

GOLF DELLA PINETA s.p.a.

Piazza del Golf 2 - 16011 Arenzano

Capitale Sociale €436.800 i.v. - REA Ge-220309 Partiva Iva 00612150102

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria presso la Sede Sociale in Arenzano, Piazza del Golf 2, il giorno 20 settembre 2019 alle ore 09.00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno **SABATO 21 SETTEMBRE 2019 ALLE ORE 15.00**, stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

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 dal 01.07.2020 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 e nel sito sociale www.golfdellapinetaspa.it.

Per l'intervento alle Assemblee valgono le norme di legge e lo Statuto.

Per facilitare le operazioni di registrazione delle deleghe, la Segreteria sarà a disposizione a partire dalle ore 10.00 del giorno della eventuale seconda convocazione.

Arenzano, 10.06.2019

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 straordinaria del 21 settembre 2019 approvando fin d'ora il suo operato.

.....,

FIRMA.....

Rammentiamo che:

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

SI PREGA VIVAMENTE DI SCRIVERE IN STAMPATELLO