

## Le Buone Società Spa

### COMUNICATO

#### **Nomina Dirigente Preposto, *Investor Relator*, Organismo di Vigilanza e Calendario Eventi**

Si dà atto che il dott. Paolo Zaccagnini e il dott. Paolo Rebuffo hanno rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali rispettivamente dalla carica di dirigente preposto ed *investor relator*.

In conseguenza di quanto sopra il consiglio di amministrazione della società, riunitosi in data odierna, ha provveduto alla nomina del Dott. Paolo Salvarani quale nuovo dirigente preposto e del Dott. Andrea Mantero, tel. 349.2354101, quale *investor relator*.

Inoltre in tale sede il consiglio di amministrazione ha deliberato la modifica del regolamento aziendale adottato ai sensi del modello organizzativo D. Lgs. 231/2001 prevedendo la possibilità della nomina dell'organo in forma monocratica al fine di contenerne maggiormente i costi.

Al tal riguardo il consiglio di amministrazione ha nominato il Dott. Alessandro Kaiser quale nuovo Organismo di vigilanza della società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 in sostituzione del precedente.

Di seguito il calendario degli eventi relativi all'anno 2012 approvato dal Consiglio di Amministrazione, salvo ulteriori modifiche ed integrazioni:

- **martedì 22 marzo 2012**, consiglio di amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2011;
- **martedì 24 aprile 2012**, prima convocazione assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2011 e nomina dei nuovi sindaci;
- **giovedì 26 aprile 2012**, seconda convocazione assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2011 e nomina dei nuovi sindaci;
- **venerdì 11 maggio 2012**, consiglio di amministrazione per l'approvazione del resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo 2012;
- **mercoledì 1 agosto 2012**, consiglio di amministrazione per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2012;
- **giovedì 25 ottobre 2012**, consiglio di amministrazione per l'approvazione del resoconto intermedio sulla gestione al 30 settembre 2012.

Eventuali modifiche al calendario eventi sopra riportato saranno rese pubbliche attraverso apposito e tempestivo comunicato.

Genova, 27 gennaio 2012

Contatti societari:

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

**Andrea Mantero** (Investor Relator): Tel. 349.2354101

<http://www.lebuonesocieta.it>