

Le Buone Società S.p.A.

COMUNICATO

* * * * *

FIRMATA LETTERA DI INTENTI TRA “LE BUONE SOCIETA’”, “Istituto Ligure Mobiliare” E “L VENTURE” PER AUMENTO DI CAPITALE IN LBS SINO A 4.990.000,00 EURO

Genova, 10 settembre 2012 – Il CdA di Le Buone Società Spa (**LBS**) è lieto di annunciare che le trattative menzionate nei precedenti comunicati della Società in merito al potenziale aumento di capitale, di cui al business plan della stessa, hanno segnato un importante passo in avanti tale da acquisire la consistenza necessaria alla presente comunicazione.

LBS, il socio di riferimento Istituto Ligure Mobiliare S.p.A. in Liquidazione (**ILM**) e la società LVenture S.r.l. (**LV**) con sede in Roma via Montebello 8, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 11600381005, hanno sottoscritto in data odierna una lettera di intenti non vincolante con la quale LV ha manifestato la propria intenzione a portare a termine un primo importante aumento di capitale in LBS (sino ad Euro 4.990.000,00), offerto in opzione a tutti gli attuali soci della società, nell’ambito di un più ampio progetto di ricapitalizzazione della stessa al fine ultimo di meglio dimensionare e rendere più competitiva, attraverso LBS, la propria attività nel settore del Venture Capital.

In questo modo LBS porrà rimedio agli attuali problemi di erosione del proprio patrimonio netto, quali emergenti da ultimo dalla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2012, recentemente pubblicata, conservando il diritto di opzione in capo a tutti i soci della società, e consentendo quindi loro di partecipare all’operazione di rilancio che LV, al verificarsi di determinate condizioni, intende promuovere.

La lettera di intenti sottoscritta prevede un periodo di esclusiva, sino al 4 ottobre 2012, a favore di LV per la valutazione dell’operazione anche attraverso gli usuali esercizi di *due diligence* in merito a LBS e alle sue attività. LV potrà verificare inoltre il ripianamento da parte di LBS delle sue attuali posizioni debitorie ammontanti a circa 280.000,00 Euro che potrà essere portato a termine anche attraverso la probabile cessione del credito vantato nei confronti di Hiram Srl e meglio descritto nei comunicati precedenti.

LV dovrà quindi comunicare a LBS e ILM il proprio eventuale interesse al completamento dell’operazione entro il 4 ottobre 2012. Attraverso la comunicazione della propria volontà di completare l’operazione LV si vincolerà agli impegni descritti nella lettera sottoscritta in data odierna e qui riassunti.

Con riferimento a tale eventualità, considerato il cambio di controllo e valutando positivamente per il futuro di LBS il potenziale ingresso di LV nella compagine sociale e quindi per la valorizzazione delle proprie azioni, ILM si è impegnata a sua volta a cedere al nuovo investitore tutti i propri diritti di opzione che scaturiranno dall’aumento di capitale che dovesse essere approvato dalla convocanda assemblea dei soci di LBS, per un corrispettivo pari ad Euro 0,01712 per azione.

Il CdA di LBS, nel caso LV confermasse entro il termine indicato il suo intendimento impegnandosi irrevocabilmente al completamento dell'operazione, fornirà tutta la sua collaborazione, nell'interesse della società e dei suoi attuali azionisti, con riferimento alla convocazione ed all'organizzazione di una assemblea ordinaria e straordinaria dei soci da tenersi, nel rispetto dei termini di legge, il prima possibile e comunque entro il mese di Novembre 2012, che avrà, *inter alia*, all'ordine del giorno (i) la delibera di un aumento di capitale sino ad Euro 4.990.000,00, (ii) la nomina di nuovi organi sociali della società (a seguito delle convenute dimissioni degli attuali organi) e (iii) alcune modifiche statutarie.

LV sottoscriverà una prima tranche dell'aumento di capitale con riferimento a tutte le azioni di nuova emissione di cui ai diritti di opzione che avrà acquistato da ILM entro 7 giorni dalla data dell'assemblea. Inoltre LV sottoscriverà l'eventuale – o farà sì che altri sottoscrivano – l'aumento di capitale di cui sopra sino a raggiungere complessivamente Euro 4.000.000,00 esercitando i diritti sull'eventuale inoptato entro dodici mesi dalla data della delibera di aumento di capitale sociale di cui sopra.

In sintesi e in conclusione, la tempistica attesa per l'operazione, condizionata ovviamente alle progressive determinazioni delle parti, risulterebbe essere la seguente:

- svolgimento della due diligence e delle attività prodromiche all'eventuale effettuazione dell'operazione (per esempio l'ottenimento da parte di LBS delle risorse finanziarie necessarie all'estinzione di tutti i propri debiti), indicativamente nel periodo dal 10 al 30 settembre;
- scioglimento della riserva da parte di L Venture entro il 4 ottobre 2012;
- emissione della convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria di LBS, anche per gli adempimenti previsti dall'art. 2446 c.c. relativamente alla situazione di erosione patrimoniale verificatasi nel bilancio infrannuale al 30 giugno 2012, indicativamente entro il 10 ottobre 2012, per assemblea da tenersi entro la fine del mese di novembre 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>