

COMUNICATO STAMPA

* * * * *

Assemblea di Le Buone Società Spa (in seguito anche la “Società”): deliberazioni assunte

Si è costituita, oggi, in Genova (presso Teatro della Gioventù), in seconda convocazione - essendo andata deserta l'adunanza della Società in prima convocazione del 27 giugno u.s. - l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Le Buone Società S.p.A, mentre, alla luce delle deliberazioni assunte, non si è resa necessaria la costituzione dell'Assemblea in sede straordinaria.

L'Assemblea degli Azionisti di Le Buone Società S.p.A:

- ha deliberato di approvare l'integrazione del Collegio Sindacale con la nomina del Dott. Pietro Pongiglione nell'incarico di sindaco effettivo, del Dott. Luca Agostini e del Dott. Roberto Costaguta nell'incarico di sindaci supplenti - relativamente ai quali il Consiglio di Amministrazione provvederà nella prima riunione utile a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme di legge - confermando altresì il Dott. Ernesto Podestà nel ruolo di Presidente del Collegio Sindacale e il Dott. Ugo Brunoni nel ruolo di sindaco effettivo; il Collegio Sindacale, composto come sopra specificato, rimarrà in carica come originariamente stabilito fino all'approvazione del bilancio della Società al 31.12.2012;
- ha deliberato di nominare alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società il Dott. Filippo Salomone, vista la intervenuta nomina dello stesso per cooptazione, ex art. 13 dello statuto della Società ed ex art. 2386 c. 1 c.c; il neo confermato Consigliere rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio della Società al 31.12.2012, unitamente agli altri membri dell'Organo Amministrativo che già hanno ricevuto mandato per gli esercizi 2010 – 2012;
- ha deliberato di approvare, in ogni sua parte e nel suo complesso, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, comprensivo della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della nota integrativa, dell'attestazione ex art. 154-bis TUF, della relazione del Collegio Sindacale e della relativa relazione della Società di Revisione, con rinvio a nuovo della perdita di esercizio;
- ha deliberato di rinviare al prossimo esercizio ogni decisione in merito alla perdita maturata relativamente al rendiconto intermedio di gestione riferito al 31 marzo 2012, che ha configurato la fattispecie di cui all'art. 2446 del codice civile, chiedendo all'organo di amministrazione di continuare a perseguire il *business plan* della società, con particolare riferimento alla ricerca di nuovi investitori che possano dotare la società di nuove risorse attraverso un'operazione di aumento di capitale.

* * * * *

Genova, 28 giugno 2012

Contatti societari:

Andrea Mantero (Investor Relator): Tel. 010/541964; fax 010/562479

Elio Giacomo Castaldini (Presidente): Tel. 010/596171; fax 010/5961760

<http://www.lebuonesocieta.it>