



**Buongiorno S.p.A.**

Sede Legale: Parma – Borgo Masnovo, 2

Capitale sociale: Euro 27.667.295,50 i.v.

Registro Imprese di Parma e C.F. n. 0269982.004.5

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 - 29 APRILE 2011**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI REDATTA AI  
SENSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 - TER DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 DELL'ART. 84-ter DELLA  
DELIBERA CONSOB . 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCC. MOD.**

\*

Signori Azionisti,

la presente Relazione viene resa ai sensi del disposto di cui all'art. 125-ter comma 1 del D. Lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58 (TUF) e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti di cui alla Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e succ. mod. ("Regolamento Emittenti").

In data 14 marzo 2011 il Consiglio di Amministrazione di Buongiorno S.p.A. ("Buongiorno" o la "Società") si è riunito ed ha deliberato di sottoporre le proposte qui illustrate all'Assemblea dei Soci, delegando al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Mauro Del Rio, il potere di convocare l'Assemblea e di predisporre la presente relazione.

L'Assemblea dei Soci è stata quindi chiamata a riunirsi in sede ordinaria per il giorno 27 aprile 2011, alle ore 9, presso lo Studio Notarile Canali in Parma, via Verdi 6, in prima convocazione, e quindi, ove occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2011, alle ore 11, presso il My Hotels Villa Ducale, in Parma, Via Moletolo 53, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno in parte ordinaria:

***Ordine del giorno:***

**Parte Ordinaria:**

1. *Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2010 ed annesse relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*

In tale sede verranno pure sottoposte alla Vs. approvazione in sede Straordi-

naria alcune proposte di modifica dello Statuto sociale. Di tali argomenti viene data illustrazione in separata relazione redatta ai sensi degli artt. 72 e 92 del Regolamento Emittenti.

## **1 Proposte relative alla approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2010**

### **1.1 Illustrazione dell'argomento**

Quanto al 1° punto ed unico punto all'ordine del giorno in sede ordinaria, si evidenzia che, con delibera del 14 marzo u.s., il Consiglio di Amministrazione di Buongiorno S.p.A. ha provveduto ad approvare il Progetto di Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2010, oltre al Progetto di Bilancio consolidato sempre relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2010, provvedendo altresì ad approvare la Relazione degli amministratori sulla gestione per entrambi i prospetti considerati.

Il Bilancio di esercizio della Società al 31.12.2010 evidenzia una perdita di Euro 709.162 che il Consiglio di Amministrazione propone di coprire mediante utilizzo di somme accantonate alla voce "Altre riserve" per pari importo.

Il Bilancio consolidato alla medesima data chiude invece con un Utile consolidato di Euro 10.595.000 ed un Utile di pertinenza del Gruppo di Euro 10.031.000. Si rimanda al fascicolo di Bilancio per ulteriori commenti ed analisi.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a depositare copia del Bilancio di esercizio al 31.12.2010 e del Bilancio consolidato alla stessa data corredati delle relative Relazioni sulla gestione, presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., nei 21 giorni che precedono la data di prima convocazione dell'Assemblea, unitamente alle Relazioni del Comitato per il controllo sulla gestione e della società di revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A.

### **1.2 Proposta di delibera**

Sulla base di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione intende quindi sottoporre all'approvazione dei Signori Azionisti la seguente proposta di delibera:

*"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Buongiorno S.p.A. riunita oggi \_\_\_\_\_, validamente costituita e atta a deliberare,*

- *vista ed approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto delle relazioni del Comitato per il controllo sulla gestione e del parere favorevole espresso dalla Società di revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A.*

**DELIBERA**

- *di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2010 che porta una perdita di Euro 709.162 nonché la proposta del Consiglio di Amministrazione di coprire detta perdita mediante utilizzo di somme accantonate alla voce "Altre riserve" per pari importo;*
- *di prendere atto del risultato del Bilancio consolidato di gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010."*

\* \* \*

Parma, 28 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Mauro Del Rio