

Le Buone Società Spa

COMUNICATO

Nomina Presidente Le Buone Società Spa

Comunicazioni in merito all'operato dell'Amministratore Delegato uscente Marco Salvatore Ferrari

Ricezione offerta irrevocabile di acquisto per il 60% di Solux Spa

Si dà atto che, in data odierna:

- Il Consiglio di amministrazione della Società ha provveduto alla nomina di Elio Giacomo Castaldini, nato a Cuneo il 24 dicembre 1948, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, in sostituzione del Presidente e Amministratore Delegato Marco Salvatore Ferrari che aveva rassegnato le sue dimissioni in data 22 giugno 2011. In relazione al dimissionario Marco Salvatore Ferrari si segnala altresì che, in data 23 giugno u.s., lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni quale Presidente e Amministratore Delegato della Società controllante Istituto Ligure Mobiliare Spa, e in data 27 giugno u.s. ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato quale Presidente della controllata Solux Spa e della consociata Hiram Spa.
- La Società Hiram Spa, controllata al 91,166% da Istituto Ligure Mobiliare Spa, ha fatto pervenire al Consiglio di Amministrazione della Società un'offerta irrevocabile di acquisto del 60% di Solux Spa ad un prezzo di € 1.089.000 pari al corrispettivo complessivamente pagato dalla Società al momento dell'acquisto effettuato in data 30 settembre 2010. Unitamente all'acquisto della partecipazione, l'impegno di Hiram comprende anche l'acquisto pro soluto del credito finanziario vantato dalla Società verso Solux Spa e pari ad € 936.000, nonché il subentro nelle fideiussioni rilasciate dalla Società a terzi relativamente alla controllata Solux spa. Tale impegno, che si intende irrevocabile fino alla data del 31 luglio 2011, è stato acquisito dal Consiglio di Amministrazione, che si è riservato di fare tutte le più opportune valutazioni in merito, consegnando frattanto tutti i relativi documenti al Comitato per le parti correlate.
- Il Consiglio di amministrazione ha preso atto delle garanzie rilasciate nel 2011 dal Dott. Marco Salvatore Ferrari, nella sua qualità in allora rivestita di Presidente e Amministratore Delegato, a un istituto di credito (per Euro 800.000,00) e a una società parte correlata (per Euro 800.000,00) a favore della controllata Solux Spa, all'insaputa degli organi sociali e del Dirigente Preposto, senza il rispetto delle procedure di legge e al di fuori dei propri poteri.

Relativamente a tali garanzie il Consiglio di amministrazione si è attivato, ottenendo in data odierna dalla consociata Hiram Spa, in qualità di promissaria acquirente in base all'impegno di cui al punto precedente, ampia manleva relativamente a quella concessa all'istituto di credito.

In relazione all'operazione con parte correlata di cui al punto soprastante, si riferisce quanto segue: la parte correlata è Ligurcapital Spa, a favore della quale è stata rilasciata, nei termini sopra menzionati, lettera di carattere fideiussorio per l'importo di Euro 800.000,00 relativamente agli impegni della società Solux Spa nei confronti della stessa Ligurcapital Spa per un prestito partecipativo da quest'ultima concesso per l'originario

importo di Euro 1.000.000,00. Ligurcapital Spa è controllata da Istituto Ligure Mobiliare Spa, che detiene anche la maggioranza relativa della Società.

Il Consiglio ha preso altresì atto che in data odierna la summenzionata Hiram spa, in qualità di promissaria acquirente, ha fatto richiesta formale scritta a Ligurcapital spa per il subentro nella fideiussione rilasciata dalla Società a favore di Solux spa.

- Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di procedere comunque ad adottare le azioni volte a far riconoscere la nullità di entrambe le garanzie di cui sopra e si è riservato di valutare ogni azione a tutela della società in relazione all'operato dell'ex amministratore delegato Dott. Marco Salvatore Ferrari.

Genova, 28 giugno 2011

Contatti societari:

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

Elio Giacomo Castaldini (Presidente): tel. 010/596171 – fax 010/5961760

<http://www.lebuonesocieta.it>