

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria presso la sede della Società in Gubbio (PG), Piazza Bernini s.n.c., il giorno 27 dicembre 2018 alle ore 12.00 in prima convocazione, ed occorrendo, il giorno 28 dicembre 2018, alle ore 14.30 presso lo stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Aumento di capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di Euro 5.000.000,00 comprensivo di sovrapprezzo, da eseguire entro il 31 luglio 2019 in forma scindibile mediante emissione di azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie GO internet S.p.A. in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie della Società ai sensi dell'articolo 2441, primo comma, del Codice Civile. Conseguenti modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il "TUF"), sono legittimati a intervenire all'Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (*settimo*) giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea Straordinaria (**13 dicembre 2018 - record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea Straordinaria e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea Straordinaria. Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (*terzo*) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il **19 dicembre 2018**. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine sul sito internet della Società all'indirizzo www.gointernet.it, sezione Area Investitori/Investor Relations/Assemblea/2018, è disponibile l'apposito modello di delega assembleare. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accredito dei partecipanti alla riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare.

DOCUMENTAZIONE

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale in Gubbio, Piazza Bernini s.n.c., sul sito internet della società www.gointernet.it, sezione Area Investitori/Investor Relations/Assemblea/2018 e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili: (a) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta concernente la materia posta all'ordine del giorno (b) il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Gubbio, 12 dicembre 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Dott. Giuseppe Colaiacovo