



**GO Internet S.p.A.**

---

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

---

*predisposta anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 6, cod. civ.*

**Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti**

**25 giugno 2020** – prima convocazione

**26 giugno 2020** – seconda convocazione

**Go Internet S.p.A.**

Piazza Bernini snc – 06024 Gubbio (PG)  
Cap. sociale i.v. Euro 9.202.017,34 - Reg. Imprese di Perugia R.E.A. 227027 –  
N° iscrizione, Cod. Fiscale e P.IVA 02577660547  
Pec: [gointernet@legalmail.it](mailto:gointernet@legalmail.it)

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA CONVOCATA PER IL GIORNO 25 GIUGNO 2020 (IN PRIMA CONVOCAZIONE) ED IL GIORNO 26 GIUGNO 2020 (IN SECONDA CONVOCAZIONE)**

*Signori Azionisti,*

siete stati convocati in Assemblea, in sede straordinaria e ordinaria, di GO internet S.p.A. (di seguito "GO internet", la "Società" o l'"Emittente") per discutere e deliberare in merito alle proposte di cui al seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

**In sede 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.

**In sede 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.**

\* \* \*

**- PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRORDINARIA -**

***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.***

*Signori Azionisti,*

In data 8 giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, per quanto di sua competenza, *inter alia*, un'operazione (la "**Operazione**") da sottoporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci, quale organo competente ai sensi di legge e di statuto, avente ad oggetto l'emissione, da parte della Società, di un prestito obbligazionario convertibile/convertendo in azioni ordinarie della Società, cum warrant, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 del codice civile, per un importo complessivo in linea capitale fino ad Euro 8.000.000,00 (il "**POC**"), da offrirsi in sottoscrizione ad Atlas Special Opportunities, LLC, società avente sede legale presso Maples Corporate Services LTD, P.O.BOX 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1 - 1104, Isole Cayman, investitore qualificato ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 e dell'articolo 100 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato e integrato) (il "**Sottoscrittore**"). Il consiglio di amministrazione ha inoltre conferito poteri all'amministratore delegato della Società, Marco Di Gioacchino, per sottoscrivere con il Sottoscrittore e Atlas Capital Markets il contratto di sottoscrizione che disciplina l'Operazione (il "**Contratto di Sottoscrizione**"), al quale sono allegati il regolamento del POC (il "**Regolamento del POC**") e il regolamento dei warrant (il "**Regolamento dei Warrant**"). Il Contratto di Sottoscrizione è sospensivamente condizionato, tra l'altro, all'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria dei soci dell'emissione del POC, dei warrant e dei connessi aumenti di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni e di esercizio dei warrant. Una copia in lingua inglese del Regolamento del POC e del Regolamento dei Warrant è allegata alla presente Relazione.

Il Contratto di Sottoscrizione prevede l'impegno del Sottoscrittore a sottoscrivere il POC, a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate dall'Emittente, per un ammontare nominale complessivo in linea capitale fino ad Euro 8.000.000,00 (otto milioni/00). In particolare, le obbligazioni convertibili da emettere avranno un valore nominale unitario pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) e potranno essere emesse, a discrezione della Società (nel rispetto di specifici parametri previsti dal Contratto di Sottoscrizione), in massime n. undici tranche (ciascuna, una "**Tranche**"), aventi date di emissione e di scadenza diverse, ciascuna accompagnata dall'emissione, a titolo gratuito, di Warrant (come più oltre definiti e meglio illustrati nel prosieguo della presente relazione), come segue: (i) la prima Tranche per

un ammontare di Euro 1 milione; le restanti 10 Tranche di ammontare ciascuna pari ad Euro 700 mila. Le obbligazioni convertibili potranno essere emesse dalla Società a richiesta entro la scadenza di 48 mesi dalla firma del Contratto di Sottoscrizione (la "**Long Stop Date**") e nel rispetto di un periodo di "cool-down" pari a 45 giorni di Borsa aperta (che dovranno intercorrere tra la sottoscrizione, da parte del Sottoscrittore, di una Tranche e l'emissione, da parte della Società, della Tranche successiva).

Le obbligazioni convertibili saranno tutte emesse ad un prezzo pari al 100% del proprio valore nominale e sulle stesse matureranno interessi ad un tasso fisso nominale annuo lordo pari al 2,00%, da liquidarsi in via posticipata al 24mo mese dalla data di emissione o, in caso di conversione, alla data di conversione della relativa Tranche del POC.

Si evidenzia che l'impegno del Sottoscrittore di sottoscrivere le obbligazioni convertibili e pagare il corrispettivo dovuto per la relativa Tranche è condizionato alla sussistenza, alla data di emissione delle obbligazioni e dei warrant, tra le altre, delle seguenti principali condizioni:

- a) Le azioni della Società siano quotate sul mercato AIM Italia e la loro negoziazione non sia sospesa (o minacciata di essere sospesa);
- b) Le dichiarazioni e garanzie rilasciate dalla Società ai sensi del Contratto di Sottoscrizione siano veritiere e corrette;
- c) La Società abbia adempiuto e rispettato tutte le obbligazioni previste nel Contratto di Sottoscrizione;
- d) La capitalizzazione media della Società nei 30 giorni antecedenti la data di emissione della Tranche sia stata pari almeno al valore del patrimonio netto contabile risultante dal più recente bilancio annuale o infrannuale pubblicato dalla Società aumentato del 5%;
- e) Il valore medio mensile giornaliero di scambio dei titoli sia almeno pari: (i) ad Euro 500.000 con riferimento all'emissione della prima Tranche, e (ii) ad Euro 400.000 con riferimento all'emissione delle successive Tranche.

Le obbligazioni convertibili non saranno quotate su alcun mercato regolato o MTF.

### **Modalità e termini di conversione delle obbligazioni ed obbligo di conversione**

In qualunque momento tra la data di emissione e la data di scadenza di ciascuna Tranche gli obbligazionisti potranno richiedere di convertire le obbligazioni rappresentative di ciascuna Tranche in azioni ordinarie della Società sulla base del prezzo di conversione (come meglio illustrato nel prosieguo della presente relazione). A tal fine, il portatore delle obbligazioni dovrà inviare alla Società uno specifico avviso ("**Avviso di Conversione**") nel quale manifestare l'intenzione di procedere alla conversione delle obbligazioni.

Alla data di scadenza, le obbligazioni rappresentative di ciascuna Tranche che non siano state convertite dagli obbligazionisti saranno obbligatoriamente convertite in azioni ordinarie dalla Società sulla base del prezzo di conversione (come meglio illustrato nel prosieguo della presente relazione).

Si evidenzia che in caso di conversione delle obbligazioni convertibili o di esercizio dei warrant ad esse abbinati, le relative azioni di compendio emesse a servizio della conversione delle obbligazioni e dell'esercizio dei warrant saranno ammesse alla negoziazione sul mercato AIM Italia. Le azioni di nuova emissione saranno prive del valore nominale e avranno il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie GO internet S.p.A. in circolazione alla data di emissione.

### **Durata e rimborso anticipato delle obbligazioni**

Le obbligazioni avranno una durata di due anni decorrenti dall'emissione di ciascuna Tranche. E' prevista l'ipotesi di rimborso integrale anticipato su richiesta degli obbligazionisti per:

- Material Change of Ownership, intendendosi per tale la riduzione al di sotto del 15% della partecipazione sociale detenuta da Linkem S.p.A. nel capitale sociale dell'Emittente (senza considerare nel computo tutte le azioni emesse dalla Società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione); in tal caso, il rimborso sarà alla pari (oltre agli interessi maturati e non corrisposti a tale data maggiorati di una penale);
- Eventi di default della Società (tra cui anche sospensione dalle negoziazioni per periodi di oltre 10 giorni di contrattazione continuativi) alla pari oltre agli interessi maturati e non corrisposti a tale data maggiorati di una penale.

Le obbligazioni potranno essere rimborsate a scelta della Società: (i) anticipatamente in qualsiasi momento, anche solo per una parte di esse, corrispondendo agli obbligazionisti, in aggiunta al capitale non ancora rimborsato, una percentuale di rendimento predeterminata, ma senza gli interessi maturati e non corrisposti alla data di rimborso; (ii) successivamente alla ricezione dell'Avviso di Conversione, al più alto tra il valore calcolato sulla base del meccanismo di conversione e la penale di rimborso anticipato.

### **Ulteriori impegni della Società ed eventi di default**

Ai sensi del Contratto di Sottoscrizione, la Società ha assunto taluni impegni e limitazioni nei confronti del Sottoscrittore, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'impegno, a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto di Sottoscrizione e fino alla data che cade 60 giorni dopo la Long Stop Date, a non effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni di vendita, atti di disposizione, costituzione di gravami o altre garanzie reali, concessione di opzioni relativamente alle azioni della Società e a non sottoscrivere contratti di swap o altri contratti derivati che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra indicate.

Restano in ogni caso salve dagli impegni di cui sopra, inter alia, le seguenti operazioni: (i) aumenti di capitale, emissioni di obbligazioni convertibili o scambiabili in azioni della Società o emissione di altri strumenti finanziari, inclusi warrant, scambiabili o esercitabili in azioni della Società; (ii) aumenti di capitale al servizio di piani di incentivazione del management e dei dipendenti ; (iii) aumenti di capitale con esclusione del diritto d'opzione da liberare mediante conferimenti in natura nell'ambito della conclusione di operazioni straordinarie; (iv) aumenti di capitale sociale a titolo gratuito; (v) acquisto e disposizione di azioni proprie previa autorizzazione dell'assemblea; (vi) qualsiasi operazione effettuata su richiesta di

qualsiasi autorità competente oppure al fine di adeguarsi ai requisiti previsti dalla normativa applicabile.

Inoltre, in linea con gli standard di mercato per operazioni aventi caratteristiche e/o importi analoghi, il Regolamento del POC prevede: (i) taluni impegni e limitazioni a carico della Società; (ii) meccanismi di tutela degli obbligazionisti a fronte del verificarsi di taluni eventi pregiudizievoli per le loro ragioni di credito, il cui verificarsi comporterà la decadenza dal beneficio del termine e l'obbligo per la Società di rimborsare integralmente in via anticipata il POC (c.d. events of default) corrispondendo agli obbligazionisti, in aggiunta al capitale non ancora rimborsato, una percentuale di rendimento aggiuntiva oltre agli interessi maturati e non corrisposti a tale data.

### **Circolazione delle obbligazioni**

In caso di successiva circolazione, le obbligazioni convertibili possono essere trasferite a terzi da parte del Sottoscrittore. Il Regolamento del POC prevede che le obbligazioni convertibili possano essere trasferite solo a investitori qualificati.

Il Contratto di Sottoscrizione e il Regolamento del POC prevedono specifiche "selling restrictions" e limitazioni in capo al Sottoscrittore per evitare che detta operatività possa integrare un'offerta al pubblico.

### **Commissioni e spese**

A fronte degli impegni di sottoscrizione e pagamento assunti dal Sottoscrittore, alla data di emissione di ciascuna Tranche, la Società pagherà al Sottoscrittore una commissione pari al 3% del valore nominale di ciascuna Tranche; tale commissione sarà trattenuta dal Sottoscrittore dal prezzo di sottoscrizione di ciascuna Tranche. La Società si impegna, inoltre, a pagare al Sottoscrittore un interesse ad un tasso fisso nominale annuo lordo pari al 2%, da pagare al 24mo mese (Maturity Date) dalla data di emissione della relativa Tranche o, in caso di conversione delle obbligazioni, alla data di regolamento della conversione. In aggiunta, la Società si è impegnata a rimborsare al Sottoscrittore le spese legali sostenute in relazione alla negoziazione e all'esecuzione del Contratto di Sottoscrizione per un importo complessivo pari ad Euro 17.500, oltre ad oneri e spese.

### **Prospetti di quotazione e di offerta**

L' emissione del POC da parte della Società non richiede la pubblicazione di alcun prospetto di offerta (in quanto riservata ad un investitore qualificato) né di quotazione ai sensi della normativa applicabile.

### **Finalità dell'Operazione**

I proventi derivanti dall'emissione del POC saranno impiegati dalla Società per:

1. supportare lo svolgimento del proprio business ordinario nell'ambito della strategia di riposizionamento in corso;
2. supportare le esigenze di capitale circolante;

3. supportare i progetti di M&A.

### **Destinazione e motivazioni dell'emissione delle obbligazioni convertibili/convertende e dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle medesime – Ragioni per l'esclusione del diritto di opzione spettante agli azionisti della Società**

L'operazione di emissione di un prestito obbligazionario convertibile/convertendo riservato all'investitore qualificato Atlas Special Opportunities, LLC, abbinato ai warrant di cui al successivo capitolo della presente relazione, fornisce alla Società la possibilità di attingere, con uno strumento rapido, flessibile e di ammontare sicuro (in un periodo di elevata volatilità per i mercati finanziari, tenuto anche conto dell'emergenza sanitaria in corso), alle risorse che dovessero essere necessarie o opportune per effettuare gli investimenti previsti nel proprio piano industriale, nonché per sostenere il proprio business ordinario e le esigenze di circolante. L'emissione di un prestito obbligazionario convertibile/convertendo rappresenta uno strumento ibrido che garantisce alla Società di potersi dotare dei mezzi finanziari necessari per attuare la propria strategia di riposizionamento. La tipologia delle clausole previste all'interno del Regolamento del POC permette alla Società, inoltre, di decidere autonomamente in merito alla conversione in azioni o al rimborso del POC, in base alle condizioni di mercato e alle strategie implementate dalla Società stessa nel corso dei prossimi mesi.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'emissione delle obbligazioni convertibili sia lo strumento più idoneo e con maggiori certezze di incasso delle risorse utili per migliorare e rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria della Società. Per questo motivo, anche con il supporto di EnVent Capital Markets Ltd, Nomad della Società e che, nell'operazione agisce in qualità di advisor finanziario, la Società ha selezionato il Sottoscrittore, tenuto conto delle caratteristiche peculiari del medesimo.

Lo strumento adottato, inoltre, consentirà alla Società di formulare le richieste di sottoscrizione ed emettere le obbligazioni convertibili, nel rispetto di quanto previsto nel Contratto di Sottoscrizione, in maniera veloce e flessibile anche tenuto conto della evoluzione della situazione economica e finanziaria della Società, in un arco temporale di medio periodo.

Pertanto, anche in ragione di quanto sopra riportato, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre l'esclusione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del codice civile, del diritto di opzione spettante agli azionisti della Società a sottoscrivere il POC e l'aumento di capitale a servizio della conversione delle relative obbligazioni, in considerazione del fatto che gli obiettivi della Società sopra indicati risultano perseguibili esclusivamente con il supporto di un numero ristretto di investitori qualificati che abbiano le caratteristiche del Sottoscrittore.

### **Consorzi di garanzia e/o di collocamento e eventuali altre forme di collocamento**

Si segnala che, considerata la natura riservata dell'emissione delle obbligazioni convertibili, non sono previsti consorzi di garanzia e/o collocamento né altre forme di collocamento.

## **Determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni rivenienti dalla conversione delle obbligazioni e del relativo rapporto di conversione**

### *1. Il criterio di determinazione del prezzo di emissione e il rapporto di conversione*

Il criterio di determinazione del prezzo di emissione delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale a servizio della conversione del POC è disciplinato dal Contratto di Sottoscrizione e dal Regolamento del POC.

In particolare, è previsto che il prezzo di emissione (il "**Prezzo**") delle azioni oggetto di ciascun Avviso di Conversione sarà pari al 90% di una media di 3 (tre) giorni del prezzo medio ponderato per il volume delle azioni ordinarie della Società, pubblicato da Bloomberg, e selezionato dal titolare delle obbligazioni su un periodo di 30 (trenta) giorni di Borsa aperta consecutivi precedenti la ricezione da parte della Società dell'Avviso di Conversione.

Il numero di azioni da emettere in sede di conversione sarà quindi determinato in base al rapporto tra l'ammontare nominale delle obbligazioni convertibili (oggetto dell'Avviso di Conversione di volta in volta ricevuto dalla Società) ed il Prezzo.

Il numero delle azioni da emettere in sede di conversione obbligatoria a scadenza (come sopra descritta) sarà determinato dividendo l'ammontare nominale delle obbligazioni non convertite per il 90% di una media di 3 (tre) giorni del prezzo medio ponderato per il volume delle azioni ordinarie della Società pubblicato da Bloomberg e selezionato dal titolare delle obbligazioni su un periodo di 30 (trenta) giorni di Borsa aperta consecutivi precedenti la data di scadenza.

E' comunque previsto che il prezzo di conversione delle obbligazioni non potrà essere inferiore al valore del patrimonio netto per azione risultante dall'ultimo bilancio annuale o infrannuale pubblicato dalla Società.

In ogni caso, l'aumento del capitale sociale della Società a servizio della conversione del POC non potrà essere superiore a quanto incassato dalla Società in sede di emissione delle obbligazioni in occasione della richiesta di sottoscrizione di ciascuna Tranche (massimi Euro 8.000.000,00).

### *2. Considerazioni in merito all'adeguatezza e congruità del criterio proposto*

La scelta di non determinare un prezzo di emissione delle azioni prestabilito, ma di adottare un criterio da seguire per la determinazione del Prezzo, appare in linea con la prassi di mercato seguita per operazioni analoghe, caratterizzate dalla previsione di un ampio periodo di tempo durante il quale può avvenire la sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio della conversione del POC.

L'adozione di un prezzo prestabilito potrebbe avere la conseguenza - nell'ipotesi in cui tale prezzo risultasse in futuro inferiore alle quotazioni di Borsa del titolo Go internet - di penalizzare la Società e i suoi azionisti a vantaggio del Sottoscrittore.

Viceversa, l'adozione di un criterio basato sull'andamento del titolo consente di emettere azioni a un prezzo che segua l'andamento del valore del titolo riconosciuto dal mercato.

In particolare, la determinazione del Prezzo con riguardo al valore della quotazione che il titolo Go internet avrà nei giorni di Borsa aperta immediatamente precedenti alla

sottoscrizione delle azioni di nuova emissione appare idoneo a far sì che il Prezzo trovi riferimento nel valore del mercato delle stesse, rappresentativo del valore della Società, e può essere ritenuto in linea con la prassi di mercato formatasi per operazioni analoghe a quella proposta. Il criterio proposto consente al mercato di essere il vero protagonista nella determinazione del prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione.

L'articolo 2441, comma 6, del codice civile stabilisce che il prezzo di emissione delle azioni debba essere determinato in base al valore del patrimonio netto; secondo le verifiche compiute, alla data odierna detto parametro appare pienamente rispettato alla luce di quanto sopra relativamente alla conversione del dei POC.

A tale proposito, si segnala che alla data del 31 dicembre 2019 il patrimonio netto della Società risultava pari ad Euro 10.728.000, a fronte di una capitalizzazione di mercato, alla data di redazione della Relazione, pari a circa 17,9 milioni di Euro (capitalizzazione al 08/06/2020). Il Consiglio di Amministrazione ritiene che, ancorché AIM non sia un mercato regolamentato, il prezzo di mercato delle azioni di Go internet sia un significativo indicatore del valore patrimoniale della Società tenuto conto delle condizioni pro tempore vigenti sul mercato, dei volumi di scambi del titolo e, quindi, della liquidabilità di una partecipazione di minoranza e delle previsioni di sviluppo della Società. A conferma di quanto precede, si segnala che il valore odierno delle azioni quotate sul mercato AIM risulta superiore al valore di parità contabile che, calcolato con riferimento al valore del patrimonio netto al 31 dicembre 2019 risulta pari ad Euro 0,545 per azione, a fronte di un prezzo di media mobile semplice registrata nel corso degli ultimi 30 giorni pari ad Euro 0,82.

Il prezzo di emissione delle nuove azioni, in ipotesi di conversione del POC, sarà pari al 90% della media di 3 (tre) giorni del prezzo medio ponderato per il volume delle azioni ordinarie durante il periodo di 30 (trenta) giorni di Borsa aperta precedenti la ricezione da parte della Società dell'Avviso di Conversione. Lo sconto applicato, a giudizio del management, riflette la prassi di mercato e rappresenta una congrua remunerazione del rischio derivante dall'impegno assunto da parte del Sottoscrittore nel contesto dell'Operazione.

L'applicazione di uno sconto pari al 10% sul prezzo medio ponderato per i volumi delle azioni della Società rilevate da Bloomberg, come previsto dal Contratto di Sottoscrizione, costituisce una manovra correttiva del criterio base sopra indicato, finalizzato ad assorbire possibili manovre speculative sul titolo e a ridurre il rischio a carico del Sottoscrittore. Tale misura correttiva è stata posta come condizione necessaria per assicurare il buon fine della sottoscrizione del Contratto di Sottoscrizione. Peraltro, in assenza di tale manovra correttiva, il Sottoscrittore sarebbe stato interamente esposto alla volatilità del titolo stesso per un arco temporale molto ampio. Inoltre, come anticipato, l'applicazione di uno sconto del 10% si giustifica in quanto comunemente applicato ad altre operazioni analoghe a quelle proposte e risulta in linea con gli sconti praticati in operazioni similari anche in considerazione delle dimensioni delle singole Tranche.

### **Godimento delle nuove azioni emesse a servizio delle obbligazioni convertibili**

Le azioni ordinarie di nuova emissione derivanti dall'aumento di capitale a servizio della conversione del POC avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai loro possessori

gli stessi diritti delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data della relativa emissione.

### **Effetti sul valore unitario delle azioni e eventuale diluizione di detto valore**

In caso di conversione del POC in azioni ordinarie, l'emissione di nuove azioni determinerà la diluizione della partecipazione al capitale sociale della Società degli attuali azionisti per una percentuale che dipenderà dal prezzo di conversione del POC e dal numero di azioni ordinarie emesse a servizio della medesima in base al rapporto di conversione prima illustrato. Pertanto, non è possibile prevedere con certezza l'effetto diluitivo della conversione del POC sugli attuali azionisti poiché esso dipende sia dall'andamento del titolo sul mercato - sulla base del quale è calcolato il prezzo di conversione del POC in azioni ordinarie - sia dalla decisione (che potrebbe essere adottata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del Contratto di Sottoscrizione) di rimborsare anticipatamente le obbligazioni emesse (o una parte di esse) senza che le stesse siano convertite in azioni ordinarie. In tale ultima ipotesi, infatti, in assenza di nuove emissioni di azioni ordinarie da parte della Società, verrebbe mantenuta invariata la quota detenuta dagli attuali azionisti e dal mercato, senza, pertanto, alcun effetto diluitivo per gli azionisti esistenti.

### **Proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea Straordinaria dei soci**

Considerato che il primo e il secondo argomento posti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci in sede straordinaria sono inscindibili tra loro (anche per le motivazioni espresse nel successivo capitolo della presente relazione), la proposta deliberativa relativa a entrambi questi argomenti è formulata in via unitaria nel successivo capitolo della presente relazione, cui si rinvia.

**- PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRORDINARIA -**

***Emissione di warrant 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 (incluso il sovrapprezzo). Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale e conferimento poteri. Delibere inerenti e conseguenti.***

*Signori Azionisti,*

il prestito obbligazionario convertibile/convertendo di cui al punto precedente sarà accompagnato dall'emissione, a titolo gratuito, di un numero di warrant (i "Warrant"), da assegnare al Sottoscrittore, pari al 30% dell'importo nominale di ciascuna Tranche del POC diviso per la media del prezzo medio ponderato per il volume delle azioni ordinarie della Società, come pubblicato da Bloomberg, rilevato durante i 30 (trenta) giorni di Borsa aperta precedenti la data di emissione della relativa tranche del prestito obbligazionario convertibile. Ogni Warrant attribuisce al portatore il diritto di ricevere 1 azione della Società sulla base del prezzo di esercizio (come meglio illustrato nel prosieguo della presente relazione). I Warrant potranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo intercorrente tra la data di loro emissione e il terzo anno dalla stessa.

I Warrant non saranno quotati su alcun mercato regolato o MTF.

**Determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni rivenienti dall'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei warrant e rapporto di assegnazione previsto**

L'emissione dei Warrant e, conseguentemente, l'aumento di capitale a servizio degli stessi sono parte integrante degli accordi raggiunti in sede di negoziazione del Contratto di Sottoscrizione, con il quale, come già illustrato, il Sottoscrittore ha assunto l'impegno a sottoscrivere il POC sino ad un importo complessivo in linea capitale fino ad Euro 8.000.000,00, sulla base dei termini e delle condizioni riportate nel Contratto di Sottoscrizione.

Il prezzo unitario di emissione delle azioni di nuova emissione a servizio dell'esercizio dei Warrant sarà pari al 130% della media del prezzo medio ponderato per il volume delle azioni della Società, come pubblicato da Bloomberg, registrata durante i 30 (trenta) giorni di Borsa aperta precedenti alla data di emissione della relativa Tranche del POC.

E' comunque previsto che il prezzo di esercizio dei Warrant non potrà essere inferiore al valore del patrimonio netto per azione risultante dall'ultimo bilancio annuale o infrannuale pubblicato dalla Società.

### **Circolazione dei Warrant**

In caso di successiva circolazione, i Warrant possono essere trasferiti a terzi da parte del Sottoscrittore. Il Regolamento dei Warrant prevede che i Warrant possano essere trasferiti solo a investitori qualificati.

Il Contratto di Sottoscrizione e il Regolamento dei Warrant prevedono specifiche "selling restrictions" e limitazioni in capo al Sottoscrittore per evitare che detta operatività possa integrare un' offerta al pubblico.

### **Meccanismi di aggiustamento dei Warrant**

Il prezzo di esercizio e il numero di Warrant possono essere soggetti ad una serie di aggiustamenti al verificarsi di una serie di Eventi di Aggiustamento come descritti nel Regolamento dei Warrant. Nel caso di disaccordo nell'applicazione dei meccanismi di aggiustamento, il regolamento prevede la nomina di comune accordo di un Esperto indipendente selezionato tra primarie banche d'affari internazionali.

### **Prospetti di quotazione e di offerta**

L' emissione dei Warrant da parte della Società non richiede la pubblicazione di alcun prospetto di offerta (in quanto riservati ad un investitore qualificato) né di quotazione ai sensi della normativa applicabile.

### **Motivazioni dell'emissione dei warrant e dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei medesimi – Ragioni per l'esclusione del diritto di opzione spettante agli azionisti della Società**

L'emissione dei Warrant e la conseguente possibile sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio degli stessi, potrà fornire ulteriori risorse patrimoniali e finanziarie alla Società, da utilizzare a sostegno del suo piano industriale.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene, quindi, che anche l'emissione dei Warrant riservati al Sottoscrittore persegua l'interesse della Società, per le medesime ragioni sottese all'emissione del POC, come illustrate nel precedente capitolo della presente relazione.

Il prezzo di esercizio dei Warrant è stato ritenuto congruo dal Consiglio di Amministrazione, anche in considerazione del premio del 30% concordato che rappresenta un premio in linea con la prassi di mercato e che, peraltro, sulla base delle attuali quotazioni del titolo in Borsa, porterebbe a prezzi di conversione superiori rispetto al prezzo dell'ultimo aumento di capitale in opzione eseguito dalla Società.

In merito al criterio di determinazione del prezzo di emissione delle azioni, legato al prezzo di esercizio dei Warrant (e, quindi, all'andamento del titolo sul mercato), alla sua adeguatezza e

congruità, valgono, *mutatis mutandis*, le medesime considerazioni svolte al precedente capitolo della presente relazione.

### **Godimento delle nuove azioni emesse a servizio dei Warrant**

Le azioni ordinarie di nuova emissione derivanti dall'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei Warrant avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai loro possessori gli stessi diritti delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data della relativa emissione.

### **Effetti sul valore unitario delle azioni e eventuale diluizione di detto valore**

In caso di conversione dei Warrant in azioni ordinarie, l'emissione di nuove azioni determinerà la diluizione della partecipazione al capitale sociale della Società degli attuali azionisti per una percentuale che dipenderà dal prezzo di conversione dei Warrant e dal numero di azioni ordinarie emesse a servizio dei medesimi. Pertanto, non è possibile prevedere con certezza l'effetto diluitivo della conversione dei Warrant sugli attuali azionisti poiché esso dipende dall'andamento del titolo sul mercato sulla base del quale è calcolato il prezzo di esercizio dei Warrant in azioni ordinarie.

### **Proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea Straordinaria dei soci**

Considerato che il primo e il secondo argomento posti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci in sede straordinaria sono inscindibili tra loro, la proposta deliberativa per entrambi è formulata in via unitaria.

Al riguardo, il consiglio di amministrazione invita gli azionisti della Società ad assumere le seguenti deliberazioni in merito ai suddetti due punti all'ordine del giorno:

*"L'assemblea straordinaria di GO internet S.p.A.,*

- esaminata la Relazione degli amministratori sui punti all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ., che contiene anche le informazioni circa i termini della conversione;*
  - preso atto dei principali termini e condizioni del prestito obbligazionario e dei warrant, così come illustrati nella relazione degli amministratori e nei relativi regolamenti, ed in particolare preso atto della parte del regolamento delle obbligazioni convertibili che contiene la disciplina specifica relativa ai termini della conversione, disciplinando sia l'ipotesi di conversione facoltativa che quella di conversione obbligatoria;*
  - preso atto del parere sulla congruità del prezzo di emissione del collegio sindacale;*
  - preso atto che il limite di cui all'art. 2412, comma 1, c.c. non si applica alla proposta emissione obbligazionaria, tenuto conto del disposto di cui all'art. 2412, comma 5, c.c.;*
- delibera*
- 1) di approvare l'emissione in più tranches di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie di nuova emissione della Società ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, c.c. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c., riservato*

*ad Atlas Special Opportunities, LLC, e/o ad un soggetto terzo rispetto ad Atlas Special Opportunities, LLC, come eventualmente designato ai sensi degli accordi in essere ovvero cessionario dei medesimi, e di importo nominale pari a massimi Euro 8.000.000,00, rappresentato da massime complessive n. 400 obbligazioni convertibili del valore nominale di Euro 20.000 cadauna;*

- 2) di approvare il Regolamento del prestito obbligazionario nel testo allegato alla Relazione del Consiglio d'Amministrazione;*
- 3) di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, a servizio della conversione del prestito obbligazionario, ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, c.c. e dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c., per l'importo massimo di Euro 8.000.000,00 comprensivo di sovrapprezzo, da liberarsi, anche in più riprese, mediante emissione di nuove azioni ordinarie GO internet S.p.A. prive del valore nominale espresso, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie GO internet S.p.A. in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo di conversione previsto nel Regolamento del prestito obbligazionario;*
- 4) di stabilire che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale al servizio del prestito è fissato al 31 luglio 2026 (e comunque alla data ultima di conversione delle obbligazioni), fermo restando che tale aumento di capitale è irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo per la conversione delle obbligazioni e che nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, e a far tempo dalle medesime, purché successive all'iscrizione della presente delibera presso il Registro delle Imprese e con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via via che esse saranno sottoscritte;*
- 5) di emettere, in occasione dell'emissione di ciascuna tranche del prestito obbligazionario convertibile, warrant da assegnare gratuitamente ad Atlas Special Opportunities, LLC - e/o ad un soggetto terzo rispetto ad Atlas Special Opportunities, LLC, come eventualmente designato ai sensi degli accordi in essere ovvero cessionario dei medesimi – stabilendo che ciascun warrant attribuirà al portatore il diritto di sottoscrivere una azione ordinaria della Società, priva del valore nominale espresso, sulla base del prezzo unitario di esercizio pari al 130% della media del prezzo medio ponderato per il volume delle azioni ordinarie della Società, come pubblicato da Bloomberg, rilevato nei 30 (trenta) giorni di Borsa aperta precedenti la data di emissione della relativa tranche del prestito obbligazionario convertibile;*
- 6) di stabilire che il numero di warrant da emettere in occasione dell'emissione di ciascuna tranche del prestito obbligazionario convertibile sarà pari al 30% dell'importo nominale di ciascuna tranche del prestito diviso per la media del prezzo medio ponderato per il volume delle azioni ordinarie della Società, come pubblicato da Bloomberg, rilevato nei 30 (trenta) giorni di Borsa aperta precedenti la data di emissione della relativa tranche del prestito obbligazionario convertibile;*
- 7) di approvare il regolamento dei Warrant nel testo allegato alla Relazione del consiglio di amministrazione, attribuendo a quest'ultimo ogni necessario potere per determinare, in occasione dell'emissione di ciascuna tranche del prestito obbligazionario convertibile, il numero di warrant da emettere e il relativo prezzo unitario di esercizio, secondo i criteri rispettivamente previsti ai precedenti punti 6) e 5) della presente delibera assembleare;*

- 8) *di aumentare il capitale sociale a servizio dei warrant a pagamento, in via scindibile, nei limiti complessivi di massimi Euro 2.400.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ex art. 2441, commi 5 e 6 c.c. da liberarsi anche in più riprese in denaro, con conseguente emissione di un numero massimo di azioni ordinarie - prive di valore nominale espresso, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie GO internet S.p.A. in circolazione alla data di emissione - da determinarsi di volta in volta sulla base dei criteri indicati ai superiori punti 5) e 6) della presente delibera assembleare;*
- 9) *di stabilire che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale al servizio dei warrant è fissato al 31 luglio 2027 (e comunque alla data ultima di esercizio dei warrant), fermo restando che tale aumento di capitale è irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo per l'esercizio dei warrant e che nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, e a far tempo dalle medesime, purché successive all'iscrizione della presente delibera presso il Registro delle Imprese e con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via via che esse saranno sottoscritte;*
- 10) *conseguentemente modificare l'art. 5.6 dello Statuto Sociale come segue:*

*"La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili e **cum warrant**, nel rispetto delle disposizioni di legge e potrà costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile. Le delibere per l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili e per la costituzione di patrimoni destinati sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.*

**L'assemblea straordinaria in data [...] giugno 2020 ha deliberato l'emissione in più tranches di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società di nuova emissione riservato ad Atlas Special Opportunities, LLC - e/o ad un soggetto terzo rispetto ad Atlas Special Opportunities, LLC, come eventualmente designato ai sensi degli accordi in essere ovvero cessionario dei medesimi - di importo nominale complessivo massimo di Euro 8.000.000,00 costituito da massime n. 400 obbligazioni del valore unitario di Euro 20.000, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c. e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione di detto prestito per un importo massimo di Euro 8.000.000,00 comprensivo di sovrapprezzo, da liberarsi in una o più volte, entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 31 luglio 2026, mediante emissione di nuove azioni ordinarie della Società, senza indicazione del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, il tutto nei termini ed alle condizioni indicati nel relativo verbale assembleare.**

**L'assemblea straordinaria in data [...] giugno 2020 ha altresì deliberato di emettere, in occasione dell'emissione di ciascuna tranches del prestito obbligazionario convertibile, warrant da assegnare gratuitamente ad Atlas Special Opportunities, LLC - e/o ad un soggetto terzo rispetto ad Atlas Special Opportunities, LLC, come eventualmente designato ai sensi degli accordi in essere ovvero cessionario dei medesimi – nel numero da determinarsi di volta in volta secondo i termini e le condizioni indicate nel relativo verbale assembleare, stabilendo altresì che ciascun warrant attribuirà al portatore il diritto di sottoscrivere una azione ordinaria della Società, priva del valore nominale espresso, sulla**

**base del prezzo unitario di esercizio da determinarsi secondo i termini e le condizioni indicate nel relativo verbale assembleare.**

**Conseguentemente, l'assemblea straordinaria in data [...] giugno 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a servizio dell'esercizio dei warrant, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c. per un ammontare complessivo di massimi euro 2.400.000,00 (comprensivi di sovrapprezzo), da liberarsi anche in più riprese, entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 31 luglio 2027, mediante la sottoscrizione di un numero massimo di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale - aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie GO internet S.p.A. in circolazione alla data di emissione - da determinarsi di volta in volta sulla base dei criteri indicati nel relativo verbale assembleare.";**

- 11) *Di conferire al consiglio di amministrazione, con facoltà di sub delega al presidente e/o all'amministratore delegato della Società, ogni più ampio potere necessario ed opportuno per dare esecuzione alle delibere sopra adottate, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi:*
- alla presentazione di volta in volta delle richieste di sottoscrizione delle obbligazioni convertibili, determinando altresì il numero di warrant ad esse abbinati e il relativo prezzo unitario di esercizio;*
  - alla modifica dei regolamenti limitatamente ai soli aspetti di natura formale e non sostanziale;*
  - alla predisposizione, modifica, integrazione e/o sottoscrizione e/o compimento di ogni atto, contratto, accordo, dichiarazione e documento necessario o opportuno ai fini dell'esecuzione e del completamento delle deliberazioni assunte e delle relative attività;*
  - all'emissione delle obbligazioni convertibili e dei warrant, svolgendo tutte le attività richieste a tal fine;*
  - all'emissione delle nuove azioni rivenienti dall'aumento di capitale al servizio del prestito obbligazionario e dall'aumento di capitale al servizio dei warrant, procedendo ai relativi depositi di legge ed ai conseguenti aggiornamenti delle espressioni numeriche contenute nell'art. 5 dello Statuto sociale;*
  - all'ottenimento delle eventuali approvazioni di legge per le delibere di cui sopra, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse."*

\* \* \*

### - PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRORDINARIA -

***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.***

*Signori Azionisti,*

il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di convocare l'assemblea straordinaria degli Azionisti al fine di proporre il conferimento di una delega, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale con l'esclusione del diritto di opzione, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 8 cod. civ. (la "Delega").

Vi illustriamo, quindi, le modalità ed i termini dell'operazione proposta.

#### **Oggetto della delega**

Ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di deliberazione della modificazione.

Nel caso in cui la delega conferita comprenda la facoltà dell'organo amministrativo di dare esecuzione alla stessa anche escludendo in tutto o in parte il diritto di opzione ai sensi del comma 4, prima parte, dell'art. 2441 cod. civ., all'atto dell'esercizio di tale facoltà si applica, in quanto compatibile, il comma 6 dell'art. 2441 cod. civ. e lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi nell'esercizio della delega.

Per le motivazioni e gli obiettivi meglio descritti nel prosieguo, la Delega che Vi proponiamo di conferire al Consiglio di Amministrazione comprende la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire a terzi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo (vale a dire mediante conferimento in natura) e 8 (vale a dire in sottoscrizione ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società e delle sue controllate, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione) dell'art. 2441 cod. civ.; il tutto 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 e fermo restando l'esercizio della suddetta Delega entro il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della stessa (vale a dire il termine massimo previsto dal codice civile).

#### **Motivazioni della delega e criteri per il suo esercizio**

La Delega consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie che possano rendere opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.

La Società è infatti interessata, anche a seguito dell'approvazione del nuovo piano industriale, a perseguire una fase di crescita volta alla creazione di maggior valore per i propri azionisti.

Le motivazioni sottese all'opportunità di attribuire al Consiglio di Amministrazione la Delega consistono, pertanto, nell'esigenza di poter rispondere in maniera efficiente, tempestiva ed elastica ad eventuali opportunità di operazioni straordinarie e di rafforzamento patrimoniale, secondo le necessità che si manifesteranno in dipendenza dello sviluppo dell'attività sociale.

Oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della Delega ha l'ulteriore indubbio vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione delle azioni ordinarie oggetto della stessa, in linea con la miglior prassi per operazioni similari, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

Resta peraltro inteso che, ove la Delega fosse conferita nei termini proposti, l'eventuale decisione del Consiglio di Amministrazione di eseguire aumenti di capitale rivolti a terzi, con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo (vale a dire mediante conferimento in natura), dell'art. 2441 cod. civ., a fronte di una diluizione dell'azionariato, potrebbe essere assunta solo ove giustificata da precise esigenze d'interesse sociale connesse al conferimento in natura e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili.

Ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ., si precisa sin d'ora che:

- (a) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale, fermo restando che:
  - (i) l'ammontare massimo dell'aumento di capitale da liberarsi mediante conferimenti in natura non potrà eccedere, nell'ambito della Delega conferita, l'importo di euro

- 500.000,00, e (ii) il prezzo unitario di emissione delle azioni ordinarie da emettere in esecuzione dello stesso non potrà essere inferiore a euro 0,70 (incluso il sovrapprezzo);
- (b) l'esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società e delle sue controllate, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione in conformità a piani di incentivazione o comunque di *work for equity* o similari approvati dal Consiglio stesso, con funzione incentivante per il personale chiave per la Società, stabilendo fin d'ora che il prezzo di esercizio (o *strike price*) dei diritti validi per la sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova emissione che saranno attribuiti in conformità a tali piani di incentivazione non potrà essere inferiore al prezzo unitario di euro 1,00.

Le risorse reperite con l'eventuale esercizio della Delega potranno essere destinate, oltre che alle strategie di crescita ricordate sopra, anche alle esigenze di valorizzazione degli investimenti esistenti che dovessero manifestarsi nel quinquennio successivo alla data della deliberazione assembleare di approvazione.

#### **Criteri di determinazione del prezzo di emissione**

L'esercizio della Delega comprenderà anche la facoltà di fissare, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento e i destinatari dell'aumento di capitale, fermi restando i parametri di riferimento indicati ai precedenti paragrafi a) e b).

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi in esecuzione della Delega per l'aumento di capitale sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione facendo riferimento alla prassi di mercato per operazioni similari, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale. Potrà, infatti, essere fatto riferimento a metodologie di tipo finanziario e reddituale, eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti ed utilizzati, nonché a multipli di mercato di società comparabili, eventualmente tenendo anche conto dell'andamento del prezzo delle azioni della Società rilevato nell'ultimo semestre sul sistema multilaterale di negoziazione ove le azioni sono negoziate, rispettando, per gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 4, primo periodo, dell'art. 2441 del codice civile, comunque il prezzo minimo di emissione per azione di euro 0,70 o, se superiore, fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto risultante dall'ultima situazione patrimoniale di riferimento debitamente approvata anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale.

Nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni, il Consiglio di Amministrazione dovrà quindi tenere conto, tra l'altro, del valore del patrimonio netto e delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di

borsa, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui ai commi 4, primo periodo, e 6 dell'art. 2441 cod. civ., ove applicabili.

I criteri e le motivazioni illustrati nel presente paragrafo ed in quello precedente fissano dei principi esemplificativi ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'esercizio della Delega, in particolare per individuare i soggetti ai quali offrire le azioni ordinarie eventualmente emesse ai sensi del comma 4, primo periodo dell'art. 2441 cod. civ., fermo restando l'obbligo di illustrare con apposita relazione le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione e del conferimento in natura, in conformità a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 2441 del codice civile, ove applicabile.

Rimane inteso quindi che, in occasione di ciascun eventuale esercizio della Delega, il Consiglio di Amministrazione di GO internet predisporrà le necessarie relazioni illustrative, ove verranno illustrati gli specifici criteri utilizzati per la determinazione degli elementi sopra indicati nonché le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione e del conferimento in natura, a valere sulla singola operazione.

### **Durata e ammontare della delega**

Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari al termine massimo di legge di cinque anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte. Decorso detto termine la Delega si considererà automaticamente priva di efficacia.

Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della Delega nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno comunque prontamente comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso si propone che l'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo pari al 10% del capitale sociale post aumento.

### **Modifica dello statuto sociale**

Per effetto dell'approvazione della Delega sarà necessario integrare l'articolo 5.1 del vigente statuto sociale con l'aggiunta del seguente nuovo paragrafo:

*“L'assemblea straordinaria in data [●] giugno 2020 ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione le seguenti facoltà:*

*Ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare massimo pari al 10% del capitale sociale post aumento, comprensivo di*

*sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.186.218 azioni ordinarie, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 8 dell'art. 2441 cod. civ., stabilendo: (i) che l'ammontare massimo degli aumenti di capitale da deliberare con esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ., non potrà eccedere l'importo complessivo di euro 500.000,00 (inclusivo di sovrapprezzo) con un prezzo unitario di emissione delle nuove azioni ordinarie non inferiore a euro 0,70; (ii) che il prezzo unitario di esercizio (o strike price) dei diritti validi per la sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova emissione che saranno attribuiti in conformità al comma 8 dell'art. 2441 cod. civ. (nell'ambito dei piani di incentivazione del management da approvarsi a cura del consiglio di amministrazione) non potrà essere inferiore a euro 1,00.*

*Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per:*

*(a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (nei limiti sopra individuati, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie da emettersi di volta in volta;*

*(b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società;*

*(c) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.*

*Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione della delega che precede ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:*

*(i) Il prezzo di emissione, incluso l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. (o a ciascuna sua tranche), sarà determinato dal consiglio di amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo GO internet S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 6 e 8 cod. civ., ove applicabili.*

*(ii) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ. il diritto di opzione potrà essere escluso quando tale esclusione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ.: (1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, ritenuti dal consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; (2) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società e delle sue controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari approvati dal consiglio di amministrazione.*

\* \* \*

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

**- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -**

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

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,*
- *riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione*

**DELIBERA**

- 1) *di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, nei termini e alle condizioni di cui alla "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" e alla modifica statutaria di cui al punto 2) che segue;*
- 2) *conseguentemente, di integrare l'art. 5.1 dello statuto sociale inserendo un nuovo paragrafo del seguente tenore:*

*"L'assemblea straordinaria in data [●] giugno 2020 ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione le seguenti facoltà:*

*Ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare massimo pari al 10% del capitale sociale post aumento, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.186.218 azioni ordinarie, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 8 dell'art. 2441 cod. civ., stabilendo: (i) che l'ammontare massimo degli aumenti di capitale da deliberare con esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ., non potrà eccedere l'importo complessivo di euro 500.000,00 (inclusivo di sovrapprezzo) con un prezzo unitario di emissione delle nuove azioni ordinarie non inferiore a euro 0,70; (ii) che il prezzo unitario di esercizio (o strike price) dei diritti validi per la sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova emissione che saranno attribuiti in conformità al comma 8 dell'art. 2441 cod. civ. (nell'ambito dei piani di incentivazione del management da approvarsi a cura del consiglio di amministrazione) non potrà essere inferiore a euro 1,00.*

*Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per:*

*(a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (nei limiti sopra individuati, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie da emettersi di volta in volta;*

*(b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società;*

(c) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

*Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione della delega che precede ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:*

(i) *Il prezzo di emissione, incluso l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. (o a ciascuna sua tranche), sarà determinato dal consiglio di amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo GO internet S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 6 e 8 cod. civ., ove applicabili.*

(ii) *Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ. il diritto di opzione potrà essere escluso quando tale esclusione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ.: (1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, ritenuti dal consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; (2) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società e delle sue controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari approvati dal consiglio di amministrazione.“.*

\* \* \*

**- PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA -**

**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**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra attenzione il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, redatto secondo i principi contabili nazionali (composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa), unitamente alla Relazione sulla Gestione, alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione evidenzia che il progetto di bilancio per l'esercizio al 31 dicembre 2019 registra un patrimonio netto pari a Euro 10.727.947, comprensivo della perdita netta di esercizio pari a Euro 3.320.963, dovuta principalmente alla flessione della base clienti con contestuale riduzione dei ricavi affiancata dalla riduzione dei ricavi di natura non ricorrente. Poiché la struttura di conto economico è formata da costi prevalentemente fissi tale riduzione si riversa interamente sul risultato netto su cui pesano, in aggiunta, gli ammortamenti e i canoni di leasing.

Tenendo presente che, alla data odierna, il capitale sociale ammonta a Euro 9.202.017,34, Vi chiediamo di rinviare a nuovo la sopra richiamata perdita di esercizio.

Si ricorda che il bilancio di esercizio e la relativa documentazione accompagnatoria sono stati messi a disposizione del pubblico entro i termini di legge e regolamentari applicabili presso la sede sociale e nella sezione "Investor Relations" del sito internet [www.gointernet.it](http://www.gointernet.it).

In considerazione di quanto precede, Vi invitiamo ad assumere la seguente

**DELIBERA**

*"L'Assemblea degli azionisti di GO internet S.p.A.:*

- *preso atto della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, nonché della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*
- *esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e il relativo risultato;*

**delibera**

- 1) *di approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019, che evidenzia una perdita di esercizio di Euro 3.320.963, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, unitamente alla relativa documentazione accompagnatoria (i.e. Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio sindacale e Relazione della Società di Revisione);*
- 2) *di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari ad Euro 3.320.963;*
- 3) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per compiere tutto quanto occorra per dare attuazione ed esecuzione alle suddette delibere, ivi incluso il potere di compiere ogni formalità necessaria ai fini degli adempimenti presso il competente Registro delle Imprese e per la relativa diffusione al mercato nel rispetto dei termini e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili".*

**- PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA -**

***Nomina dei membri del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti***

*Signori Azionisti,*

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, si rammenta che con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 giunge al termine anche il mandato del Collegio Sindacale. L'Assemblea degli Azionisti è pertanto chiamata a deliberare in merito alla nomina del nuovo Collegio Sindacale in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 25 dello Statuto Sociale.

In particolare, si ricorda che – ai sensi della sopra richiamata disposizione statutaria - il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea e in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

La nomina dei Sindaci sarà effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo. Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (*i.e.* entro il 16 giugno 2020).

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea (*i.e.* entro il 18 giugno 2020).

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;

(ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

L'Assemblea nomina il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza Presidente del Collegio Sindacale.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione) la nomina dei sindaci non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge.

In ogni caso, si invitano i Signori Azionisti a visionare lo Statuto Sociale disponibile presso la sede sociale ovvero sul sito internet [www.gointernet.it](http://www.gointernet.it) per una più completa presa visione delle disposizioni statutarie relative ai requisiti e ai meccanismi per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

Alla luce di quanto precede, si invita quindi l'Assemblea degli Azionisti a provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2020 - 2021 - 2022 nei termini e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni statutarie, esprimendo la preferenza per una tra le liste eventualmente presentate dai soggetti legittimati, nonché a provvedere alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale e alla determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale così nominati.

\* \* \*

**- PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA -**

***Nomina del revisore legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti.***

*Signori Azionisti,*

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, si ricorda che – con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 – scade l'incarico della società di revisione attualmente conferito a EY S.p.A. mediante delibera dell'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2017.

L'Assemblea degli Azionisti è pertanto chiamata a deliberare anche in merito al conferimento di un nuovo incarico per la revisione legale dei conti per il triennio 2020 – 2022 ai sensi del D. Lgs. 39/2010, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

A tale riguardo, si ricorda che l'articolo 26 dello Statuto Sociale dispone che la revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge, oppure, a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge, dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c.

Sottoponiamo quindi all'approvazione dell'Assemblea la proposta motivata del Collegio Sindacale relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020 - 2021 – 2022, che viene allegata in copia alla presente Relazione Illustrativa, la quale è stata elaborata sulla base dell'analisi delle offerte pervenute alla Società alla data odierna da parte delle diverse società di revisione.

In considerazione di quanto precede, Vi invitiamo ad assumere la seguente

**DELIBERA**

*“L'Assemblea degli Azionisti di GO internet S.p.A., in relazione al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria,*

*- preso atto dell'offerta economica presentata da EY S.p.A.;*

*- preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale;*

**delibera**

*1) di approvare la proposta relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020 - 2021 - 2022 alla società EY S.p.A. nei termini e alle condizioni di cui all'offerta illustrata dal Presidente;*

*2) di approvare il compenso a favore della società di revisione EY S.p.A. per l'attività di revisione legale dei conti della Società nell'importo annuale pari a Euro 19.500,00 a fronte di un monte ore stimato pari a 265, oltre a spese vive e/o accessorie, contributi (Casse di Previdenza, Consob o altre autorità di vigilanza), IVA e adeguamento in base alla variazione dell'indice Istat relativo al costo della vita;*

*3) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per compiere tutto quanto occorra per dare attuazione ed esecuzione alle suddette delibere, ivi incluso il potere di compiere ogni formalità necessaria ai fini degli adempimenti presso il competente Registro delle Imprese.".*

\* \* \*

Gubbio, 8 giugno 2020

Per Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

*Dott. Giuseppe Colaiacovo*