ordinaria e straordinaria de Le Buone Società Spa (nel seguito, la "Società") per il giorno 26 aprile 2012 alle ore 11.00 presso 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.

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 (Record Date - 17 aprile 2011) 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. Benedetto Lonato (il "Rappresentato 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 24 aprile 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. 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, 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 certificazione 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, 27 marzo 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.

