



Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti
25 giugno 2020 ore 15.00 (prima convocazione)
26 giugno 2020 ore 15.00 (seconda convocazione)

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Cognome: _____ Nome: _____

Luogo di nascita: _____ Data di nascita: _____

ovvero

Denominazione/Ragione sociale: _____

Residenza: _____

Indirizzo di residenza o sede legale

Luogo

prov.

Codice fiscale/P. IVA: _____

Tel.: _____ E-mail: _____

soggetto legittimato all'esercizio del diritto di voto sulle azioni GO internet S.p.A. in qualità di

proprietario usufruttuario gestore rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

altro (specificare)

delega

Cognome: _____ Nome: _____

ovvero

Denominazione/Ragione sociale: _____

Codice fiscale/P. IVA: _____

Con facoltà di essere sostituito da

Cognome: _____ Nome: _____

Ovvero

Denominazione/Ragione sociale: _____

Codice fiscale/P. IVA: _____

a rappresentarlo e a votare nell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli azionisti di GO internet S.p.A. convocata per il giorno 25 giugno 2020, alle ore 15.00, in prima convocazione e, per il giorno **26 giugno 2020, stessa ora, in seconda convocazione**, presso il Park Hotel ai Cappuccini in Via Tifernate, 65, 06024 Gubbio (PG), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. *Emissione di un prestito obbligazionario convertibile/convertendo ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, c.c. riservato ad Atlas Special Opportunities, LLC (e/o a soggetti terzi eventualmente designati ai sensi degli accordi in essere con la Società ovvero a cessionari dei medesimi), di valore nominale complessivo pari a massimi Euro 8.000.000,00. Conseguente aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, c.c., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 c.c., a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile/convertendo per l'importo massimo complessivo di Euro 8.000.000,00 (incluso il sovrapprezzo) mediante emissione di azioni ordinarie. Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale e conferimento poteri. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

2. *Emissione di warrant nell'ambito dell'emissione del prestito obbligazionario convertibile di cui al punto 1. da assegnare gratuitamente ad Atlas Special Opportunities, LLC (e/o a soggetti terzi eventualmente designati ai sensi degli accordi in essere con la Società ovvero a cessionari dei medesimi), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c. che conferiranno al portatore il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie GO internet S.p.A. Conseguente aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 c.c., a servizio dell'esercizio dei warrant, per l'importo massimo complessivo di Euro 2.400.000,00 (incluso il sovrapprezzo) mediante emissione di azioni ordinarie. Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale e conferimento poteri. Delibere inerenti e conseguenti.*
3. *Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale fino ad un ammontare massimo pari al 10% del capitale sociale post aumento (incluso il sovrapprezzo), mediante l'emissione di massime n. 2.186.218 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 8 cod. civ. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte Ordinaria

1. *Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 corredato dei relativi documenti accompagnatori (Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione) - Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Nomina dei membri del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
3. *Nomina del revisore legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

con riferimento a n. _____ azioni ordinarie GO internet S.p.A.
ovvero

con riferimento a tutte le azioni ordinarie GO internet per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'assemblea

DATA _____ FIRMA _____

La delega di voto può essere trasmessa in copia o notificata alla Società, con ricezione entro il giorno 24 giugno 2020, a mezzo posta certificata all'indirizzo gointernet@legalmail.it

*** **

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI N. 679 DEL 27 APRILE 2016

GO internet S.p.A., con sede legale in Piazza Bernini s.n.c., 06024 Gubbio (PG) ("Titolare" del trattamento), desidera informare che i dati personali forniti con la presente delega saranno trattati ai soli fini di consentire alla scrivente Società la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge.

I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2016/679.

In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dagli Art. da 15 a 22 del GDPR (tra cui conoscere i Suoi/Vostri dati personali e come vengono utilizzati, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o opporsi/vi al trattamento per motivi legittimi, conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali) contattando il Titolare, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gointernet@legalmail.it.

Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.