



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**  
**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

<b>Emittente:</b>	Go internet S.p.A. Piazza Bernini snc - 06024 Gubbio (PG) Capitale sociale Euro 9.202.017,34 euro 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>	15 ottobre 2019

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

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

Sede legale Piazza Bernini snc - 06024 Gubbio (PG)  
N° iscrizione, Cod. Fiscale e P.IVA: 0257766054702577660547  
Reg. Imprese di Perugia R.E.A. 227027  
Cap. sociale i.v. 9.202.017,34 euro

## PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

### ***“Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di tre Amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti”.***

Signori Azionisti,

con riferimento al primo ed unico punto all'ordine del giorno Vi rammentiamo che, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto di Go internet S.p.A. (“**Go internet**” o la “**Società**”) “*La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di tre membri ad un numero massimo di undici, secondo le determinazioni dell'Assemblea, di cui uno dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del D.lgs. 58/1998*” (quest'ultimi, i “**Requisiti di Indipendenza**”).

Vi ricordiamo che: **(i)** il paragrafo 16.4 dello Statuto stabilisce che “*se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi ragione, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica*”; **(ii)** il paragrafo 16.5 dello Statuto prevede che “*qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'assemblea con le maggioranze di legge*”.

Vi ricordiamo, altresì che, secondo quanto deliberato dall'Assemblea degli Azionisti della Società del 1° giugno 2018, il numero dei componenti l'attuale Consiglio di Amministrazione è stato determinato in **n. 7** (sette) membri e la durata dell'incarico è stata stabilita per **n. 3** (tre) esercizi e, più precisamente, fino all'Assemblea degli Azionisti che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al **31 dicembre 2020**, senza previsione di scadenze differenziate tra i diversi Consiglieri eletti.

Precisiamo che i membri del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica sono stati eletti sulla base dall'unica lista, composta da n. 7 (sette) candidati, presentata dagli Azionisti Franco Colaiacovo Gold S.r.l. e WN S.r.l. (la “**Lista di Candidati**”);

Come comunicato al mercato rispettivamente in data: **(i) 3 ottobre 2019**, il Dott. Maurizio Perroni ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore indipendente (in quanto dotato dei Requisiti di Indipendenza) della Società con efficacia dal 1° ottobre 2019; **(ii) 15 ottobre 2019**, il Dott.

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

Sede legale Piazza Bernini snc - 06024 Gubbio (PG)  
N° iscrizione, Cod. Fiscale e P.IVA: 0257766054702577660547  
Reg. Imprese di Perugia R.E.A. 227027  
Cap. sociale i.v. 9.202.017,34 euro

Alessandro Frizzoni ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore delegato della Società con efficacia dal 15 ottobre 2019; **(iii) 15 ottobre 2019**, il Dott. Alessandro Ronchi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore delegato della Società con efficacia dal 31 ottobre 2019.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle dimissioni dei predetti Consiglieri e constatato che non residuano candidati eleggibili ed estraibili dalla Lista di Candidati ai sensi del Paragrafo 16.4 dello Statuto, vi ha pertanto convocato in Assemblea ordinaria per l'integrazione dell'organo amministrativo della Società mediante la nomina di **n. 3** (tre) Amministratori ai sensi e per gli effetti di cui al Paragrafo 16.5 dello Statuto (i “**Nuovi Consiglieri**”).

Sul punto si precisa, inoltre, che: **(i)** ai sensi del Paragrafo 16.1 dello Statuto, almeno uno dei tre Nuovi Consiglieri dovrà essere dotato dei Requisiti di Indipendenza; **(ii)** la durata in carica dei Nuovi Consiglieri è proposta fino alla data di scadenza fissata per tutti gli altri componenti l'attuale Consiglio di Amministrazione, coincidente con la data dell'Assemblea degli Azionisti che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

Vi precisiamo che, per la nomina dei Nuovi Consiglieri, non troverà applicazione la procedura del “*voto di lista*” prevista dal richiamato art. 16 dello Statuto e, pertanto, la nomina dei Nuovi Consiglieri avverrà tramite deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti assunta con le maggioranze di legge.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il presidente

Giuseppe Colaiaacovo



Gubbio, 15 ottobre 2019

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

Sede legale Piazza Bernini snc - 06024 Gubbio (PG)  
N° iscrizione, Cod. Fiscale e P.IVA: 0257766054702577660547  
Reg. Imprese di Perugia R.E.A. 227027  
Cap. sociale i.v. 9.202.017,34 euro