

N. 20697 Repertorio ----- N. 12695 Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SOCIETA' PER AZIONI
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di settembre.

In Arenzano, Piazza del Golf civico numero 2, nei locali del Golf Pineta di Arenzano, in una sala al piano primo.

A richiesta del Signor:

Valcamonica dottor Roberto, nato a Milano (MI) il giorno 8 aprile 1957, domiciliato per la carica in Arenzano (GE), Piazza del Golf 2, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Spettabile:

"GOLF DELLA PINETA - S.P.A.", con sede in Arenzano (GE), Piazza del Golf n. 2, capitale sociale euro 436.800,00 - iscritta presso il Registro delle Imprese di Genova ed avente Codice Fiscale e Partita I.V.A. numero 00612150102 ed iscritta altresì al n. 220309 del R.E.A. di Genova,

Io sottoscritto dottor RICCARDO DOGLIOTTI Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, assisto all'assemblea straordinaria dei soci della società predetta, al fine di redigere pubblico verbale delle deliberazioni che verranno assunte.

Qui io Notaio constato quanto segue:

Alle ore quindici e minuti dodici assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 15 dello statuto sociale, il dottor Roberto Valcamonica predetto, della cui personale identità io Notaio sono certo.

Detto comparente dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata nel rispetto della legge e dell'articolo 13 dello Statuto, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II n. 79 del 6 luglio 2019 n. TX19AAA7726, in seconda convocazione, essendo andata deserta nella prima convocazione fissata in data 20 settembre 2019 alle ore nove;

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti tutti i membri: esso stesso comparente, signor Roberto Valcamonica, quale Presidente, e il Signor Renzo Ferraris quale Vice Presidente, nonché i Signori Alessandro Giovanni Coggi, Antonio Alziati, Ivo Germano, Giuseppe Lombardi ed Egle Minetti quali membri del Consiglio;

- che per il Collegio Sindacale sono presenti: il dottor Maurizio Annitto, quale Presidente, e il dottor Gianfranco Picco, quale Sindaco effettivo, mentre il Sindaco effettivo dott. Roberto Brunco è assente giustificato;

- che sono legittimamente intervenuti tanti azionisti, rappresentanti - in proprio o per regolari deleghe acquisite agli atti sociali - un numero totale di 476.720 azioni della suddetta società, rappresentanti la quota del 56,75% del capitale sociale della società "GOLF DELLA PINETA - S.P.A.", capitale sociale euro 436.800,00 (quattrocentotrentaseimila ottocento

**Registrato
a Genova
il 01/10/2019
n. 9743
Serie 1T
Euro 200,00**

virgola zero zero) suddiviso in numero 840.000 (ottocentoquarantamila) azioni ordinarie da Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, come risulta dall'elenco che, omessane la lettura per dispensa fattami dal Comparsente, si allega sotto la lettera "A" del presente atto.

Il Presidente, verificata la sussistenza dei presupposti per la validità della presente costituzione assembleare ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, previo accertamento dell'identità e della legittimazione dei presenti, previo ritiro da parte del Presidente stesso delle deleghe, che verranno conservate agli atti della società, dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sulle tematiche poste al seguente Ordine del Giorno.

ORDINE DEL GIORNO

Assemblea straordinaria

- 1) Aumento del capitale sociale a pagamento per complessivi Euro 218.400, scindibile, mediante l'emissione di nr. 420.000 nuove azioni ordinarie, godimento naturale, 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 Euro 262.080,00, scindibile;
- 3) Modifica dell'articolo 13, comma I, dello statuto sociale (modalità di convocazione Assemblee).

Per quanto concerne il **primo punto dell'Ordine del Giorno** il Presidente, dottor Roberto Valcamonica, illustra ai soci - dandone lettura - la relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e già messa a disposizione di tutti i soci presso la sede Sociale della Società e nel sito sociale www.golfdellapinetaspa.it, nei termini di legge e di statuto in vista dell'odierna assemblea, ed in particolare le ragioni alla base della proposta di aumento di capitale. Detta relazione si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Il Presidente propone quindi ai soci di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in via scindibile, con l'emissione fino a 420.000 (quattrocentoventimila) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna e così fino all'importo massimale di Euro 218.400,00 (duecentodiciottomila quattrocento virgola zero zero). Le azioni sono offerte ai soci, ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile, nella misura di una nuova azione ogni due azioni possedute da ciascun socio.

Entro il termine del 31 ottobre 2019, ciascun socio dovrà dichiarare se intende sottoscrivere l'aumento di capitale ed in che misura, eseguendo il relativo versamento e contestualmente dovrà altresì dichiarare di voler esercitare o meno il diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoprate dagli altri soci, specificando l'importo massimale che intende versare per l'acquisto delle stesse, fermo restando il limite di cui all'articolo 8 dello Statuto.

Entro il termine del 30 novembre 2019, i soci che hanno dichiarato di esercitare il diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoperte dovranno sottoscrivere le azioni medesime ed effettuare il relativo versamento.

Se, entro la scadenza dei suddetti termini, l'aumento del capitale non verrà interamente sottoscritto, il capitale verrà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Effettuate tutte le sottoscrizioni, il Consiglio di Amministrazione procederà, nei termini di legge, al deposito dell'attestazione di avvenuto aumento di capitale sociale presso il competente Registro delle Imprese, e procederà alla presentazione del testo aggiornato dell'articolo 6 dello Statuto.

Il dottor Roberto Valcamonica, anche nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, dà atto che l'attuale capitale sociale di Euro 436.800,00 (quattrocentotrentaseimila ottocento virgola zero zero) è interamente sottoscritto, versato ed esistente e che non vi sono operazioni di aumento di capitale in corso.

Si apre dunque un dibattito caratterizzato dagli intervenuti propositivi dei Signori Augusto Messa, Francesco Vumbaca, Emanuele Lertora, Cynthia Cignolini, Riccardo Ballerini, Piero Chiappano, Federico Tornielli, Angelo Pesce e dagli approfondimenti del Presidente.

L'Avv. Giuseppe Lombardi, per meglio consentire il rispetto delle formalità di cui all'art. 2441 c.c., propone di differire il termine per l'esercizio dell'opzione e il termine finale per la sottoscrizione del deliberato aumento di dieci giorni, e dunque propone di differire il primo termine al 10 novembre 2019 e il secondo termine al 10 dicembre 2019.

L'Assemblea degli azionisti

- udito quanto esposto dal Presidente, sentito l'intervento dell'Avv. Giuseppe Lombardi, all'unanimità dei voti dei presenti, titolari in proprio e/o per delega di numero 476.720 azioni, rappresentanti il 56,75% del capitale sociale, voti espressi per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente

DELIBERA

a) di aumentare il capitale sociale fino all'importo massimo di Euro 218.400,00 (duecentodiciottomila quattrocento virgola zero zero) e così da Euro 436.800,00 (quattrocentotrentaseimila ottocento virgola zero zero) fino all'importo massimo di Euro 655.200,00 (seicentocinquantacinquemila duecento virgola zero zero) mediante l'emissione di numero 420.000 (quattrocentotrentamila) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, a pagamento e senza sovrapprezzo;

b) di offrire detto aumento in opzione a ciascun socio, ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile, in ragione di una nuova azione ogni due possedute, nel rispetto del limite di

cui all'articolo 8 dello Statuto, con termine fino al 10 novembre 2019 per l'esercizio del diritto di opzione;

c) di offrire le azioni inoptate ai soci, che ne facciano contestualmente richiesta entro il termine di cui alla lettera b), e sempre nel rispetto del limite di cui all'articolo 8 dello Statuto, con termine finale per la sottoscrizione e per l'esecuzione del relativo versamento entro il 10 dicembre 2019;

d) di stabilire che se il capitale non sia integralmente sottoscritto nel termine di cui al precedente punto c), il capitale sociale sia comunque aumentato per l'importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

e) di modificare l'articolo 6, comma I, dello Statuto sociale come segue:

Il capitale sociale è di Euro 436.800 (Euro quattrocentotrentaseimilaottocento) ed è rappresentato da numero 840.000 (ottocentoquarantamila) azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna. In data 21 settembre 2019, l'assemblea, con delibera a rogito del Notaio Riccardo Dogliotti di Genova, Repertorio n. 20697, ha deliberato l'aumento del capitale sociale fino ad un importo massimo di Euro 218.400,00 (duecentodiciottomila quattrocento virgola zero zero), a pagamento e in via scindibile, con emissione di azioni di valore nominale pari a Euro 0,52, senza sovrapprezzo, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, primo comma del codice civile, con termine per il perfezionamento dell'aumento di capitale al 10 dicembre 2019;

f) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione di quanto sopra deliberato, ed in particolare per procedere nei termini di legge al deposito dell'attestazione di avvenuto aumento di capitale sociale presso il competente Registro delle Imprese e alla presentazione del testo aggiornato dell'articolo 6 dello Statuto;

Per quanto concerne il **secondo punto all'Ordine del Giorno**, il Presidente, dottor Roberto Valcamonica, illustra ai soci - dandone lettura - la relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e già messa a disposizione di tutti i soci presso la sede sociale della Società e sul sito sociale www.golfdellapinetaspa.it nei termini di legge e di statuto in vista dell'odierna assemblea, e più in dettaglio le ragioni alla base della proposta di conferire delega al Consiglio di Amministrazione in ordine ad eventuali nuovi aumenti di capitale, relazione già allegata al presente atto sotto la lettera "B".

Il Presidente propone dunque agli azionisti di delegare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile e dell'articolo 6 comma II dello Statuto, di aumentare il capitale sociale fino all'importo massimo di Euro 262.080 (duecentosessantaduemilaottanta), a pagamento, senza sovrapprezzo ed in via scindibile, attraverso l'emissione di

massimo 504.000 (cinquecentoquattromila) nuove azioni dal valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, da offrirsi in opzione a ciascun socio ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 8 dello Statuto; le azioni inoptate saranno assegnate ai soci, purché ne facciano richiesta in sede di sottoscrizioni e sempre nel limite di cui all'articolo 8 dello Statuto.

Tale facoltà è attribuita al Consiglio di Amministrazione, e dunque esercitabile, esclusivamente nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

L'Assemblea degli azionisti

- udito quanto esposto dal Presidente;
- dopo ampia discussione, con il voto favorevole di tanti soci azionisti in proprio e/o per delega, titolari di numero 440.803 azioni, che complessivamente rappresentano il 52,47% del capitale sociale, con il voto contrario del socio Augusto Messa, in proprio e per i suoi deleganti di cui all'allegato "A" al presente atto, e con l'astensione dei soci Vittorio Queirolo e Giuseppe Cargiaghe in proprio e per i propri deleganti, di cui all'allegato "A" al presente atto, voti espressi per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente

DELIBERA

a) di conferire delega al Consiglio di Amministrazione di aumentare una o più volte il capitale sociale a pagamento, senza sovrapprezzo ed in via scindibile, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile e dell'articolo 6 comma II dello Statuto, per un importo massimale pari ad Euro 262.080 (duecentosessantaduemilaottanta), attraverso l'emissione di numero 504.000 (cinquecentoquattromila) azioni dal valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, da offrirsi in opzione a ciascun socio ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 8 dello Statuto; le azioni inoptate saranno assegnate ai soci, purché ne facciano richiesta in sede di sottoscrizione e sempre nel limite di cui all'articolo 8 dello Statuto;

b) la predetta delega è conferita al Consiglio di Amministrazione, e dunque esercitabile dallo stesso organo, esclusivamente nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

c) di modificare, conseguentemente, l'articolo 6 comma II dello Statuto come segue:

Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti. L'Assemblea straordinaria dei Soci può delegare all'Organo Amministrativo i poteri necessari per realizzarlo determinandone i limiti e le modalità di esercizio. In data 21 settembre 2019, l'assemblea, con delibera a rogito del Notaio Riccardo Dogliotti di Genova, Repertorio n. 20697, ha deliberato di attribuire al

Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, da esercitarsi nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, ad aumentare il capitale sociale della società per un ulteriore importo massimo di Euro 262.080,00 (duecentosessantaduemilaottanta virgola zero zero) a pagamento e in via scindibile, con emissione di azioni di valore nominale pari a euro 0,52, senza sovrapprezzo, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441 primo comma, C.C..

d) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione per stabilire i termini e le modalità dell'operazione che riterrà opportune per la migliore esecuzione delle operazioni delegate. Il Presidente, a seguito delle modifiche poc'anzi deliberate dall'Assemblea, dà lettura del nuovo testo integrale dell'articolo 6 dello Statuto:

"Capitale Sociale

Art. 6

Il capitale sociale è di Euro 436.800 (Euro quattrocentotrentaseimilaottocento) ed è rappresentato da numero 840.000 (ottocentoquarantamila) azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna. In data 21 settembre 2019, l'assemblea, con delibera a rogito del Notaio Riccardo Dogliotti di Genova, Repertorio n. 20697, ha deliberato l'aumento del capitale sociale fino ad un importo massimo di Euro 218.400,00 (duecentodiciottomila quattrocento virgola zero zero), a pagamento e in via scindibile, con emissione di azioni di valore nominale pari a Euro 0,52, senza sovrapprezzo, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, primo comma del codice civile, con termine per il perfezionamento dell'aumento di capitale al 10 dicembre 2019.

Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti. L'Assemblea straordinaria dei Soci può delegare all'Organo Amministrativo i poteri necessari per realizzarlo determinandone i limiti e le modalità di esercizio. In data 21 settembre 2019, l'assemblea, con delibera a rogito del Notaio Riccardo Dogliotti di Genova, Repertorio n. 20697, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, da esercitarsi nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, ad aumentare il capitale sociale della società per un ulteriore importo massimo di Euro 262.080,00 (duecentosessantaduemilaottanta virgola zero zero) a pagamento e in via scindibile, con emissione di azioni di valore nominale pari a euro 0,52, senza sovrapprezzo, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441 primo comma, C.C..

In caso di aumento di capitale le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli Azionisti in proporzione delle azioni rispettivamente possedute, ferme restando le eccezioni di cui all'art. 2441 c.c.

L'Assemblea straordinaria potrà deliberare, nei casi consentiti dalla Legge, la riduzione del capitale anche per via di assegnazione ai singoli Soci o a gruppi di Soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre aziende, nelle quali la Società avesse compartecipazione.".

Per quanto concerne il **terzo ed ultimo punto posto all'Ordine del Giorno**, il Presidente, dottor Roberto Valcamonica, illustra ai soci - dandone lettura - la relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e già messa a disposizione di tutti i soci presso la sede sociale della Società nei termini di legge e di statuto in vista dell'odierna assemblea, relazione che si allega al presente atto sotto la lettera "C", e più in dettaglio espone i motivi per i quali appare inopportuno ed eccessivamente oneroso l'invio di una lettera raccomandata a ciascun socio quale modalità di convocazione dell'Assemblea.

Il Presidente, a tal fine, propone ai soci la modifica dell'articolo 13 comma I dello Statuto, così come segue: "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.".

L'Assemblea degli azionisti

- udito quanto esposto dal Presidente;
- a seguito di una breve discussione, con il voto favorevole di tanti soci azionisti in proprio e/o per delega, titolari di numero 474.720 azioni, che complessivamente rappresentano 56,51% del capitale sociale, con il voto contrario del socio Francesco Trevisan, in proprio e per i suoi deleganti, di cui all'allegato "A" al presente atto, voti espressi per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente

DELIBERA

di modificare l'articolo 13 comma I dello Statuto, nel seguente tenore: "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.".

Indi, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente Assemblea, essendo le ore sedici e minuti trentuno.

Il Comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, che ho letto al comparente che lo ha approvato.

Questo atto scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia, ed in parte di mia mano, occupa diciannove pagine complete e parte della ventesima di cinque fogli di carta.

Firmato: Roberto Valcamonica

" " : Dr. Riccardo Dogliotti Notaio