

COMUNICATO

**Progetto di bilancio dell'esercizio 2011: determinazioni del Consiglio di amministrazione in relazione alle *opinion* degli organi di controllo.**

Il Consiglio di amministrazione si è riunito il 16 aprile 2012 per assumere proprie determinazioni riguardo le relazioni degli organi di controllo (revisore dei conti e Collegio sindacale) al progetto di bilancio dell'esercizio 2011, nelle quali gli stessi hanno ritenuto di non potere esprimere un giudizio, in funzione delle incertezze gravanti sul bilancio e riconducibili ad alcuni aspetti dettagliatamente indicati nei comunicati stampa del 6 e del 10 aprile 2012. Premesso che tali elementi di incertezza sono stati segnalati dallo stesso Consiglio nel progetto di bilancio attualmente depositato e pubblicato per il mercato, e sono stati quindi ripresi dagli organi di controllo nelle proprie relazioni, il Consiglio di amministrazione ha quindi deliberato quanto segue:

- di ritenere che non sussistano le fattispecie per le quali risulta necessario, secondo i principi contabili applicati, modificare gli importi di bilancio;
- di proseguire le attività già intraprese per fare sì che vengano meno alcuni o tutti gli elementi di incertezza in merito alla sussistenza del requisito di continuità aziendale, provvedendo ovviamente a comunicare ai Soci e al mercato ogni evento rilevante al riguardo;
- qualora i Soci, stante la situazione attuale, ritenessero di non deliberare in merito al progetto di bilancio 2011 nell'assemblea ordinaria convocata per il 26-28 aprile 2012, attendendo di disporre di maggiori elementi di certezza in merito alle principali operazioni societarie, è stato già conferito mandato al Presidente per procedere alla convocazione di una successiva nuova assemblea ordinaria per deliberare sul medesimo bilancio, non appena saranno venuti meno alcuni o tutti gli elementi di incertezza dei quali si tratta, e non appena sarà intercorsa - per decisione dell'assemblea straordinaria dei soci all'uopo convocata per il 26-27-28 aprile 2012 - la modifica statutaria di previsione della facoltà di differimento del termine di convocazione dell'assemblea oltre i 120 ed entro i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio di riferimento;

Il Consiglio di amministrazione, anche tenuto conto di quanto sopra indicato, raccomanda ai soci che si tenga l'assemblea straordinaria convocata per il 26-27-28 aprile 2012 (la cui relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, alla quale si rinvia per maggiori dettagli, è pubblicata sul sito internet della società), per la deliberazione in merito alla proposta di modifica dell'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, prevedendo la facoltà di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio oltre il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale purché 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 presente comunicato viene pubblicato in data odierna a seguito delle necessarie verifiche da parte dei consulenti della società sui punti trattati dal Consiglio di Amministrazione e sulla loro rilevanza.

Genova, 19 aprile 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>