

GOLF DELLA PINETA s.p.a.

Piazza del Golf 2 - 16011 Arenzano

Capitale Sociale €436.000 i.v. - REA Ge-220309 Partiva Iva 00612150102

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la Sede Sociale in Arenzano, Piazza del Golf 2, il giorno 31 maggio 2019 alle ore 09.00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno **SABATO 1° GIUGNO 2019 ALLE ORE 15.00**, stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ASSEMBLEA ORDINARIA

- 1) Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2018.
- 2) Varie ed eventuali.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- 1) Aumento del capitale sociale a pagamento per complessivi €. 218.400, scindibile, mediante l'emissione di nr. 420.000 nuove azioni ordinarie, godimento regolare, da attuarsi entro il corrente anno
- 2) Delega al CdA, valevole fino al 31.12.2020, per l'effettuazione di un ulteriore aumento di capitale per un importo massimo di €. 262.080, scindibile
- 3) Modifica dell'art. 13 comma I, dello Statuto Sociale (modalità di convocazione Assemblee)

La documentazione di Bilancio e le Relazioni relative alla proposta di aumento del capitale ed alla modifica dell'art.13 comma I dello Statuto Sociale sono depositate e disponibili presso la sede della Società.

Per l'intervento alle Assemblee valgono le norme di legge e lo Statuto. Non è possibile l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione per mancanza dei mezzi tecnici necessari.

Per facilitare le operazioni di registrazione delle deleghe, la Segreteria sarà a disposizione a partire dalle ore 09.00 del giorno della eventuale seconda convocazione.

Arenzano, 27.04.2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Roberto Valcamonica



DELEGA

Spett.le **GOLF DELLA PINETA SPA**

Io sottoscritto.....titolare di.....azioni

delego il Sig.....a rappresentarmi all'assemblea ordinaria e straordinaria del 1 giugno 2019 approvando fin d'ora il suo operato.

Arenzano,..... FIRMA LEGGIBILE.....

Rammentiamo che:

- 1) la stessa persona non può rappresentare più di 5 Soci;
- 2) la rappresentanza non può essere conferita agli Amministratori, ai Sindaci e ai dipendenti della società.

SI PREGA VIVAMENTE DI SCRIVERE IN STAMPATELLO