



COMUNICATO STAMPA

GO internet S.p.A.: determinate le condizioni definitive dell'aumento di capitale in opzione deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 27 dicembre 2018

Gubbio, 9 gennaio 2019 – GO internet S.p.A. (la “Società” o “GO internet”) rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione della deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria della Società (l'“Assemblea Straordinaria”) il 27 dicembre 2018 (cui si riferisce il comunicato stampa emesso in pari data), ha determinato le condizioni definitive dell'aumento di capitale da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ. (l'“Offerta in Opzione”), nei termini meglio descritti nel proseguo.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di emettere sino a massime n. 6.213.462 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso, con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione (“Nuove Azioni”), da offrire in opzione agli aventi diritto ovvero agli azionisti, nel rapporto di n. 6 Nuove Azioni ogni n. 13 azioni possedute, al prezzo di Euro 0,80 (di cui Euro 0,10 a titolo di sovrapprezzo) per azione (“Prezzo di Sottoscrizione”), per un controvalore complessivo pari a massimi Euro 4.970.769,60.

Ad ogni azione ordinaria posseduta sarà assegnato n. 1 diritto di opzione (“Diritto di Opzione”) – con annullamento, per esigenze di quadratura del rapporto di opzione, di n. 10 Diritti di Opzione – per complessivi n. 13.462.501 Diritti di Opzione.

I Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, contraddistinti dalla cedola n. 2, verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A. (“Monte Titoli”) e avranno il seguente codice ISIN: IT0005358384. La data di stacco dei relativi Diritti di Opzione è il 14 gennaio 2019.

I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta (in opzione e prelazione) stabilito tra il 14 gennaio 2019 e il 29 gennaio 2019, estremi compresi (“Periodo di Offerta”). I Diritti di Opzione saranno negoziabili su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”) dal 14 gennaio 2019 al 23 gennaio 2019, estremi compresi.

Si rammenta che l'Offerta in Opzione è finalizzata:

- a dotare la Società delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento, in un'unica soluzione, dei contributi (determinati sulla base dei parametri indicati nella delibera 183/18/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) riconnessi alla proroga dei diritti d'uso delle frequenze BWA in banda 3400-3600 MHz per il periodo 1° luglio 2023 – 31 dicembre 2029;



- a reperire nuove risorse finanziarie per il perseguimento degli obiettivi strategici previsti dal piano industriale 2019-2023 approvato dal Consiglio di Amministrazione il 26 ottobre 2018 e, in particolare, per consentire alla Società, anche per effetto della proroga delle frequenze, di continuare nell'implementazione ed espansione dell'infrastruttura di rete 5G *ready* in *overlay* mediante l'installazione di nuovi apparati nelle regioni Marche ed Emilia Romagna. Ciò anche attraverso lo sfruttamento delle sinergie derivanti dall'accordo di *frequency sharing* sottoscritto dalla Società con Linkem S.p.A. lo scorso 24 marzo 2018 (cui si riferisce il comunicato stampa del 26 marzo 2018), nel rispetto delle raccomandazioni dell'AGCOM (di cui alla delibera n. 503/17/CONS).

L'adesione all'offerta dovrà avvenire presentando l'apposito modulo di adesione – da compilare e sottoscrivere debitamente, a pena di annullamento – agli intermediari autorizzati, aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli, presso i quali sono depositati i Diritti di Opzione. Gli intermediari sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14.00 dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta.

L'adesione all'offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

Ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., coloro che eserciteranno i Diritti di Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel modulo di adesione, avranno diritto di prelazione sull'acquisto delle Nuove Azioni che, al termine del Periodo di Offerta, dovessero restare inoptate, al medesimo Prezzo di Sottoscrizione (il "**Diritto di Prelazione**"). Nel caso in cui le Nuove Azioni rimaste inoptate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute, la Società provvederà ad effettuare l'assegnazione sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale ai Diritti di Opzione esercitati, entro il 31 gennaio 2019.

Le Nuove Azioni che dovessero eventualmente rimanere inoptate successivamente all'esercizio dei Diritti di Opzione e del Diritto di Prelazione da parte degli aventi diritto potranno essere collocate, a cura dell'organo amministrativo e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine finale di sottoscrizione del 31 luglio 2019.

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante l'esercizio dei relativi Diritti di Opzione, secondo i termini e le modalità indicate nella scheda di sottoscrizione medesima. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta con disponibilità in pari data. Le Nuove Azioni che saranno assegnate a seguito dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della fase di regolamento del 31 gennaio 2019 e saranno, pertanto, disponibili in pari data.



L'avviso di offerta in opzione sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Perugia ai sensi dell'art. 2441, comma 2, cod. civ.

L'avviso di offerta in opzione e il modulo di adesione saranno disponibili sul sito *internet* dell'Emittente www.gointernet.it, sezione "*Investor Relations/Aumento di Capitale 2019*" e presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

L'Emittente è assistito nell'operazione dallo Studio Legale Starclax.

Il presente comunicato stampa è *online* sul sito www.gointernet.it (sezione "*Investor Relations/Comunicati*").

* * *

GO internet S.p.A.

GO internet S.p.A. è una società italiana attiva nel settore dell'Internet Mobile. Dal 2011 opera principalmente nel mercato delle telecomunicazioni mobile e internet in banda larga attraverso l'utilizzo della tecnologia Broadband Wireless Access (BWA) e offre a privati e imprese servizi di connessione internet e voce utilizzando tecnologie wireless di quarta generazione (4G) mediante i protocolli Wimax e LTE. Il mercato di riferimento ad oggi è rappresentato da Marche ed Emilia Romagna, dove GO internet S.p.A. è titolare dei diritti d'uso delle frequenze per i sistemi Broadband Wireless Access nella banda 3,5 GHz. Dal 2016 GO internet offre inoltre connessione in banda ultralarga fino a 1 Gbps in modalità Fiber To The Home (FTTH). Codice ISIN Azioni GO internet: IT0005038002. Ticker: "GO".

GO internet S.p.A.

Chiara Migliarini

Tel: +39 075 7829 190 /

+39 348 6431609

c.migliarini@gointernet.it

EnVent Capital Markets Ltd – Nomad

Paolo Verna

Tel. +44 (0) 2035198451 /

+39 06 896841

pverna@enventcapitalmarkets.co.uk