MARINA DI NETTUNO C.N. S.p.A.

Nettuno, 31/03/2025
Prot. 36

Ai Signori Soci
Ai Signori Consiglieri
Al Collegio Sindacale
LORO SEDI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria ed Ordinaria, in prima convocazione il giorno 30 aprile 2025 alle ore 12,00 a Nettuno – Lungomare Matteotti – Porto Turistico presso la Sede Sociale della Società – ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 24 maggio 2025 alle ore 09,00 presso il ristorante "Il Golosone" sito in Nettuno – Via Scipione Borghese, 44 – come da avviso che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale comm. Parte II nr. 40 del 03/04/2025, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte Straordinaria

1. Annullamento di numero 5.800 azioni proprie attualmente di titolarità della società con corrispondente riduzione del capitale sociale;
2. Modifica dell'articolo 5) dello Statuto Sociale;
3. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Approvazione Bilancio d'esercizio al 31.12.2024 vista la Relazione del Collegio Sindacale;
2. Destinazione del risultato d'esercizio;
3. Approvazione budget 2025;
4. Approvazione corrispettivi dovuti dai Soci ex art. 12 dello Statuto Sociale, per l'utilizzo di impianti e servizi per l'anno 2025;
5. Approvazione elenco spese da addebitare ai titolari di contratto di diritto d'ormeggio – consuntivo 2024, approvazione elenco spese da addebitare ai titolari di contratto di diritto d'ormeggio – preventivo 2025, approvazione corrispettivi dovuti dai titolari di contratto di diritto d'ormeggio per utilizzo di impianti e servizi per l'anno 2025;
6. Determinazione del tasso di interesse da applicare ai Soci per ritardato pagamento dei corrispettivi ex art. 12 dello Statuto Sociale, per l'utilizzo di impianti e servizi per l'anno 2025;
7. Determinazione del numero dei Consiglieri di Amministrazione;
8. Nomina C.d.A., determinazione degli emolumenti del C.d.A., autorizzazione alla stipula di polizza assicurativa per i Consiglieri di Amministrazione;
9. Nomina del Collegio Sindacale, del Presidente del Collegio Sindacale, dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti, conferimento incarico di revisione legale dei conti e determinazione del compenso.

MARINA DI NETTUNO C.N. S.p.A.

Potranno intervenire all'Assemblea, come previsto dall' Art. 9 dello Statuto Sociale, gli Azionisti che almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assembla in prima convocazione (ovvero entro le ore 13,00 del 25/04/2025) abbiano effettuato il deposito dei propri certificati azionari presso la sede Sociale della Società in Nettuno. Si precisa che i certificati azionari giacenti a qualsiasi titolo presso la sede sociale non si intendono depositati per gli effetti assembleari di cui alla presente convocazione e pertanto i Soci, al fine di formalizzare il deposito delle azioni previsto dall'art. 9 dello Statuto Sociale, dovranno comunicare per iscritto, anche a mezzo email: segreteria@marinadinettuno.it la loro intenzione di partecipare all'Assemblea entro il termine sopra indicato.

Il Presidente
Ing. Ugo Lorin

Richiesta di deposito azioni

Il sottoscritto _____ Vi comunica di voler ritenere i certificati azionari in giacenza presso la Sede Sociale depositati per la partecipazione all'Assemblea straordinaria e ordinaria per il giorno 30 aprile 2025 in prima convocazione e per il giorno 24 maggio 2025 in seconda convocazione e pertanto chiede il rilascio del relativo biglietto di ammissione.

Distinti saluti.

_____ li _____ Firma leggibile

_____