

Le Buone Società Spa

COMUNICATO

Convocazione a nuova data dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti già convocata per il 27 aprile (prima convocazione) 28 aprile 2011 (seconda convocazione)

Il Consiglio di Amministrazione di **Le Buone Società Spa**, riunitosi in data odierna, ha deliberato, avvalendosi di quanto disciplinato ex Decreto Legge n. 26 del 25 marzo 2011 – entrato in vigore il 27 marzo 2011 – di revocare la convocazione della precedente Assemblea ordinaria (originariamente prevista per il 27, 28 aprile 2011) e di convocare una nuova Assemblea, con il medesimo ordine del giorno – salvo la parziale modifica/integrazione del relativo punto in tema di nomina di due Amministratori che viene peraltro cronologicamente anteposto - per il **27 giugno 2011** (prima convocazione) e **29 giugno 2011** (seconda convocazione).

Si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione, in data odierna ha, altresì, nominato per cooptazione il dott. **Giacomo de Marini** quale nuovo Consigliere di Amministrazione, in sostituzione del dott. **Livio Ravera**, dimessosi, per ragioni personali, a mezzo missiva del 12 aprile 2011; 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. **Giacomo de Marini**, 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 relativo avviso di convocazione viene pubblicato secondo quanto previsto dall'art. 125 *bis* D.Lgs. n. 58/98.

Genova, 13 aprile 2011

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Marco Salvatore Ferrari

Contatti societari:

Paolo Rebuffo (Investor Relator): tel. 010/596171 – fax 010/5961760

Marco Salvatore Ferrari (Presidente e Amministratore Delegato): tel. 010/596171 – fax 010/5961760

<http://www.lebuonesocieta.it>