



RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

****,***,****

Emittente	GO internet S.p.A. Piazza Bernini s.n.c. – 06024 Gubbio (PG) Capitale sociale Euro 4.566.879,74 i.v. Codice Fiscale, Partita IVA e Numero Registro Imprese di Perugia: 02577660547
Modello di amministrazione e controllo	Tradizionale
Sito Web	www.gointernet.it
Data di approvazione della Relazione	28 novembre 2016

PREMESSA	3
1) PROPOSTA DI INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	3
2) PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.....	4

PREMESSA

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di GO internet S.p.A. (la “**Società**”) riunitosi in data 28 novembre 2016 ha deliberato, tra l’altro, di sottoporre all’assemblea ordinaria della Società, convocata per il 20 dicembre 2016 alle ore 9,30 presso la sede della Società (l’“**Assemblea Ordinaria**”), la proposta di cui al seguente punto all’ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. **Integrazione del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.**

..***

1) **PROPOSTA DI INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

In data 21 novembre 2016 e con decorrenza dalla medesima, l’amministratore indipendente Walid Bounassif ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico causa l’assommarsi dei numerosi impegni professionali. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 28 novembre 2016, ha conseguentemente deliberato, con l’approvazione del Collegio Sindacale, la nomina del Sig. Giulio Giacomo Carlo Antonello, ai sensi dell’art. 2386 cod. civ.

Sulla base delle dichiarazioni rese dall’interessato e delle informazioni a disposizione della Società, il Consiglio di Amministrazione ha valutato la sussistenza dei requisiti necessari, ai sensi di legge, per lo svolgimento del suddetto incarico e ha altresì accertato che il dott. Antonello è in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, terzo comma, del D.Lgs. 58/1998 (come richiamato dall’art. 147-ter, quarto comma) e all’art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e non ha riportato, negli ultimi cinque anni, condanne in relazioni a reati di frode né è stato associato nell’ambito dell’assolvimento dei propri incarichi ad eventi di bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione né, infine, è stato oggetto di incriminazioni ufficiali e/o destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) o di interdizione da parte di un tribunale alla carica di componente degli organi di amministrazione, di direzione o vigilanza di qualsiasi emittente. Alla data odierna non si ravvisano, inoltre, situazioni tali da far ritenere che il neoletto consigliere possa avere in futuro interessi confliggenti rispetto a quelli della Società.

Tanto premesso, si ricorda che gli amministratori nominati dal Consiglio per cooptazione ai sensi dell’art. 2386 cod. civ. “*restano in carica fino alla prossima assemblea*”. Pertanto, il consigliere indipendente cooptato scadrà con l’Assemblea Ordinaria convocata, *inter alia*, per procedere alla nomina necessaria ad integrare la composizione dell’organo amministrativo.

In ragione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea Ordinaria la proposta di confermare nella carica il consigliere cooptato dott. Antonello il cui *curriculum vitae* è a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.gointernet.it, Sezione *Governance/Consiglio di amministrazione*, e di determinare al contempo il relativo compenso.

Si precisa, infine, che l'amministratore nominato dall'Assemblea Ordinaria, secondo quanto previsto dall'art. 2386 cod. civ., scadrà dal suo mandato insieme con gli amministratori attualmente in carica e, quindi, alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016.

Si precisa che, ai fini della nomina del nuovo consigliere, in ottemperanza all'art. 16.5 dello Statuto, non trova applicazione la procedura del voto di lista e a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge.

2) PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto precede, qualora concordiate con quanto sopra proposto, Vi invitiamo ad assumere la seguente

DELIBERA

"L'Assemblea degli Azionisti di GO internet S.p.A., in relazione all'unico punto all'ordine del giorno della Assemblea Ordinaria,

- *preso atto delle dimissioni del consigliere indipendente Walid Bounassif;*
- *esaminata la proposta degli Amministratori di confermare nella carica il consigliere Giulio Giacomo Carlo Antonello cooptato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., in data 28 novembre 2016,*

delibera

- 1) di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D.Lgs. 58/1998 (come richiamato dall'art. 147-ter, quarto comma) e all'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, il Sig. Giulio Giacomo Carlo Antonello, nato a Bari, il 12 aprile 1968, residente in Svizzera, comune Collina d'Oro, Cantone Ticino, cod. fisc. NTN GLI 68D12 A662J, il cui mandato scadrà insieme a quello degli amministratori in carica e dunque fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016;*
- 2) di stabilire in favore del neoletto consigliere indipendente Giulio Giacomo Carlo Antonello un emolumento annuo lordo pari ad Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) oltre le spese;*

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, 28 novembre 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione