

GOLF DELLA PINETA s.p.a.

Piazza del Golf 2 - 16011 Arenzano

Capitale Sociale €. 917.280 i.v. - REA Ge-220309 Partiva Iva 00612150102

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede Sociale in Arenzano, Piazza del Golf 2, il giorno 10 giugno 2023 alle ore 07.00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno **DOMENICA 11 GIUGNO 2023 ALLE ORE 15.00**, stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ASSEMBLEA ORDINARIA

- 1) Esame ed approvazione del bilancio di esercizio 2022 e delibere conseguenti;
- 2) Ratifica cooptazione consiglieri Aldo Gardini e Ivo Germano;
- 3) Rinnovo collegio Sindacale;
- 4) Esame intervento di ristrutturazione volto alla realizzazione di camere ad uso foresteria del golf e relative delibere;
- 5) Aggiornamento su vertenza usucapione terreni e relative delibere;
- 6) Varie ed eventuali.

La documentazione di Bilancio, insieme con la relazione Collegio Sindacale, è stata depositata presso la sede della Società ai sensi dell'art 2429 c.c. e pubblicata sul sito **www.golfdellapinetaspa.it**.

Per l'intervento all'Assemblea 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 dei Soci a partire dalle ore 09.00 del giorno della eventuale seconda convocazione.

Arenzano, 15.5.2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Renzo Ferraris



DELEGA

Spett.le **GOLF DELLA PINETA SPA**

Io sottoscritto.....-...titolare di n°.....azioni

delego il Sig.....a rappresentarmi all'assemblea ordinaria del 11 giugno 2023 approvando fin d'ora il suo operato.

,.....

FIRMA LEGGIBILE.....

Rammentiamo che:

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

SI PREGA VIVAMENTE DI SCRIVERE IN STAMPATELLO