

Le Buone Società Spa

COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea di Le Buone Società Spa (in seguito anche la "Società"):

- **approva il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2010;**
- **nomina due Amministratori;**
- **rinvia alla prossima Assemblea (a data da destinarsi) la nomina del nuovo Soggetto Revisore, con permanenza, fino in allora, della funzione di revisione in capo alla Società di Revisione uscente, Mazars Spa.**

Genova, 29 giugno 2011 – Si è svolta, oggi, in Milano (presso Mediobanca), in seconda convocazione – essendo andata deserta la adunanza della Società in prima convocazione del 27 giugno u.s. - l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Le Buone Società Spa.

Deliberazioni assunte

Approvazione del Bilancio 2010

In sede ordinaria, l'Assemblea ha **approvato il bilancio civilistico** che evidenzia una perdita di € **460.131** (era € 2.548.912 al 31 dicembre 2009) ed **esaminato il bilancio consolidato** del gruppo per l'esercizio 2010, che presenta una **perdita netta consolidata** di € **489.117** (era € 1.955.080 al 31 dicembre 2009). La quota di perdita attribuibile ai terzi di € **28.986**.

In tale sede è stato, quindi, deliberato di rinviare a nuovo la perdita di esercizio di € 460.131.

Si evidenzia che i dati del progetto di bilancio consolidato al 31 dicembre 2010, non sono comparabili con i dati di bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, in quanto nell'esercizio precedente la Società svolgeva ancora l'attività industriale di produzione e commercializzazione di filati, direttamente fino al 1° settembre 2009 e successivamente tramite la Società controllata al 100% **Filatura di Pollone Srl Unipersonale**, che in data 1° giugno 2010 è stata ceduta a terzi.

In considerazione della sostanziale modifica dell'attività svolta dalla Società, il confronto con l'esercizio 2009 non è significativo

In data 30 settembre 2010 è stata acquisita la quota del 60% della Società **Solux Spa** operante nel campo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che al momento rappresenta l'unico asset della Società.

Nomina di due amministratori

L'Assemblea di Le Buone Società Spa, vista la intervenuta nomina per cooptazione, ex art. 13 dello statuto della Società ed ex art. 2386 c. 1 c.c., del Consigliere Indipendente, Dott. Stefano Lunardi e del Consigliere, Dott. Giacomo de Marini, previa verifica della permanenza in capo a ciascuno degli anzidetti cooptati, dei requisiti normativi tutti come prescritti per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché dei requisiti di indipendenza richiesti per il Dott. Lunardi, ha confermato la nomina a Consigliere Indipendente del Dott. Stefano Lunardi e la nomina a Consigliere del Dott. Giacomo de Marini.

I neo confermati Consiglieri rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio della Società al 31.12.2012, unitamente agli altri membri dell'Organo Amministrativo che già hanno ricevuto mandato per gli esercizi 2010 – 2012.

Rinvio della nomina di una nuova Società di Revisione ad una prossima Assemblea

L'Assemblea di Le Buone Società Spa ha dato atto che, attraverso missiva del 15 giugno u.s., la Baker Tilly Consulaudit, previamente proposta dal Consiglio di Amministratore come nuovo Revisore Contabile della Società, ed attualmente svolgente le funzioni di revisione nell'ambito del Gruppo societario riferibile ad Istituto Ligure Mobiliare Spa (anche ("ILM SPA") cui la quotata appartiene, ha manifestato il venir meno del proprio interesse ad acquisire l'incarico di revisione di Le Buone Società Spa.

Quanto sopra troverebbe la propria ragione d'essere nell'intervenuta sottoscrizione, da parte dell'attuale socio di riferimento della quotata, ILM SPA, di scrittura privata del 27 maggio u.s., in cui lo stesso ha promesso di cedere la propria quota di partecipazione del 27,42% nella Società, con conseguente venir meno dell'intento/interesse di unificazione dell'incarico di revisione all'interno del Gruppo riferibile ad ILM SPA.

Per tanto esposto, l'Assemblea della Società, in considerazione dell'attuale oggettiva impossibilità di procedere alla nomina di nuovo Soggetto Revisore, ha deliberato di rinviare detta nomina alla prossima Assemblea da convocarsi a data da destinarsi e, comunque, nel rispetto dei termini ex art. 13 comma 6 D. Lgs. n 39/2010, dando atto della permanenza, fino in allora, della funzione di revisione, in capo alla Società di Revisione uscente, Mazars Spa.

*** **

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Francesca Traversa dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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>