

Le Buone Società S.p.A.

COMUNICATO

NOMINA CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, in data odierna ha nominato per cooptazione il dott. Filippo Salomone quale nuovo Consigliere di Amministrazione, in sostituzione del dott. Marco Salvatore Ferrari, dimessosi secondo quanto descritto nei comunicati del 22 giugno scorso.

La cooptazione è prevista dall'art. 13 dello statuto sociale e dall'art. 2386 c.c., risultando esauriti i candidati nelle liste presentate in occasione della Assemblea di nomina dell'organo amministrativo.

Il neo-eletto Consigliere ha accettato la nomina con presentazione della relativa documentazione di attestazione carica.

Contestualmente il Consiglio ha provveduto alla verifica di quanto presentato, ravvisando la sussistenza, in capo al dott. Filippo Salomone, dei requisiti tutti richiesti dalla vigente normativa per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione, nonché l'inesistenza di cause di incompatibilità e/o ineleggibilità.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì dato mandato al Presidente di convocare a breve una nuova assemblea ordinaria per la nomina dell'amministratore mancante e l'integrazione del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.

Genova, 5 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>