

Repertorio n. 20982

Raccolta n. 12076

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'
Le Buone Società - Società per Azioni
TENUTASI IN DATA 29 giugno 2011

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici, il giorno dodici del mese di luglio,
in Milano, via Metastasio n. 5,

avanti a me Mario Notari, notaio in Milano, iscritto nel collegio notarile di Milano, è presente il signor:

- ELIO GIACOMO CASTALDINI, nato a Cuneo (CN) il giorno 24 dicembre 1943, domiciliato per la carica presso la sede sociale. Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara di intervenire quale presidente del consiglio di amministrazione della società:

"Le Buone Società - Società per Azioni"

o in forma abbreviata "Le Buone Società Spa"
con sede in Genova (GE), via XII ottobre n. 2/193, capitale sociale sottoscritto e versato per euro 2.219.400,00, iscritta nel registro delle imprese di Genova, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale 8102000022, repertorio economico amministrativo n. 448718, società con azioni quotate presso Borsa Italiana S.P.A.,
avendomi richiesto di redigere il verbale di assemblea della predetta società, tenutasi

in data 29 giugno 2011

in Milano, via Filodrammatici n. 3, presso i locali di Mediobanca S.P.A.,
alla mia costante presenza,
svoltasi come segue.

* * * * *

Alle ore 9,30 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale, lo stesso comparente, il quale, dopo avere rivolto a tutti gli intervenuti il suo più cordiale benvenuto, da atto che:

- per il consiglio di amministrazione sono presenti, oltre al comparente, i signori Mario Maienza, Giacomo De Marini ed Andrea Bottino;

- per il collegio sindacale sono presenti il presidente Paolo Fasce ed i sindaci effettivi Riccardo Bolla ed Andrea Canonici.

Quindi, avvalendosi del disposto di cui all'art. 12 dello statuto sociale, designa me notaio quale segretario e notaio della presente riunione, dando altresì atto che la presente assemblea è stata regolarmente convocata per oggi in seconda convocazione, essendo la prima in data 27 giugno u.s. andata deserta, in questo luogo alle ore 9.30, ai sensi delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie vigenti, come da avviso pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" del 14 aprile 2011 e sul sito internet della società in pari data, con il

seguinte

ORDINE DEL GIORNO

1. *Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2010 corredato del bilancio consolidato, relazione degli Amministratori sulla gestione e sul governo societario, relazione del Collegio Sindacale e della Società Di Revisione: delibere inerenti e conseguenti;*

2. *Nomina di due amministratori;*

3. *Nomina della società di revisione.*

Il presidente comunica quindi:

- che sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione ex art. 125 ter D.Lgs. n. 58/98 (in seguito anche "TUF"), sono stati messi a disposizione dei soci e del pubblico presso la sede sociale, sul sito della società (www.lebuonesocieta.it) e presso Borsa Italiana S.p.a.:

(i) progetto di bilancio chiuso al 31.12.2010 contenente bilancio consolidato, relazione degli amministratori sulla gestione, relazione sul governo societario, relazione del collegio sindacale e della società di revisione;

(ii) relazione sulle materie all'ordine del giorno ex art 125 ter comma 1 TUF;

- che, parimenti entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 125 quater TUF, sono stati messi a disposizione, sul sito internet della società (www.lebuonesocieta.it):

- documenti da sottoporsi in assemblea;
- delega per l'intervento in assemblea;
- modulo per il conferimento di delega al rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF;
- informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso;

- che copia della documentazione oggetto di discussione è stata consegnata a tutti gli intervenuti nel fascicolo disponibile per gli azionisti partecipanti all'assemblea;

- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis TUF;

- che il capitale sociale di euro 2.219.400 è diviso in n. 10.650.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;

- che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 2 soggetti legittimati al voto, portatori di numero 2.920.347 azioni ordinarie, pari al 27,421% delle azioni ordinarie in circolazione;

- che a cura di personale da lui autorizzato è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la risponden-

za alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti e che non risulta sia stata promossa alcuna sollecitazione di deleghe di voto, ai sensi dell'art. 136 TUF;

- che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con indicazione del socio delegante e delle azioni per le quali è stata rilasciata la certificazione ovvero per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla società ai sensi dell'art 2370, comma 2, seconda parte, del codice civile, nonché, eventualmente, dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori ed usufruttuari, sarà allegato al verbale dell'assemblea come parte integrante dello stesso;

- che nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, saranno comunicati i dati aggiornati sulle presenze in aula degli azionisti;

- che è stato consentito ad esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati ed a rappresentanti della società di revisione di assistere all'odierna assemblea;

- che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori assembleari, assistono all'assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della società;

- che, in base alle risultanze del libro dei soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna assemblea, delle comunicazioni pervenute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs n. 58/98, come modificato, e delle altre informazioni a disposizione, i soggetti che risultano, direttamente o indirettamente, possessori di azioni in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto e versato sono i seguenti:

<i>azionista</i>	<i>numero azioni</i>	<i>percentuale</i>
Maffeo Cristina (piena proprietà)	1.000.000	9,389
Rivetti Federica (piena proprietà) indirettamente tramite:		
- Effe Dodici Società Semplice	94.056	0,883
- Effe Undici Società Semplice	72.800	0,683
- Effe Sei Società Semplice	82.130	0,771
- Effe Cinque Società Semplice	82.130	0,771
Totale	331.116	3,108
Ferrari Marco Salvatore (piena proprietà) indirettamente tramite:		
- Istituto Ligure Mobiliare Spa	2.920.346	27,421

- che alla società non consta l'esistenza di accordi contenenti patti parasociali previsti dall'art. 122 del D.Lgs n. 58/98, come modificato, concernenti le azioni di "Le Buone Società Spa.";

- che nella sala è funzionante un sistema di registrazione au-

dio su nastro al solo fine di agevolare la successiva stesura del verbale;

- che il verbale della presente assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte ottenute e delle eventuali dichiarazioni di commento e che nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea, ai sensi dell'art. 127-ter TUF.

Il presidente prega, quindi, gli azionisti che volessero prendere la parola di prenotarsi ogni volta pronunciando distintamente il proprio nome, precisando che alle domande sarà data risposta dagli amministratori, raccomandando sin d'ora interventi chiari, concisi ed attinenti alle materie poste all'ordine del giorno.

Illustra quindi le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni; in particolare:

- ricorda che all'atto della registrazione per l'ingresso in assemblea, ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione, ovvero più schede in caso di rappresentanza per delega altri soci ed ha manifestato per i deleganti l'intenzione di esprimere "voto divergente".

- prega gli intervenuti in proprio o per delega nel limite del possibile di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non saranno comunicate e terminate.

- prega coloro che comunque si dovessero assentare nel corso dell'assemblea di farlo constatare al personale addetto riconsegnando la scheda di partecipazione all'assemblea; la procedura rileverà l'ora di uscita;

- segnala che nel caso di rilascio di più schede ad unico delegato, la procedura considererà automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali schede non consegnate al personale addetto, ove il delegato si sia allontanato consegnando solo una o alcune schede; nel caso di rientro in sala, gli azionisti dovranno ritirare dal personale addetto la scheda di partecipazione ai fini della rilevazione dell'ora e quindi della presenza;

- comunica che le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno per alzata di mano e che gli azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il proprio nominativo ai fini della verbalizzazione;

- richiede a tutti i partecipanti all'odierna assemblea di dichiarare la loro eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello statuto sociale.

Infine, previa apposita verifica, il presidente comunica che non risultano variazioni o aggiornamenti sulle presenze e che la presente assemblea è pertanto validamente costituita a norma di legge e di statuto per discutere e deliberare sul predetto ordine del giorno.

* * * * *

Il presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, chiedendo l'autorizzazione ai soci presenti di dare lettura unicamente della relazione dell'organo amministrativo sulla gestione, in quanto tutta la documentazione in discussione è stata inserita nel fascicolo consegnato all'inizio dei lavori, ed è già stata, altresì, tempestivamente diffusa.

I soci presenti, unanimemente, chiedono al presidente di omettere completamente la lettura della citata documentazione dichiarando di avere già adeguata conoscenza di tutto quanto è già stato messo a disposizione dei soci e del pubblico.

Proseguendo nella trattazione, il presidente comunica che "Mazars S.p.a", società alla quale era stato conferito l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio di "Le Buone Società Spa" per il periodo 2007-2012, ha espresso il proprio giudizio senza rilievi sul bilancio d'esercizio della società chiuso al 31 dicembre 2010, come risulta dalla relazione del 4 aprile 2011.

In conformità a quanto richiesto dalla CONSOB, si dà atto che la predetta società per la revisione del bilancio separato al 31 dicembre 2010 ha impiegato n. 159 ore per un compenso di euro 6.000, mentre per la revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 ha impiegato n. 120 ore per un compenso di euro 3.500 oltre ad euro 6.700 di spese a forfait ed euro 1.788,95 di contributo CONSOB.

Il presidente fa, altresì, presente che il bilancio consolidato si trova a pag. 25 e seguenti del fascicolo di bilancio, e che anch'esso è stato depositato presso Borsa Italiana S.p.a. ed è disponibile presso la sede della società, nonché sul suo sito internet.

Il presidente chiede quindi a me notaio di dare lettura della proposta di deliberazione, per poi aprire la discussione sul primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria.

Do pertanto lettura del testo della proposta di deliberazione:

"l'assemblea della società "Le Buone Società Spa",

- *visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, da cui risulta una perdita di esercizio di euro 460.131 mentre l'esercizio precedente aveva consuntivato una perdita di euro 2.548.912;*
- *vista la relazione sulla gestione e sul governo societario a corredo del bilancio di esercizio della società;*
- *preso atto della relazione del collegio sindacale e della società di revisione "Mazars S.p.a" al bilancio di esercizio della società;*
- *constatato che tutti i suddetti documenti sono stati depositati presso la sede della società e presso borsa italiana s.p.a. nei termini di legge e che essi sono stati altresì pubblicati sul sito internet della società;*

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di esercizio di Le Buone Società Spa.", chiuso al 31 dicembre 2010 e la relativa relazione sulla gestione come sopra illustrati;
2. di rinviare a nuovo la perdita di euro 460.131,00."

ciò premesso, il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Prende la parola il socio Caradonna, il quale chiede chiarimenti sul futuro della società anche alla luce dei recenti avvenimenti che rendono insufficienti le informazioni attualmente disponibili.

Il presidente si dichiara disposto a fornire tutte gli opportuni chiarimenti e le necessarie informazioni, ma richiede che ciò avvenga al termine delle votazioni; il socio Caradonna acconsente a tale richiesta.

Nessuno chiedendo nuovamente la parola, il presidente, alle ore 9,50, pone ai voti la proposta di deliberazione formulata da me notaio, rinnovando la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ed invitandoli a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Comunica che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 2 azionisti portatori di n. 2.920.347 azioni, pari al 27,421% del capitale sociale.

Si procede quindi alla votazione, mediante alzata di mano, ed al termine della stessa il presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli:	n. 2.920.347 voti;
contrari:	n. 0 voti
astenuti:	n. 0 voti

il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

* * * *

Passando quindi alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, il presidente riferisce che i due consiglieri, Stefano Lunardi e Giacomo De Marini, previa verifica dei requisiti di legge previsti per la carica di consigliere, nonché vagliata l'inesistenza a loro carico di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità, erano stati cooptati dall'organo amministrativo della società, ex art. 13 dello statuto ed ex art. 2386 comma 1 c.c., rispettivamente:

- Stefano Lunardi in data 11 marzo 2011, in seguito alle intervenute dimissioni di Stefano Filippini, come da lettera di dimissioni del 10 marzo u.s.

- Giacomo De Marini in data 13 aprile 2011, in seguito alle intervenute dimissioni di Livio Ravera, come da lettera di dimissioni del 12 aprile u.s.

In particolare, Stefano Lunardi era stato cooptato quale consigliere indipendente previa verifica della sussistenza dei

relativi requisiti di indipendenza di cui agli artt. 147 ter, quarto comma, ed art 148 terzo comma TUF.

In entrambi i casi suddetti si era provveduto alla sostituzione mediante cooptazione dei rispettivi amministratori uscenti con le maggioranze di legge, senza voto di lista, secondo la disciplina ex art. 13 dello statuto sociale e per ciascuno dei predetti consiglieri la carica è, quindi, in scadenza alla presente assemblea.

A tale proposito, il presidente da atto della permanenza, in capo a ciascuno dei consiglieri cooptati dei requisiti normativi di cui sopra, come già verificati al momento della avvenuta cooptazione.

Il presidente chiede quindi a me notaio di dare lettura della proposta di deliberazione, per poi aprire la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

Do pertanto lettura del testo della proposta di deliberazione:

"l'assemblea della società "Le Buone Società Spa.",

- vista la intervenuta nomina per cooptazione dei consiglieri Stefano Lunardi e Giacomo De Marini con scadenza delle relative cariche alla data odierna;*
- vista la permanenza in capo a ciascuno dei cooptati di tutti i requisiti normativi richiesti per la carica di componente del consiglio di amministrazione oltre che dei requisiti di indipendenza come richiesti per Stefano Lunardi*

DELIBERA

di confermare la nomina a consigliere indipendente di Stefano Lunardi e la nomina a consigliere di Giacomo De Marini, ciascuno dei quali rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio della società al 31 dicembre 2012, unitamente agli altri membri dell'organo amministrativo che già hanno ricevuto mandato per gli esercizi 2010 - 2012."

Ciò premesso, il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente pone ai voti la proposta di deliberazione formulata da me notaio rinnovando la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ed invitandoli a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Comunica che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 2 azionisti portatori di n. 2.920.347 azioni, pari al 27,421% del capitale sociale.

Si procede quindi alla votazione, mediantealzata di mano, ed al termine della stessa il presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli:	n. 2.920.347 voti;
contrari:	n. 0 voti

astenuti: n. 0 voti

il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

* * * *

Passando, infine, alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno**, il presidente ricorda che al fine di identificare un unico revisore legale dei conti nell'ambito del gruppo societario di cui la società fa parte, era stato consensualmente risolto l'incarico di revisione con la società "Mazars Spa", che esercita tuttora la funzione di controllo in attesa della nomina del nuovo revisore legale ex art. 13 c. 6 D.Lgs. n. 39/2010. Il presidente riferisce, però, che risulta impossibile, allo stato, procedere in questa sede alla nomina di un nuovo soggetto revisore, dato che la società "Baker Tilly Consulaudit", che svolge le funzioni di revisione nell'ambito del gruppo societario di cui fa parte "Le Buone Società Spa", con lettera in data 15 giugno u.s. ha comunicato il venir meno del proprio interesse ad acquisire l'incarico di revisore previamente proposto dall'organo amministrativo.

In particolare, mediante la anzidetta missiva la società "Baker Tilly Consulaudit" ha dichiarato espressamente di ritirare la proposta di incarico di revisione dalla stessa avanzata in data 10 marzo u.s., per il venire meno del presupposto fondamentale su cui si fondava la proposta stessa, vale a dire l'unificazione in capo ad un medesimo soggetto della revisione di tutte le società riferibili al gruppo societario di cui la società fa parte. Tale rinuncia trova giustificazione nella sopravvenuta conoscenza da parte di "Baker Tilly Consulaudit", della sottoscrizione di scrittura privata in data 27 maggio u.s., mediante la quale l'"Istituto Ligure Mobiliare Spa", socio di riferimento di "Le Buone Società Spa", ha promesso di cedere a terzi l'intera sua partecipazione nella società, pari al 27,42%.

L'uscita di "Le Buone Società Spa" dal gruppo societario riferibile ad "Istituto Ligure Mobiliare Spa", fa quindi venir meno l'anzidetto intento/interesse di unificazione dell'incarico di revisione.

Il presidente prende quindi atto che risulta oggettivamente impossibile procedere alla prevista nomina del nuovo soggetto revisore, con conseguente ulteriore prorogatio - per la presente fase di transizione -della funzione di controllo in capo alla società di revisione uscente "Mazars S.p.a." ex art. 13 c. 6 D.Lgs n. 39/2010.

Il presidente chiede quindi a me notaio di dare lettura della proposta di deliberazione, per poi aprire la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno.

Do pertanto lettura del testo della proposta di deliberazione:

"l'assemblea della società "Le Buone Società Spa.",

- *preso atto della missiva del 15 giugno u.s. mediante la quale "Baker Tilly Consulaudit" ha ritirato la propria*

proposta per l'incarico di revisione come formulata in data 10 marzo u.s.

- *vista l'attuale conseguente ed oggettiva impossibilità di procedere alla nomina del nuovo soggetto revisore*

DELIBERA

1. *di soprassedere in questa sede alla prevista nomina del nuovo soggetto revisore*
2. *di rinviare detta nomina ad una prossima assemblea da convocarsi in data da destinarsi e comunque nei termini previsti dall'art. 13 comma. 6 del D.Lgs n. 39/2010*

dando atto

che ai sensi della predetta normativa la revisione legale resterà affidata, per l'attuale fase di transizione, alla società di revisione uscente "Mazars S.p.a."

Ciò premesso, il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente, alle ore 10,00, pone ai voti la proposta di deliberazione formulata da me notaio, rinnovando la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ed invitandoli a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Comunica che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 2 azionisti portatori di n. 2.920.347 azioni, pari al 27,421% del capitale sociale.

Si procede quindi alla votazione, mediantealzata di mano, ed al termine della stessa il presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli:	n. 2.920.347 voti;
contrari:	n. 0 voti
astenuti:	n. 0 voti

il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

* * * *

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, e null'altro essendovi a deliberare, il presidente provvede a fornire le informazioni richieste in precedenza dal socio Caradonna.

A tale scopo procede, innanzitutto, alla integrale lettura del comunicato rilasciato dalla società in data 28 giugno 2011, già trasmesso alla CONSOB, relativo alla nomina del presidente di "Le Buone Società Spa" e contenente altresì comunicazioni in merito all'operato dell'Amministratore delegato uscente Marco Salvatore Ferrari nonché informazioni circa la ricezione di un'offerta irrevocabile di acquisto per il 60% della controllata "Solux Spa". Terminata la lettura, il presidente fornisce alcuni ulteriori dettagli, precisando che la cessione di

"Solux Spa" si è resa necessaria in quanto condizione posta, tra le altre, dal futuro acquirente della partecipazione di riferimento di "Le Buone Società Spa" per la conclusione dell'operazione e che la società "Hiram Spa", che acquisirà "Solux Spa", è parte correlata in quanto controllata da "Istituto Ligure Mobiliare Spa".

Il presidente chiarisce che nell'ambito dell'operazione di cessione della partecipazione di controllo di "Le Buone Società Spa" sono stati effettuati approfonditi controlli sulla gestione della società, sugli atti societari e sulla relativa documentazione dai quali sono emerse le irregolarità commesse dall'ex Amministratore delegato Marco Salvatore Ferrari menzionate nel comunicato di cui ha dato testé lettura e che ne hanno provocato le dimissioni.

A questo punto il presidente del collegio sindacale, Paolo Fasce, dichiara di avere formalmente comunicato alla CONSOB l'esistenza delle suddette irregolarità.

In risposta ad una ulteriore domanda del socio Caradonna, il presidente comunica che la società acquirente non ha problemi e che, quindi, l'operazione di cessione procederà come previsto, essendo già stato effettuato un versamento di euro 300.000,00 a titolo di caparra.

Terminata l'esposizione, il presidente, dopo avere ringraziato gli intervenuti, dichiara sciolta la seduta alle ore 10,05.

A richiesta del presidente, si allega al presente atto il seguente documento:

"A" elenco nominativo degli intervenuti ed esiti delle votazioni.

Io notaio ho letto il presente atto al comparente che lo approva e lo sottoscrive con me notaio alle ore 10,30 dispensandomi dalla lettura dell'allegato.

Scritto

con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di cinque pezzi fogli ed occupa dieci pagine sin qui.

Firmato Elio Giacomo Castaldini

Firmato Mario Notari

Comunicazione n. 1

ore: 9.30

LE BUONE SOCIETA' S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 29 giugno 2011

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 2 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 2.920.347 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 27,421 % di n. 10.650.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 2

Allegato "A" all'atto
in data 12-7-2011
n. 20982/12096 rep.



ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	ISTITUTO LIGURE MOBILIARE S.P.A.		ASTUNI MAURIZIO		2.920.346	27,421	09:30						0
2	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			1		0,000	09:30						1
													0

Totale azioni in proprio	2.920.346
Totale azioni per delega	0
Totale generale azioni	2.920.346
% sulle azioni ord.	27,421

persone fisicamente presenti in sala: 2

LE BUONE SOCIETA' S.p.A.

Assemblea ordinaria del 29 giugno 2011

Punto 1 all'ordine del giorno

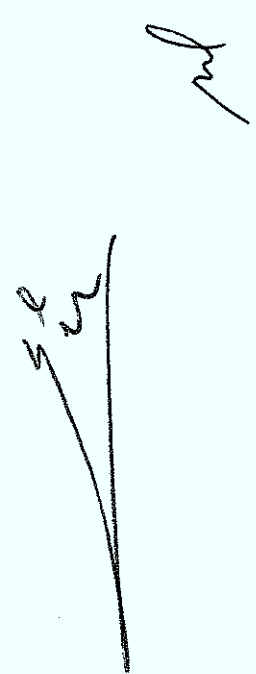
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2010

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione 2.920.347

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
------------	----------	----------	-------------

2.920.347

Handwritten signature and scribble in the bottom right corner of the page.

LE BUONE SOCIETA' S.p.A.

Assemblea ordinaria del 29 giugno 2011

Punto 2 all'ordine del giorno

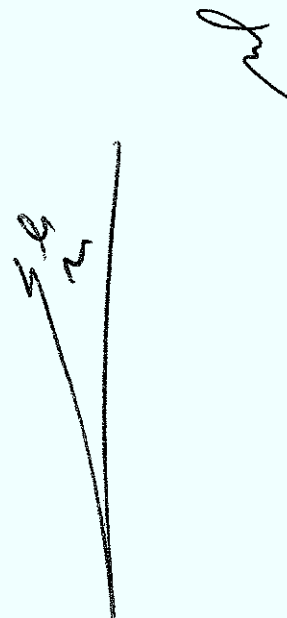
NOMINA DI DUE AMMINISTRATORI

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione 2.920.347

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
------------	----------	----------	-------------

2.920.347



Handwritten signature and scribble in the bottom right corner of the page.

LE BUONE SOCIETA' S.p.A.

Assemblea ordinaria del 29 giugno 2011

Punto 3 all'ordine del giorno

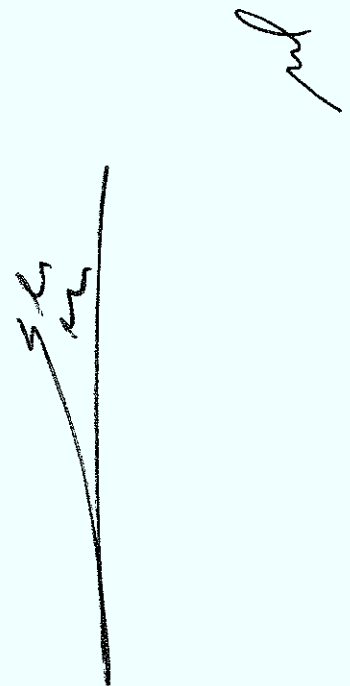
NOMINA DELLA SOCIETA' DI REVISIONE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione 2.920.347

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
------------	----------	----------	-------------

2.920.347

Handwritten signature and scribble in the bottom right corner of the page.

LE BUONE SOCIETA' S.p.A.

Assemblea ordinaria del 29 giugno 2011

ESITO VOTAZIONE PUNTO 1

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			1		0,000	F
2	ISTITUTO LIGURE MOBILIARE S.P.A.		ASTUNI MAURIZIO		2.920.346	27,421	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	2.920.347	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	2.920.347	100,000%




ESITO VOTAZIONE PUNTO 2

N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			1		0,000	F
2	ISTITUTO LIGURE MOBILIARE S.P.A.		ASTUNI MAURIZIO		2.920.346	27,421	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	2.920.347	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	2.920.347	100,000%




LE BUONE SOCIETA' S.p.A.

Assemblea ordinaria del 29 giugno 2011

ESITO VOTAZIONE PUNTO 3

N°	Aventi diritto	Representante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			1		0,000	F
2	ISTITUTO LIGURE MOBILIARE S.P.A.		ASTUNI MAURIZIO		2.920.346	27,421	F

AZIONI % SUJ PRESENTI

FAVOREVOLI	2.920.347	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	2.920.347	100,000%

Eli fà sono Costoloni



Murlo

mf

Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 22 d.Lgs 7 marzo 2005 n.82, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.

Milano, data dell'apposizione della firma digitale

Copia rilasciata in termini di registrazione per gli usi consentiti dalla legge.

Imposta di bollo assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.