

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 81020000022

**RELAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO CON RIFERIMENTO ALL'ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 27 GIUGNO 2012 (PRIMA CONVOCAZIONE)**

Il presente documento costituisce la Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 58/1998 (di seguito il "TUF"), messa a disposizione del pubblico in data 4 maggio 2012, ai sensi dell'art. 84-ter, comma 1, del Regolamento recante norme di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato (il *Regolamento Emittenti*), presso la sede sociale di Le Buone Società Spa (la *Società*), sul sito internet www.lebuonesocieta.it/ e con le altre modalità indicate nel Capo I del Regolamento Emittenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati per il giorno 27 giugno 2012 alle ore 11.00 presso il Teatro della Gioventù in via Cesarea 16 a Genova, 16121, per il giorno 28 giugno 2012, stessa ora e luogo, in sede ordinaria straordinaria in seconda convocazione, ed occorrendo per il giorno 29 giugno 2012, stessa ora e luogo, in terza convocazione in sede straordinaria per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. integrazione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2401, comma terzo Cod.Civ. e dell'art. 22 dello Statuto sociale, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. nomina di un consigliere di amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. 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;
4. provvedimenti ex art. 2446 c.c. relativamente al resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2012, deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. Integrazione del Collegio Sindacale

Con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno, si è data debita comunicazione delle missioni, intervenute per motivi personali, dei sindaci effettivi Riccardo Bolla, Andrea Canonici e Paolo Fasce.

Per tali motivi sono subentrati in carica ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale i sindaci supplenti Ugo Brunoni ed Ernesto Podestà, quest'ultimo in qualità di Presidente del collegio.

Alla luce di quanto precede si rende necessario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2397 e 2401 del codice civile, nonché dell'art. 22 dello statuto sociale, procedere all'integrazione del collegio sindacale.

Vi invitiamo quindi alla nomina per sostituzione di tre nuovi sindaci effettivi ed alla conferma dei sindaci supplenti originari del collegio.

Ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 22 dello statuto sociale con riferimento alle nomine di cui sopra l'Assemblea sarà chiamata a deliberare a maggioranza relativa posto che con riferimento alla nomina del collegio sindacale in carica fu presentata una sola lista dalla quale non risultano candidati non eletti.

Vi invitiamo, a tal fine, a tenere conto delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità, nonché dei requisiti richiesti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili, nonché a fornire adeguata informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e a fornire, ai sensi dell'art. 2400, comma quarto del Cod. Civ., l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai candidati presso altre società.

Si precisa altresì che la presente relazione non contiene proposte di deliberazione e candidature, dal momento che la presentazione delle stesse spetta agli Azionisti. La Società provvederà a dare idonea pubblicità delle eventuali proposte di candidatura che dovessero essere presentate prima dell'Assemblea da parte degli azionisti.

2. Nomina di un consigliere di amministrazione

Vi ricordiamo che è scaduta la nomina del consigliere Filippo Salomone avvenuta ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile in data 5 aprile 2012 in sostituzione del consigliere Marco Salvatore Ferrari.

Vi invitiamo pertanto a voler deliberare in merito alla nomina del Consigliere in scadenza rammentandoVi che Marco Salvatore Ferrari era stato candidato nell'unica lista presentata da Hiram Spa all'assemblea del 12 marzo 2010.

Vi ricordiamo che per la sostituzione di un amministratore, posta la maggioranza di consiglieri ancora in carica nominati dall'assemblea del 12 marzo 2010, l'assemblea delibererà senza voto di lista e nel rispetto delle maggioranze previste dalla normativa.

3. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011

Con riferimento al terzo punto posto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi informa di aver redatto ai sensi di legge il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, corredato dalla relativa relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 154-ter, commi 1 e 1-bis, del TUF, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, la relativa relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, nonché l'attestazione dell'Amministratore Delegato e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis, quinto comma, del TUF (di seguito, "Attestazione ex art.

154-bis TUF"), sono già stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.lebuonesocieta.it e con le altre modalità previste dall'art. 77 del Regolamento Emittenti.

La relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 e la relazione della Società di Revisione portante certificazione del bilancio sono già stati messi a disposizione del pubblico unitamente al progetto di bilancio presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.lebuonesocieta.it e con le altre modalità previste dall'art. 77 del Regolamento Emittenti.

Dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 risulta una perdita pari ad Euro € 247.610,00.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone:

- (a) di approvare in ogni sua parte e nel suo complesso il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 come sopra proposto ed illustrato, comprensivo della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della nota integrativa, dell'Attestazione ex art. 154-bis TUF, della relativa relazione del Collegio Sindacale e della relativa relazione della Società di Revisione;
- (b) di rinviare a nuovo la perdita di esercizio.

Ricordiamo che con riferimento all'assemblea tenutasi in data 28 aprile 2012 il socio di riferimento Istituto Ligure Mobiliare Spa si è astenuto sul punto in discussione e conseguentemente il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha constatato il mancato raggiungimento del quorum, ricordando che - ai sensi della normativa applicabile- gli azionisti astenuti concorrono a formare il quorum stesso ai fini della votazione.

Vista la posizione assunta dal socio di riferimento nel corso dell'ultima assemblea, e considerato il mandato conferito in data 12 aprile 2012 dal Consiglio di Amministrazione al Presidente come da comunicazione pubblicata sul sito www.lebuonesocietà.it, il Presidente non ha potuto che provvedere alla convocazione di una nuova assemblea per l'approvazione del bilancio nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e dello statuto sociale.

4. Provvedimenti ex art. 2446 c.c.

Con riferimento al resoconto intermedio relativo al primo trimestre 2012 debitamente pubblicato sul sito www.lebuonesocietà.it nel rispetto delle disposizione di legge e di statuto gli amministratori hanno comunicato al pubblico che la perdita maturata nel primo trimestre 2012 determina la riduzione del capitale sociale (che, si ricorda, è composto da azioni senza valore nominale) oltre un terzo, integrando pertanto la fattispecie disciplinata dall'art. 2446 c.c..

In tale situazione, gli amministratori, come richiesto dal medesimo art. 2446 c.c., hanno convocato senza indugio l'assemblea degli azionisti per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea ed al pubblico verrà sottoposta, nel rispetto dei termini di legge, una relazione sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni del Collegio sindacale. Detti documenti saranno pubblicati e depositati in copia nella sede della società nel rispetto dei termini di legge.

In assemblea gli azionisti potranno decidere se coprire la perdita, mediante riduzione del capitale sociale con o senza successivo aumento dello stesso (e pertanto necessariamente in sede di assemblea straordinaria), ovvero se rinviare ogni decisione all'esercizio successivo (in questo caso, in sede di semplice assemblea ordinaria), attendendo un eventuale recupero di redditività della società.

Genova 17 maggio 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Elio Castaldini

