

GOLF DELLA PINETA SPA

PIAZZA DEL GOLF 2 – 16011 ARENZANO (GE)

CAPITALE SOCIALE EURO 917.280,00 i.v.

C.F. 00612150102 – REA GE220309

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 05 Luglio 2026, alle ore 15,00, in seconda convocazione, presso la sede sociale sita in Arenzano, Piazza del Golf 2, si è riunita l'assemblea ordinaria della Golf della Pineta SPA per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Esame ed approvazione del bilancio di esercizio 2025 e delibere conseguenti;**
- 2) Nomina del Collegio Sindacale**
- 3) Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Renzo Ferraris il quale, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che sono presenti:

- per il capitale sociale: sono presenti soci – in proprio o per delega – per un totale di 551.396 azioni;
- il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori: Lorenzo Michetti, Enrico Sacco, Giuseppe Mammi, Aldo Gardini, Roberto Valcamonica, Carlo Mezzanotte;
- per il Collegio Sindacale il Presidente Dott. Maurizio Annitto e il Sindaco Dott. Daniele Robaldo; assente giustificato il Sindaco Dott. Gianfranco Picco;
- quale invitata del Presidente, il consulente della società Dott.ssa Paola Patri.

Il Presidente dichiara quindi l'Assemblea ordinaria validamente costituita in seconda convocazione e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente propone all'Assemblea di nominare la Dott.ssa Paola Patri quale Segretario della riunione; l'Assemblea all'unanimità approva la proposta del Presidente.

Iniziando con la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente prima di tutto ci tiene a far presente che l'assemblea si tiene in data odierna in quanto problemi tecnici relativi alla pubblicazione della convocazione in Gazzetta Ufficiale hanno costretto un lieve slittamento dei termini.

Il Presidente illustra ai presenti i principali dati economici che hanno caratterizzato l'anno 2025, evidenziando che si tratta del quarto anno consecutivo di risultato positivo.

Specifica inoltre che tale andamento si rispecchia anche nella situazione finanziaria, sempre positiva.

Il Presidente illustra poi ai presenti le attività svolte, sia nel campo che nella Club House.

Illustra poi lo stato di avanzamento del progetto della nuova foresteria, al momento in attesa di ricevere il frazionamento catastale e il permesso di costruire. I lavori probabilmente inizieranno a Settembre.

Il Presidente spiega anche che potrebbe esserci un'interessante opportunità di ottenere contributi a fondo perduto nell'ambito del Conto Termico 3.0.

Aggiornando i presenti circa i fatti salienti dei primi mesi del 2026, il Presidente illustra la rinegoziazione dei due contratti di locazione con Inwit (ex TIM e ex Vodafone). Il socio Bovone chiede maggiori dettagli che vengono forniti:

i due nuovi contratti prevedono sostanzialmente una riduzione dei canoni del 40% circa, ma un pagamento anticipato di nove anni di canone; spiega altresì che dopo attente valutazioni si è deciso di procedere anche in considerazione della notevole incertezza societaria e tecnologica del settore.

Il socio Bovone chiede anche spiegazioni sulla voce "altri debiti": viene spiegato che la voce comprende il deposito cauzionale previsto dal nuovo contratto di locazione e ricevuto dalla SSD.

Acquisita la relazione al bilancio predisposta dal Collegio Sindacale della società, il Presidente chiede ai partecipanti di votare per l'approvazione del bilancio per alzata di mano.

Il bilancio viene approvato all'unanimità e il Presidente Ferraris ringrazia.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente espone la necessità di nominare il nuovo Collegio Sindacale della società per il triennio 2026 – 2028 e ricorda che gli attuali componenti hanno manifestato la disponibilità a ricandidarsi alle medesime condizioni economiche.

Non essendoci altro candidato, il Presidente passa alla votazione per alzata di mano: all'unanimità l'assemblea nomina il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2026 – 2028 nelle persone di:

- Maurizio Annitto - Presidente
- Gianfranco Picco – Sindaco effettivo
- Daniele Robaldo – Sindaco effettivo
- Gianandrea Picco – Sindaco supplente
- Monica Campione – Sindaco supplente

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno prende la parola il socio Bovone e chiede al Consiglio se è stata effettuata una adeguata pianificazione finanziaria in relazione all'investimento foresteria. Prende parola Roberto Valcamonica il quale conferma i dati indicati nel business plan a suo tempo presentato. Specifica che al momento non si prevede di dover incrementare i 250.000,00 di finanziamento già autorizzati nella precedente assemblea.

Chiede la parola il socio Lertora e chiede informazioni sulla SSD totalmente controllata dalla nostra società. Risponde Roberto Valcamonica con informazioni sui numeri dei nuovi tesserati e dei tesserati che invece hanno dato le dimissioni; circa le dimissioni non si evidenziano motivazioni particolari e comuni a tutti i dimissionari; le dimissioni sono state date per motivazioni varie (economica, di salute, esigenze di vita privata ecc.).

Prende parola il socio Bartolomeoli il quale ringrazia tutti i componenti del Consiglio per l'attività svolta.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea si chiude alle ore 16,05.

IL SEGRETARIO

Paola Patri

IL PRESIDENTE

Renzo Ferraris

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Genova Aut. n. 17119 del 16/05/02 - Aut. del Dir. Reg

Il sottoscritto Amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società .