



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*predisposta ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ.*

secondo e terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria degli  
Azionisti

**\*\*.\*.\*.\*\*\***

<b>Emittente</b>	Go internet S.p.A. Via degli Artigiani 27 – 06024 Gubbio (PG) Capitale sociale Euro 599.176,00 i.v. Codice Fiscale, Partita IVA e Numero Registro Imprese di Perugia: 02577660547
<b>Modello di amministrazione e controllo</b>	Tradizionale
<b>Sito Web</b>	<a href="http://www.gointernet.it">www.gointernet.it</a>
<b>Data di approvazione della Relazione</b>	23 ottobre 2015

## **GO internet S.p.A.**

Sede legale: Via degli Artigiani 27 – 06024 Gubbio (PG)

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero Registro Imprese di Perugia: 02577660547

Numero R.E.A. PG-227027

Capitale Sociale Euro 599.176,00 i.v.

**\*\* .\*\*\* \*\***

<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>1) ILLUSTRAZIONE SINTETICA DELL'OPERAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>2) PROPOSTA DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI AI SENSI DELL'ART. 2420-BIS, COD. CIV.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1) CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA DI EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI.....</b>	<b>4</b>
<b>2.2) RAGIONI E OBIETTIVI STRATEGICI DEL PRESTITO .....</b>	<b>5</b>
<b>3) AUMENTO DEL CAPITALE .....</b>	<b>6</b>
<b>4) RAGIONI DELL'ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE EX ART. 2441, COMMA 6, COD. CIV. RELATIVAMENTE ALLE OBBLIGAZIONI E DETERMINAZIONE DEL PREZZO DELLE AZIONI DI COMPENDIO.....</b>	<b>6</b>
<b>5) CRITERI ADOTTATI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE .....</b>	<b>7</b>
<b>6) CONFRONTO DELLA NUOVA FORMULAZIONE PROPOSTA DELL'ARTICOLO DELLO STATUTO CON IL TESTO VIGENTE.....</b>	<b>7</b>
<b>7) PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.....</b>	<b>8</b>

## PREMESSA

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di GO internet S.p.A. (la “Società” o “GO”) riunitosi in data 23 ottobre 2015 ha deliberato, tra l’altro, di sottoporre all’attenzione dell’Assemblea Straordinaria della Società la proposta di cui al seguente punto all’ordine del giorno:

### ORDINE DEL GIORNO

1. *[omissis]*;
2. **Emissione ai sensi dell’art. 2420-bis, cod. civ., in una o più volte, di obbligazioni convertibili, con esclusione del diritto di opzione, sino ad un importo massimo di Euro 4.000.000,00 (quattro milioni virgola zero zero).**
3. **Aumento del capitale sociale al servizio esclusivo della conversione delle menzionate obbligazioni, da liberarsi in una o più volte, mediante emissione di Azioni di Compendio aventi lo stesso godimento e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie Go internet S.p.A. in circolazione alla data di emissione.**

**\*\*.\*.\*.\*.**

La presente relazione (la “**Relazione**”), redatta e approvata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2441, comma 6, cod. civ. il 23 ottobre 2015, è volta ad illustrare l’operazione di emissione delle obbligazioni convertibili (le “**Obbligazioni**”), con esclusione del diritto di opzione e del conseguente aumento di capitale al servizio esclusivo della conversione delle Obbligazioni (le “**Azioni di Compendio**”), nonché le ragioni dell’esclusione del diritto di opzione spettante agli azionisti della società in relazione alle predette Obbligazioni (l’“**Operazione**”).

#### 1) ILLUSTRAZIONE SINTETICA DELL’OPERAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione di GO vi ha convocati in Assemblea Straordinaria per discutere e deliberare la proposta relativa:

- i) all’emissione, in una o più volte, di obbligazioni convertibili, con esclusione del diritto di opzione, sino ad un importo massimo di Euro 4.000.000,00 (quattro milioni virgola zero zero) (il “**Prestito**”); e
- ii) all’aumento del capitale sociale al servizio esclusivo della conversione delle menzionate Obbligazioni, da liberarsi in una o più volte, mediante emissione di Azioni di Compendio aventi lo stesso gradimento e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie Go internet S.p.A. in circolazione alla data di emissione (le “**Azioni**”).

## 2) PROPOSTA DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI AI SENSI DELL'ART. 2420-BIS, COD. CIV.

### 2.1) Caratteristiche della proposta di emissione delle Obbligazioni

La proposta *ex* articolo 2420-*bis* cod. civ. prevede l'emissione da parte della Società di un prestito obbligazionario convertibile, con esclusione del diritto di opzione, che avrà un ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 4.000.000,00 (quattro milioni virgola zero zero), da emettere, in una o più *tranche*, e costituito da Obbligazioni al portatore, in taglio non frazionabile, convertibili in Azioni.

Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione esclusivamente a "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 34-*ter*, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971/1999 (di seguito, rispettivamente il "**Regolamento Emittenti**" e gli "**Investitori Qualificati**").

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 100, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n .58 (il "**TUF**") e dell'art. 34, comma 1, del Regolamento Emittenti, l'Operazione beneficia, pertanto, dell'esenzione dagli obblighi in materia di "*offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita*" di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I del TUF.

Il valore nominale della singola Obbligazione sarà pari a quanto risultante dalla seguente formula (la "**Formula**"):

$$\text{Pex} + (\text{Pex} * 0,2) * \text{RC}$$

dove

Pex = prezzo teorico ex diritto delle Azioni ordinarie quotate su AIM Italia al momento dello stacco del diritto ;

Rc= 1000, pari al Rapporto di Conversione (*infra* definito).

A titolo esemplificativo, se Pex è pari a Euro 2 il valore nominale delle Obbligazioni sarà pari a Euro 2400 [= (2 \* (1+0,2) \* 1000)].

Il rapporto di conversione è pari a numero 1000 (*mille*) Azioni GO internet per ogni Obbligazione presentata in conversione (il "**Rapporto di Conversione**").

L'emissione delle Obbligazioni è prevista a partire dal mese di gennaio 2016 e sino al mese di dicembre 2016 e, comunque, in un momento successivo all'avvenuta iscrizione della delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società nel competente Registro delle Imprese (l' "**Intervallo di Sottoscrizione**").

Le Obbligazioni a decorrere dalla data di emissione e fino alla data della loro scadenza frutteranno un interesse nominale pari ad un tasso fisso annuo lordo del 6%.

Il pagamento degli interessi maturati nel corso della durata delle Obbligazioni sarà effettuato su base trimestrale in via posticipata al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno di durata del prestito obbligazionario.

I portatori delle Obbligazioni avranno il diritto di convertire tutte o parte delle Obbligazioni in Azioni di Compendio nei periodi conversione 1-31 Marzo, 1-30 Giugno, 1-30 Settembre, 1-31 Dicembre di ciascun anno di durata del Prestito alle condizioni che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione in prossimità della predetta emissione delle Obbligazioni (i “**Periodi di Conversione**”).

In tale contesto si propone di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili e, dei limiti sopra previsti, il valore nominale e numero delle Obbligazioni mediante applicazione della Formula, il periodo puntuale di sottoscrizione nel rispetto dell’Intervallo di Sottoscrizione, le modalità di conversione delle, la scadenza e le modalità di rimborso, anche anticipato, delle Obbligazioni.

Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea Straordinaria di definire il prezzo minimo di emissione delle Azioni di Compendio e di conferire apposita delega al Consiglio di Amministrazione affinché lo stesso determini il prezzo finale di emissione delle Azioni di Compendio.

Le condizioni definitive del prestito saranno incluse nel regolamento del prestito (il “**Regolamento**”) che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione e messo a disposizione degli azionisti prima della data di emissione delle Obbligazioni.

In ogni caso, successivamente all’approvazione dell’emissione da parte dell’Assemblea Straordinaria verrà data al mercato informativa, con apposito comunicato, in merito ai tempi previsti per l’emissione delle Obbligazioni, alla messa a disposizione del Regolamento, nonché, dell’avvenuta iscrizione della deliberazione presso il competente Registro delle Imprese.

## **2.2) Ragioni e obiettivi strategici del Prestito**

La proposta di Prestito è finalizzata al perseguimento delle seguenti azioni individuate dalla Società:

- consolidare la presenza della Società sul mercato italiano di riferimento nelle regioni Marche ed Emilia Romagna;
- ampliare l’infrastruttura di rete attraverso l’installazione di nuove stazioni radio che consentono la distribuzione della connessione *internet* della Società in tecnologia LTE-4G (*Long Term Evolution*);
- ampliare il bacino di utenti e aumentare il numero e la qualità dei servizi offerti;

- reperire nuove risorse finanziarie per il perseguimento degli obiettivi strategici previsti dal piano industriale 2016-2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione il 23 ottobre 2016, di seguito, collettivamente, gli “**Obiettivi Strategici**”.

Le risorse finanziarie acquisite tramite il Prestito, al netto dei costi connessi all’Operazione, saranno messe a disposizione della Società per il conseguimento degli Obiettivi Strategici.

### **3) AUMENTO DEL CAPITALE**

Ai sensi dell’art. 2420-*bis*, cod. civ., contestualmente all’approvazione della proposta di emissione delle Obbligazioni, l’Assemblea Straordinaria è chiamata a deliberare un aumento del capitale sociale di GO per un ammontare corrispondente alle Azioni di Compendio da attribuire in conversione.

Si propone pertanto all’Assemblea Straordinaria di deliberare un aumento del capitale sociale al servizio esclusivo della conversione delle menzionate Obbligazioni, da liberarsi in una o più volte, mediante emissione di Azioni di Compendio aventi lo stesso godimento e le stesse caratteristiche delle Azioni in circolazione alla data di emissione.

### **4) RAGIONI DELL’ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE EX ART. 2441, COMMA 6, COD. CIV. RELATIVAMENTE ALLE OBBLIGAZIONI E DETERMINAZIONE DEL PREZZO DELLE AZIONI DI COMPENDIO**

L’emissione delle Obbligazioni con esclusione del diritto di opzione ha quale fine quello di:

- i) reperire nuove risorse finanziarie per il perseguimento degli Obiettivi Strategici di cui al precedente paragrafo 2.2.;
- ii) contribuire al rafforzamento patrimoniale e finanziario prospettico della Società con maggiore flessibilità e rapidità nei tempi di raccolta e per cogliere opportunità derivanti dagli interessamenti emersi da parte degli Investitori Qualificati;
- iii) ampliare la base azionaria mediante l’ingresso, all’atto della conversione delle Obbligazioni, di Investitori Qualificati che al momento della sottoscrizione abbiano già condiviso la filosofia aziendale della Società e si sono dimostrati interessati a sostenere, nel breve e lungo periodo, i predetti Obiettivi Strategici. L’eventuale ampliamento della base azionaria comporterà un proficuo rafforzamento della stessa e una crescita del flottante che potrebbe determinare una maggiore liquidità del titolo.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che per le ragioni sopra evidenziate, il ricorso alle Obbligazioni rappresenti la soluzione ragionevolmente più conveniente e la scelta preferibile per l’interesse sociale giustificando l’esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell’articolo 2441 cod. civ..

## **5) CRITERI ADOTTATI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE**

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea Straordinaria di definire il prezzo minimo di emissione delle Azioni di Compendio e di conferire delega al Consiglio di Amministrazione affinché lo stesso determini il prezzo finale di emissione delle Azioni di Compendio.

In particolare, la delega che siete chiamati a deliberare prevede l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di ogni più ampia facoltà di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili, il prezzo di emissione (compreso il sovrapprezzo eventuale) delle Azioni di Compendio, restando inteso che il prezzo di emissione dovrà essere definito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ..

A tal proposito si rileva che la disposizione di cui all'art. 2441, comma 6 cod. civ., richiede, a tutela di coloro cui non viene riconosciuto il diritto di opzione, che il prezzo di emissione delle nuove azioni debba essere determinato in base al valore del patrimonio netto. Sul punto si rammenta che il valore per azione, calcolato sulla base del patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2014 (pari a Euro 5.140.000,00 – cinque milioni cento quaranta mila virgola zero zero), è pari a Euro 0,858 (zero virgola ottocento cinquanta otto).

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea Straordinaria di stabilire un prezzo minimo di emissione delle Azioni di Compendio in Euro 0,858 (zero virgola ottocento cinquanta otto) per azione.

Il prezzo definitivo di emissione delle Azioni di Compendio rinvenienti dall'aumento di capitale a servizio del Prestito sarà determinato tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato domestico ed internazionale in generale, dell'andamento del titolo GO internet, della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli Investitori Qualificati e di quanto altro necessario per il buon fine dell'Operazione.

Il Collegio sindacale metterà a disposizione il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione redatto ai sensi dell'art. 2441, comma 6 cod. civ. nei termini di legge.

## **6) CONFRONTO DELLA NUOVA FORMULAZIONE PROPOSTA DELL'ARTICOLO DELLO STATUTO CON IL TESTO VIGENTE**

Il Consiglio di Amministrazione ha predisposto la tavola sinottica che segue, nella quale è riprodotto il testo dell'art. 5 dello Statuto Sociale, come risultante dall'adozione delle deliberazioni di cui alla Relazione, e, a fronte dello stesso, il nuovo testo dell'art. 5 dello Statuto sociale con evidenza delle modifiche che conseguiranno all'esecuzione dell'Operazione.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Il capitale sociale è di euro 599.176,00 (cinquecentonovantanovemilacentosettantasei/00) i.v., diviso in numero 5.991.760 (cinquemilioninovecentonovantunmilasettecentosessanta) azioni senza indicazione del valore nominale.</p>	<p>INVARITATO</p>
	<p>L'Assemblea straordinaria del [●] ha deliberato di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 4.000.000,00 (quattro milioni virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, da liberarsi in una o più <i>tranche</i>, mediante emissione di massime n. 4.662.000 (quattro milioni seicento sessanta due) azioni ordinarie della Società, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, riservate irrevocabilmente ed esclusivamente al servizio della conversione del prestito obbligazionario denominato "GO INTERNET CONVERTIBILE 6% 2016 - 2021", fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 31 dicembre 2021 e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.</p>

## 7) PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea degli azionisti di Go internet S.p.A. riunita in seduta straordinaria:*

- *preso atto della proposta degli Amministratori;*
- *vista e approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile;*

- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione;
- preso atto del parere di congruità emesso dal Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile;

***delibera***

- 1) di approvare l'emissione, ai sensi dell'articolo 2420-bis, Codice Civile, delle obbligazioni convertibili, con esclusione del diritto di opzione, sino ad un importo massimo di Euro 4.000.000,00 (quattro milioni virgola zero zero), da emettere, in una o più tranches, e costituito da obbligazioni al portatore, in taglio non frazionabile, convertibili in Azioni;
- 2) di approvare l'aumento del capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 4.000.000,00 (quattro milioni virgola zero zero) da liberarsi in una o più tranches, mediante emissione di massime n. 4.662.000 (quattro milioni seicento sessanta due) azioni ordinarie della Società, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, riservate irrevocabilmente ed esclusivamente al servizio della conversione del prestito obbligazionario denominato "GO INTERNET CONVERTIBILE 6% 2016 - 2021", fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 31 dicembre 2021 e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;
- 3) di modificare l'art. 5 dello Statuto Sociale, inserendo il seguente nuovo comma contenente la menzione della presente deliberazione:

*“L'assemblea straordinaria del [●] ha deliberato di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 4.000.000,00 (quattro milioni virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, da liberarsi in una o più tranches, mediante emissione di massime n. 4.662.000 (quattro milioni seicento sessanta due) azioni ordinarie della Società, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, riservate irrevocabilmente ed esclusivamente al servizio della conversione del prestito obbligazionario denominato "GO INTERNET CONVERTIBILE 6% 2016 – 2021", fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato dal 31 dicembre 2021 e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte”;*
- 4) di approvare la presentazione della domanda di ammissione alla quotazione delle obbligazioni denominate "GO INTERNET CONVERTIBILE 6% 2016 – 2021" presso il mercato AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A., nonché l'immissione delle obbligazioni nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi del D.lgs. n. 58/1998 e della relativa regolamentazione di attuazione;

- 5) di demandare al Consiglio di Amministrazione di dare esecuzione all'emissione del prestito obbligazionario convertibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2420-bis del Codice Civile e al conseguente aumento di capitale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, del capitale sociale per un importo massimo complessivo pari ad Euro 4.000.000,00 (quattro milioni virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, da liberarsi in una o più tranches, mediante emissione di massime n. 4.662.000 (quattro milioni seicento sessanta due) azioni ordinarie (tale aumento dovrà avere luogo mediante emissione di azioni ordinarie e dovrà essere posto irrevocabilmente al servizio esclusivo della conversione di detto prestito obbligazionario convertibile) e, fermi restando i termini di cui sopra rispetto all'emissione delle obbligazioni convertibili e all'aumento di capitale a servizio del prestito, di conferirgli il potere per apportare ogni modificazione o integrazione necessaria o opportuna alle condizioni e ai termini del prestito obbligazionario, anche alla luce di richieste e commenti eventualmente pervenuti dalle Autorità competenti, tra cui, in particolare, Borsa Italiana S.p.A. o dal Nomad, o dai consulenti finanziari della società, nonché per l'approvazione del regolamento del prestito obbligazionario, del periodo di sottoscrizione delle obbligazioni, del valore nominale e il numero delle obbligazioni, del prezzo definitivo di emissione delle azioni di compendio, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo di emissione fissato dall'Assemblea in Euro 0,858 (zero virgola ottocento cinquanta otto), delle modalità di conversione, la scadenza e le modalità di rimborso, anche anticipato, delle obbligazioni, tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato domestico e internazionale in generale, dell'andamento del titolo GO internet, nonché della qualità e della quantità della domanda ricevuta e di quanto altro necessario per il buon fine dell'operazione;
- 6) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra e per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge e, in particolare il potere di porre in essere, finalizzare, negoziare o sottoscrivere, modificare (in tutto o in parte) e ratificare nei limiti delle caratteristiche sopra indicate:
- a) ogni atto, documento (ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo, la documentazione informativa necessaria per la quotazione delle obbligazioni convertibili e delle azioni di compendio), comunicazione (quali gli avvisi e i comunicati obbligatori e non) o accordo (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il mandato ad intermediari o soggetti autorizzati) necessario od opportuno alla finalizzazione (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il potere di stabilire ogni termine e condizione delle obbligazioni convertibili e la determinazione dell'ammontare delle eventuali tranches di emissione delle stesse, nonché per l'approvazione e la pubblicazione del regolamento del prestito obbligazionario) dell'emissione ed alla quotazione delle obbligazioni e delle azioni di compendio presso il mercato AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A.;

- b) *ogni atto, istanza, dichiarazione, comunicazione o documento necessario od opportuno all'avvio ed alla successiva finalizzazione delle procedure nei confronti delle autorità competenti, mirate all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni per poter effettuare l'offerta delle obbligazioni convertibili ed alla connessa ammissione delle stesse e delle azioni di compendio alla negoziazione sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A.;*
- c) *procedere al collocamento del prestito obbligazionario convertibile, stipulando ogni negozio o accordo a ciò connesso e funzionale, anche con intermediari ed agenti; ed*
- d) *ogni atto, contratto, operazione o documento che lo stesso ritenga comunque necessario od opportuno alla finalizzazione dell'emissione e della quotazione delle obbligazioni convertibili e delle azioni di compendio, nonché delle attività sopra indicate, oltre che per il buon esito dell'offerta delle obbligazioni stesse;*
- 7) *di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con pieni poteri e con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello Statuto Sociale con le variazioni allo stesso apportate a seguito dell'esecuzione degli aumenti di capitale;*
- 8) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti e quindi incluso il potere di compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione e pubblicità delle deliberazioni stesse, ivi comprese a titolo meramente indicativo e non esaustivo le attestazioni prescritte dall'art. 2444 del Codice Civile, nonché il deposito nel Registro delle Imprese del testo aggiornato dello Statuto sociale, ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile, modificando la cifra del capitale sottoscritto e del numero delle azioni, nonché sopprimendo la relativa clausola transitoria come sopra aggiunta, una volta integralmente eseguito l'aumento di capitale o decorso il suo termine finale di sottoscrizione.”*

**\*\*.\*.\*.\*.\*\***

Gubbio, lì 23 ottobre 2015

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione