MODULO DI ADESIONE (*)

ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI N. 4.613.609 AZIONI ORDINARIE

(ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile)

IL SOTTOSCRITTO / LA SOTTOSCRITTA (in caso di sottoscrizione da parte di **Persona Fisica**)

NOME:
COGNOME:
CODICE FISCALE:
LUOGO DI NASCITA:
DATA DI NASCITA:
RESIDENTE IN:

LA SCRIVENTE (in caso di sottoscrizione da parte di **Persona Giuridica**)

DENOMINAZIONE SOCIALE:
INDIRIZZO SEDE LEGALE:
CODICE FISCALE:
P.IVA:
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI:

nella persona indicata di seguito (**FIRMATARIO**) munito/a dei necessari poteri:

NOME:
COGNOME:
CODICE FISCALE:
LUOGO DI NASCITA:
DATA DI NASCITA:
DOMICILIATO PER LA CARICA IN:

Premesso che

il Consiglio di Amministrazione di **GO internet S.p.A.**, società quotata sul mercato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede in Gubbio (PG), Piazza Bernini snc, Codice Fiscale e Partita IVA 02577660547, iscritta al Registro delle Imprese di Perugia R.E.A. 227027 (di seguito, "**GO Internet**" o "**Società**"), del 27 settembre 2016, in esecuzione della deliberazione di aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, assunta dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di GO Internet tenutasi in data 9 dicembre 2015, ha deliberato le condizioni definitive del suddetto aumento di capitale per un importo massimo di Euro 3.967.703,74 mediante emissione di massime n. 4.613.609 nuove azioni ordinarie GO Internet, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare (le "**Nuove Azioni**"), da offrire agli Azionisti, ai sensi dell'art. 2441 cod. civ. (l' "**Operazione**").

Tutto ciò premesso, il/la Sottoscritto/a – la Scrivente,

DICHIARA DI

1. aver preso conoscenza dell'offerta in opzione, ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., di Nuove Azioni ordinarie della Società (l'“**Offerta in Opzione**”), il cui relativo avviso, ai sensi dell'art. 2441, secondo comma, cod. civ., è stato depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Perugia e messo a disposizione sul sito internet della Società www.gointernet.it, e di accettare integralmente le condizioni, i termini e le modalità e, in particolare che:
 - ogni azione ordinaria posseduta conferisce n. 1 diritto di opzione (i “**Diritti di Opzione**”) e per ogni n. 100 Diritti di Opzione posseduti sarà possibile sottoscrivere n. 77 Nuove Azioni al prezzo di Euro 0,86 per azione (il “**Prezzo di Offerta**”);
2. possedere complessivamente n. _____ Diritti di Opzione che danno diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni GO Internet rinvenienti dall'Operazione.

ESERCITA

n. _____ Diritti di Opzioni al fine di sottoscrivere n. _____ Nuove Azioni GO Internet, al Prezzo di Offerta, per un controvalore complessivo pari a Euro _____ (_____ // _____) (l'“**Esercizio del Diritto di Opzione**”).

RICHIEDE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE

ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, cod. civ., massime n. _____ Nuove Azioni GO Internet, che dovessero rimanere inoperte al termine del periodo di Offerta in Opzione, per un controvalore complessivo pari a Euro _____ (_____ // _____), prendendo atto che, nel caso in cui il quantitativo di Nuove Azioni GO Internet inoperte risultasse inferiore al numero di Nuove Azioni complessivamente richiesto in prelazione, si procederà a riparto, secondo le modalità indicate nell'Offerta in Opzione.

SI IMPEGNA A VERSARE

il controvalore a fronte dell'acquisto delle Nuove Azioni GO Internet optate e di quelle richieste in prelazione o il minor controvalore nel caso in cui si proceda ad un riparto.

RICHIEDE

che le Nuove Azioni acquistate siano accentrare nel deposito titoli n. _____, intrattenuto presso _____ CAB _____ ABI _____ tramite l'intermediario che riceve il presente modulo (l'“**Intermediario**”).

Il conto dell'Intermediario presso Monte Titoli S.p.A. è il conto n. _____.

CONFERISCE

all'Intermediario mandato irrevocabile a versare a GO Internet il controvalore complessivo, come sopra determinato, per l'acquisto delle Nuove Azioni GO Internet, fermo restando che: (a) il pagamento del controvalore complessivo a favore di GO Internet dovrà avvenire entro la scadenza del periodo di Offerta in Opzione; (b) il pagamento del controvalore complessivo delle Nuove Azioni richieste in prelazione dovrà avvenire entro la data valuta regolamento; (c) il trasferimento delle Nuove Azioni GO Internet avverrà concluso l'iter per la relativa liquidazione.

DICHIARA DI

1. essere a conoscenza che la presente adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile;
2. (i) aver valutato in autonomia la possibilità di sottoscrivere le Nuove Azioni; (ii) di non essere (a) domiciliata negli Stati Uniti d'America, (b) una “U.S. Person” secondo la definizione contenuta nella

Regulation S ai sensi dello United States Securities Act del 1993, come successivamente modificato, e (c) di non agire per conto o a beneficio di una "U.S. Person";

3. essere a conoscenza che l'irregolarità della sottoscrizione del presente Modulo di Adesione comporterà l'annullamento dello stesso.

CONFERMA

sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente Modulo di Adesione.

SI IMPEGNA

1. a mantenere il più assoluto riserbo su qualsiasi informazione o dato concernenti l'Operazione, l'Esercizio del Diritto di Opzione e su qualsivoglia documento ad essi correlato e/o connesso, astenendosi dal rivelare a terzi, se non quando richiesto per legge e regolamento ovvero a fronte di richieste di Borsa Italiana S.p.A. e di ogni altra Autorità competente;
2. anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ., a fare in modo che gli obblighi di riservatezza e confidenzialità di cui alla presente vengano rispettati anche da terzi che, in ragione delle mansioni e delle funzioni a loro spettanti, dovessero venire a conoscenza di tali informazioni riservate;
3. a fornire, nel più breve tempo possibile, la ulteriore documentazione eventualmente richiesta dalla Società, ai fini del perfezionamento ed esecuzione degli impegni contenuti nella presente lettera e della sottoscrizione delle azioni che dovessero esserle assegnate (inclusa, a titolo puramente indicativo, la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di adeguatezza e/o appropriatezza), e per la conferma della veridicità dei dati dichiarati;

autorizzando sin d'ora la Società a rendere noto al pubblico, ovvero alle competenti Autorità, il contenuto del presente Modulo di Adesione qualora ritenuto opportuno dagli stessi o necessario secondo le applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Con la sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione, il/la Sottoscritto/a – la Scrivente, prende atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti all'atto della sottoscrizione del presente Modulo di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all'Operazione e all'Esercizio del Diritto di Opzione oggetto del presente Modulo di Adesione e dà il proprio consenso al suddetto trattamento dei dati personali. Relativamente al suddetto trattamento potrà esercitare tutti i diritti di cui al sopra citato D.lgs. n.196/2003 rivolgendosi alla Società.

(luogo e data)

(Firma dell'aderente all'offerta
o di suo mandatario speciale)

(Timbro e firma dell'Intermediario)

(*) Il presente Modulo di Adesione deve essere compilato in tre copie, una per la Società emittente, una per l'Azionista e una per l'Intermediario.