

GOLF DELLA PINETA – S.P.A.

SEDE LEGALE IN PIAZZA DEL GOLF N. 2, 16011, ARENZANO
CAPITALE SOCIALE EURO 436.800,00 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO
NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE E C.F. 00612150102

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GOLF DELLA PINETA – S.P.A.

3. Modifica dell'art. 13 comma I dello Statuto Sociale (modalità di convocazione Assemblee)

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato, in sede straordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di modifica dell'art. 13 comma 1°, dello statuto sociale (modalità di convocazione Assemblee)

I. MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART.13 COMMA I DELLO STATUTO SOCIALE

L'art. 13 prevede, tra l'altro, la convocazione a mezzo di lettera raccomandata comunicata agli azionisti nel domicilio risultante dal libro soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha rilevato che tale sistema è inutilmente oneroso oltre che inefficace a causa del mancato aggiornamento degli indirizzi da parte dei soci.

Pertanto propone di modificare l'art.13 mediante sostituzione del primo comma come indicato di seguito.

III. MODIFICHE STATUTARIE

A seguito della modifica l'art 13 dello Statuto vigente della Società verrà modificato mediante l'inserimento del seguente nuovo primo comma:

L'Assemblea viene convocata dagli Amministratori anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio della Repubblica. L'Assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso pubblicato almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica contenente l'indicazione dell'ora, del giorno, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare e con avviso da affiggere presso la sede sociale e nel sito web della società per almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Per i Soci che ne facciano richiesta, l'avviso sarà inviato all'indirizzo di posta elettronica da essi indicato.

Si riporta di seguito l'esposizione a confronto dell'art. 6 dello Statuto sociale di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto.

<p>Testo dell'art. 13, comma 1°, dello Statuto attualmente vigente</p>	<p>Testo dell'art. 13, comma 1°, dello Statuto post deliberazione di cui al 3° punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria in data 21.9.2019</p>
<p><i>“L'Assemblea degli azionisti è convocata dal Presidente del consiglio di amministrazione di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza degli amministratori in carica, nel comune di sede della società con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e nello stesso termine con lettera raccomandata comunicata agli azionisti nel domicilio risultante dal libro soci, ai membri del Consiglio di Amministrazione, a ciascun Sindaco.</i></p>	<p><i>“L'Assemblea viene convocata dagli Amministratori anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio della Repubblica. L'Assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso pubblicato almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica contenente l'indicazione dell'ora, del giorno, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare e con avviso da affiggere presso la sede sociale e nel sito web della società per almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Per i Soci che ne facciano richiesta, l'avviso sarà inviato all'indirizzo di posta elettronica da essi indicato”.</i></p>

I successivi commi dell'art. 13 resteranno invariati.