



Francesco Ansidei  
di Catrano

REPERTORIO N. 3.343

RACCOLTA N. 2.302

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno undici del mese di novembre dell'anno duemiladi-  
ciannove, alle ore dodici e cinque minuti

11 novembre 2019

In Gubbio, Piazza Bernini, presso gli uffici della società  
"GO INTERNET S.P.A."

avanti a me dottor FRANCESCO ANSIDEI DI CATRANO notaio resi-  
dente in Perugia ed iscritto nel Collegio Notarile di questa  
città

è comparso il signor

**DR. GIUSEPPE COLAIACOVO** nato a Gubbio (PG) il 13 febbraio  
1966, domiciliato per la carica presso la sede della so-  
cietà, codice fiscale: CLC GPP 66B13 E256Z.

Detto comparso, cittadino italiano, della cui identità per-  
sonale e qualifica io notaio sono certo, agendo nella sua  
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, lega-  
le rappresentante e Presidente dell'Assemblea della società

**"GO INTERNET S.P.A." con sede in Comune di Gubbio, Piazza  
Bernini, senza civico, capitale sociale euro 9.202.017,34 in-  
teramente sottoscritto e versato, suddiviso in numero  
19.675.973 azioni ordinarie azioni senza valore nominale, im-  
messe nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli**

Registrato a Perugia  
in data 28/11/2019  
al numero 11177

Depositato nel Regi-  
stro delle Imprese  
di Perugia in data  
27 novembre 2019  
prot. n. 47.590/2019  
ivi iscritto in data  
28 novembre 2019

S.p.A in regime di dematerializzazione, ammesse alla negozia-

zione su AIM ITALIA/Mercato Alternativo del capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, **codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Perugia: 02577660547**, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea ordinaria della società sopraindicata che mi dichiara riunita in questo giorno, luogo ed ora, ove è stata convocata per le ore 12,00 in seconda convocazione.

Il comparente Dr. Giuseppe Colaiacovo **rivolge** innanzitutto un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti e, ai sensi di legge e dell'articolo 14 dello Statuto sociale, **assume** la presidenza dell'Assemblea e **chiama** a fungere da segretario il sottoscritto notaio, che accetta.

**Comunica e segnala** innanzitutto che l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di tre Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

#### **Comunica e segnala:**

- che l'avviso di convocazione della presente Assemblea ordinaria - ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare e dell'art. 11 dello Statuto - è stato pubblicato sul sito *internet* della Società, disponibile all'indirizzo [www.gointernet.it](http://www.gointernet.it), e relative sottosezioni (il "Sito

internet”) e, per estratto, sul quotidiano “Italia Oggi”

del 16 ottobre 2019. La convocazione è stata, inoltre, resa nota al mercato tramite apposito comunicato stampa diffuso in pari data;

- che, in prima convocazione, l'assemblea è andata deserta, come risulta dal relativo verbale conservato agli atti della società;

- che per quanto concerne la verifica dei *quorum*:

i) il capitale sociale è di Euro 9.202.017,34 sottoscritto e versato, suddiviso in numero 19.675.973 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale sociale, come da articolo 5 dello Statuto della Società;

ii) ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;

iii) alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

#### **Verifica delle deleghe**

Il Presidente

**comunica e segnala** che è stata effettuata la verifica delle deleghe ai sensi di legge e di Statuto;

**richiede** formalmente che i partecipanti all'Assemblea Straordinaria odierna dichiarino l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di leg-

ge e di Statuto.

Non viene effettuata alcuna dichiarazione in tal senso.

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

**Dichiara** che sono intervenuti:

- FRANCO COLAIACOVO GOLD S.R.L., in liquidazione, titolare di n. 3.185.062 (tremilioni centottantacinquemila sessantadue) azioni pari a circa il 16,18% (sedici virgola diciotto per cento) del capitale in persona di Castellani Maria Pia, per delega;

- WN S.R.L. titolare di 66.742 (sessantaseimilasettecentoquarantadue) azioni pari a circa lo 0,34% (zero virgola trentaquattro per cento) del capitale in persona di Ronchi Annalisa, per delega;

- LINKEM S.P.A., titolare di n. 4.175.822 (quattromilioni centosettantacinquemila ottocentoventidue) azioni, pari a circa il 21,23% (ventuno virgola ventitre per cento) del capitale, in persona di Lupini Daniele, per delega;

essendo intervenuti azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 7.427.626 (settemilioni quattrocentoventisettemila seicentoventisei) azioni ordinarie, pari a circa il 37,75% (trentasette virgola settantacinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto, l'Assemblea è validamente costituita nei termini di legge e di Statuto e può deliberare su quanto posto all'ordine del giorno. Ciò alle ore dodici e quindici minuti.

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

Il Presidente comunica, informa e dà atto che:

- la documentazione relativa ai diversi argomenti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile;

- il 16 ottobre 2019, contestualmente alla pubblicazione dell'Avviso di Convocazione, sono stati messi a disposizione del pubblico i **moduli** utilizzabili, in via facoltativa, per il **voto per delega**;

- il 16 ottobre 2019, contestualmente alla pubblicazione dell'Avviso di Convocazione, sono stati messi a disposizione del pubblico:

(i) i moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega;

(ii) la relazione illustrativa relativa all'integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante la nomina di n. 3 (tre) amministratori, di cui all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

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

Il Presidente Comunica, informa e dà atto che

- secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dalla Società e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale di GO internet:

-- il socio Franco Colaiacovo Gold srl in liquidazione,

titolare di 3.185.062 (tremilioni centottantacinquemila sessantadue) azioni, pari a circa il 16,18% (sedici virgola diciotto per cento) del capitale;

-- LINKEM S.P.A., titolare di n. 4.175.822 azioni, pari a circa il 21,23% (ventuno virgola ventitre per cento) del capitale;

- le azioni detenute da Franco Colaiacovo Gold S.r.l. in liquidazione sono state costituite in pegno a favore di Unicredit con atto di pegno a rogito del Notaio Enzo Paolucci già di Perugia del 26 novembre 2015, rep. n. 120.465, registrato a Perugia il 2 dicembre 2015 al n. 24.092, con mantenimento del diritto di voto in capo al socio;

- l'elenco nominativo dei partecipanti, con evidenza degli azionisti intervenuti in proprio o per delega, dei soggetti delegati, del numero di azioni possedute o rappresentate, dei votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, completo di tutti i dati richiesti dalle applicabili disposizioni di legge, sarà disponibile all'ingresso della sala non appena stampato e viene allegato al verbale della presente Assemblea Ordinaria sotto la lettera "A", quale parte integrante dello stesso, unitamente all'elenco delle persone ammesse ad audiendum;

- il testo vigente dello Statuto sociale è disponibile all'ingresso della sala unitamente alla documentazione rela-

tiva agli argomenti posti all'ordine del giorno.

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

Il Presidente dà atto, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 122 del TUF, che alla Società non consta l'esistenza di alcun patto parasociale.

Comunica che, ai sensi dell'art. 2497 e ss. c.c., la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società.

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

Informa

che per il Consiglio di Amministrazione è presente il Signor:

dott. Giuseppe Colaiacovo - Presidente;

per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori: Debernardi Enrico, Presidente, e Galvani Marcella, Sindaco effettivo.

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

Comunica che per consentire la partecipazione al dibattito di tutti i presenti che lo desiderino, avvalendosi dei poteri di legge e di Statuto determina in 10 (dieci) minuti la durata massima degli interventi, precisando che le risposte verranno rese unitariamente al termine degli interventi. La durata di eventuali repliche viene fissata in 2 (due) minuti.

Precisa che gli azionisti che volessero prendere la parola dovranno prenotarsi ogni volta pronunciando distintamente il

proprio nome.

**Raccomanda** sin d'ora a tutti i presenti interventi chiari, concisi e attinenti alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea.

**Ricorda**, altresì, che le risposte agli interventi saranno fornite in un'unica soluzione al termine degli stessi, previa eventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo limitato di tempo, al fine di consentire di rispondere esaurientemente alle domande poste. Coloro che hanno chiesto la parola avranno la facoltà di effettuare, dopo le risposte, una breve replica.

Il Presidente **informa** che:

- lo svolgimento dell'Assemblea viene audio registrato al solo fine di facilitare la redazione del relativo verbale. La registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale e quindi sarà cancellata. Viceversa, ricorda che non sono consentite registrazioni audio e video dei lavori da parte degli intervenuti;

- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), i dati dei partecipanti all'Assemblea Ordinaria vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;



- per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative

dei lavori, assistono all'Assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società;

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

**Modalità operative per lo svolgimento**

**dell'Assemblea e delle votazioni**

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente **illustra** brevemente le modalità operative di svolgimento delle votazioni.

**Ricorda** che all'atto della registrazione per l'ingresso in Assemblea ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione (ovvero più schede in caso di rappresentanza per delega di altri soci).

**Prega** gli intervenuti, in proprio o per delega, nel limite del possibile, di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio non saranno terminate e le relative dichiarazioni comunicate.

**Prega** coloro che comunque si dovessero assentare nel corso dell'Assemblea di farlo constatare al personale addetto riconsegnando la scheda di partecipazione all'Assemblea. La procedura rileverà l'orario di uscita e di eventuale rientro.

**Segnala** altresì che, nel caso di rilascio di più schede a un unico delegato, la procedura considererà automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali schede non consegnate al personale addetto, ove il delegato

si sia allontanato consegnando solo una o alcune schede. Nel

caso di rientro in sala gli azionisti interessati dovranno ritirare dal personale addetto la scheda di partecipazione ai fini della rilevazione dell'ora e quindi della registrazione della presenza.

**Segnala** che, prima della votazione, si darà atto degli azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che dichiarino di non voler partecipare alla votazione. La votazione avverrà per alzata di mano con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o che si astengano di comunicare il nominativo e il numero di azioni portate in proprio e/o per delega. In caso di complessità nella rilevazione delle votazioni verrà fatto intervenire personale incaricato sia per la raccolta di copia delle schede di ingresso sia per il computo dei voti.

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

**Ricorda** che il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento.

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

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente **precisa** che, poiché la documentazione relativa all'unico punto all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico con anticipo rispetto alla data della riunione, nes-

suno opponendosi, ne ometterò la lettura.

**Invita** i presenti a manifestare ora, mediantealzata di mano, soltanto il loro eventuale dissenso all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione sull'unico punto all'ordine del giorno e contenuti nella documentazione assembleare fornita al momento della registrazione all'odierna Assemblea; ripete che invita ad alzare la mano solo per dichiararsi contrari a tale omissione.

Nessuno si oppone.

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

Passando quindi alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria:

*1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di tre Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti*

e dei connessi punti deliberativi.

#### **Informazioni preliminari**

#### **Il Presidente**

**omette** la lettura della Relazione illustrativa degli Amministratori sull'integrazione del Consiglio di Amministrazione, così come approvata il 15 ottobre 2019 dal Consiglio di Amministrazione, ricordando che: (i) in data 3 ottobre 2019, sono state comunicate le dimissioni del Consigliere Indipendente Dott. Maurizio Perroni, con efficacia dal 1° ottobre 2019; (ii) in data 15 ottobre 2019 sono state comunicate le

dimissioni dei Consiglieri Delegati, Dott. Alessandro Frizzo-

ni e Dott. Alessandro Ronchi, con efficacia a far data, rispettivamente, dal 15 ottobre 2019 e dal 31 ottobre 2019.

**Ricorda** che ai sensi dell'art. 16 dello Statuto della 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 almeno uno dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF"*. Inoltre, lo stesso art. 16 dello Statuto prevede che gli amministratori:

- *"sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina"*, e che
- *"scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica"*.

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

**Segnala** che i tre Consiglieri dovranno essere in possesso

dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147 *quinquies* TUF e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, professionalità, nonché uno dei tre Consiglieri dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF.

**Precisa** che la nomina dei tre Consiglieri avverrà tramite deliberazione assunta con le maggioranze di legge e senza applicazione della procedura del "voto di lista" prevista dall'art. 16 dello Statuto.

Il Presidente passa la parola a Castellani Maria Pia chiedendogli di esprimere la propria proposta in relazione alla nomina dei Consiglieri.

Prende la parola Castellani Maria Pia, delegato dell'azionista Franco Colaiacovo Gold Srl in liquidazione.

L'Azionista Franco Colaiacovo Gold Srl in liquidazione formula la seguente proposta:

che siano nominati Consiglieri della Società i signori:

-- Dott. VENEZIANI CESARE nato a Roma l'11 aprile 1958, c.f.

VNZ CSR 58D11 H501W

in possesso 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;

-- DI GIOACCHINO MARCO, nato a Roma il 27 marzo 1983, c.f.

DGC MRC 83C27 H501C,

-- UBALDI FLAVIO, nato a Perugia il 22 settembre 1967, c.f.

BLD FLV 67P22 G478R,

i cui curricula vitae, le rispettive accettazioni della carica e le dichiarazioni circa l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché circa l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile, sono a disposizione dei presenti.

**Riprende la parola il Presidente e dà lettura** della

**PROPOSTA DI DELIBERA**

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

*"L'Assemblea degli Azionisti di GO internet S.p.A.,*

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *preso atto delle dimissioni del Consigliere Indipendente Maurizio Perroni e dei Consiglieri Delegati Alessandro Frizzoni e Alessandro Ronchi;*
- *preso atto della Relazione illustrativa degli Amministratori del 15 ottobre 2019;*
- *preso atto delle candidature proposte dall'Azionista Franco Colaiacovo Gold Srl*

***delibera:***

*di nominare, quali Amministratori della Società:*

*VENEZIANI CESARE, sopra generalizzato,*

in possesso 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;

-- DI GIOACCHINO MARCO, sopra generalizzato,

-- UBALDI FLAVIO, sopra generalizzato,

con durata e remunerazione pari a quelli degli altri Amministratori cessati.".

\*\*.}.}

#### DISCUSSIONE

**Il Presidente apre** la discussione, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e rammentando, a coloro che intendessero prendere la parola, di prenotarsi, di dichiarare sin d'ora il proprio nominativo e che il periodo a disposizione di ciascun oratore è determinato, in 10 minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, la cui durata è fissata in 2 minuti, sarà possibile formulare dichiarazioni di voto.

#### CHIUSURA DISCUSSIONE

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente **dichiara** chiusa la discussione sul **punto deliberativo** all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria.

#### Votazione

Il Presidente comunica che, in questo momento, sono presenti tre Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 7.427.626 azioni ordinarie, pari al 37,75% del capitale so-

ciale avente diritto di voto. Ciò alle ore dodici e trenta

minuti.

Il Presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione.

Pone in votazione la proposta di delibera come sopra illustrata.

Prega chi è favorevole di alzare la mano.

Prega chi è contrario di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

Prego chi si astiene di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

Il Presidente dichiara che la proposta è stata approvata all'unanimità.

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

Nessuno chiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore dodici e trenta minuti.

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

Mi si esime dal dar lettura di quanto allegato.

Ai fini della normativa antiriciclaggio si dà atto che il comparente è stato già identificato in occasione di precedente atto.



Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho da-

to lettura al Comparente che, riconoscendolo conforme alla sua volontà, lo approva.

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su diciannove pagine intere e parte della ventesima di cinque fogli.

Il presente atto viene sottoscritto come per legge alle dodici e trenta minuti.

F.to GIUSEPPE COLAIACOVO

F.to FRANCESCO ANSIDEI DI CATRANO Notaio