



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 4.852.593,94 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:	17 maggio 2018

GO internet S.p.A.

Sede legale: Piazza Bernini snc – 06024 Gubbio (PG)

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero Registro Imprese di Perugia: 02577660547

Numero R.E.A. PG-227027

Capitale Sociale Euro 4.852.593,94 i.v.

PREMESSA.....	3
1) NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEQUENTI.	3
1.1) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e durata del loro incarico.....	4
1.2) Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione	4
1.3) Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione	7

PREMESSA

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di GO internet S.p.A. (la “**Società**” o “**GO internet**”) ha deliberato di sottoporre all’attenzione dell’Assemblea Ordinaria della Società, convocata per il giorno **1° giugno 2018** alle ore 11, in prima convocazione e, occorrendo, il 4 giugno 2018, stesso luogo e ora, in seconda convocazione, la proposta di cui al seguente punto all’ordine del giorno:

Ordine del giorno

- 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
 - 1.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e durata del loro incarico;**
 - 1.2 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
 - 1.3 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione**

****.*.*.***

La presente relazione (la “**Relazione**”) è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società e sul sito internet di GO internet all’indirizzo www.gointernet.it, nella sezione Investor Relations.

1) NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’Assemblea degli Azionisti in sede Ordinaria per l’approvazione della proposta di nomina del Consiglio di Amministrazione, in seguito alle dimissioni rassegnate, in data 4 maggio 2018, dalla totalità dei Consiglieri, con effetto a far data dal 1° giugno 2018.

Le suddette dimissioni sono intervenute – a seguito della delibera da parte dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti tenutasi il 27 aprile 2018, dell’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6 c.c. (l’“**Aumento di Capitale Riservato**”), riservato in sottoscrizione a Linkem S.p.A. (“**Linkem**”) – al fine di dare esecuzione alle previsioni contenute nell’accordo di investimento sottoscritto dalla Società con Linkem in data 24 marzo 2018, cui si riferisce il comunicato stampa del 26 marzo 2018. Per maggiori informazioni in merito all’Aumento di Capitale Riservato si rimanda, inoltre, rispettivamente, ai comunicati stampa del 29 marzo e del 27 aprile 2018.

Ai sensi di legge e di Statuto, in seguito alle dimissioni presentate da tutti i Consiglieri – venendo a determinarsi la decadenza del Consiglio di Amministrazione con efficacia al 1° giugno p.v. – si rende necessario procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo.

L'Assemblea degli Azionisti è chiamata, pertanto, a deliberare in merito a (i) la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della sua durata, (ii) la determinazione del compenso annuale spettante agli amministratori.

1.1) DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DURATA DEL LORO INCARICO

Con riferimento alla determinazione del numero di Amministratori, si rammenta che l'articolo 16 dello Statuto Sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di undici, di cui almeno uno dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

Sul punto si segnala che, secondo quanto deliberato dall'Assemblea del 27 aprile 2017, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è stato determinato in n. 7 (sette).

Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'art. 16.2 dello Statuto, *“gli amministratori sono nominati per un periodo 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto”*.

1.2) NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto.

Si ricorda che la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire sulla base di liste di candidati, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto di presentare una lista gli azionisti che – da soli o congiuntamente – rappresentano almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Si rammenta, inoltre, che, al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede della Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (ossia entro il **26 maggio 2018**), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile.

Con specifico riguardo alla predisposizione delle liste e alla composizione del Consiglio di Amministrazione, si ricorda, in particolare, quanto segue.

Le liste contengono un numero di candidati da un minimo di uno ad un massimo pari al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza sopra richiamati.

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 20 aprile 2017) ovvero, qualora la data di eventuale convocazione successiva non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione.

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 22 aprile 2017).

Le liste devono essere depositate corredate dalla documentazione e dalle informazioni richieste dallo Statuto e dalla normativa vigente. A tal fine, si rammenta, in particolare, che, unitamente alle liste, devono essere forniti: (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente in relazione alla carica di Amministratore; (iii) i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato. Per i candidati che, all'interno della lista, vengono indicati quali indipendenti ai sensi di legge devono essere depositate anche le dichiarazioni con le quali questi ultimi attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Si ricorda, inoltre, che, con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, la Consob ha raccomandato ai soci che presentano una "lista di minoranza" in occasione dell'elezione dell'organo di amministrazione di depositare, unitamente alla lista, *"una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144- quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto"*, specificando *"le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state*

considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni?'

Si osserva che almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Per quanto riguarda il meccanismo di nomina del Consiglio di Amministrazione, si ricorda che, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, alla elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

- (i) al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere;
- (ii) i quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in una unica graduatoria decrescente;
- (iii) risulteranno eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori da eleggere fissato dall'assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato della prima lista che ha ottenuto il quoziente più basso ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- (iv) nel caso in cui, per completare il consiglio, più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori;
- (v) nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto alcun amministratore ovvero tutte abbiano ottenuto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti;
- (vi) in caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti;
- (vii) qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un amministratore indipendente, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto.

Si rammenta infine che, nel caso in cui venga presentata una sola lista l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

Si invitano i Signori Azionisti a visionare lo Statuto Sociale disponibile presso la sede sociale ovvero sul sito *internet* www.gointernet.it per una più completa presa visione delle disposizioni statutarie relative ai requisiti e ai meccanismi per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le liste devono essere depositate presso la società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in prima convocazione (ossia entro **il 25 maggio**). Unitamente alle liste devono essere depositati i *curriculum* professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della società (all'indirizzo www.gointernet.it) almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'assemblea (ossia entro **il 26 maggio**).

Tutto ciò premesso, si invita l'Assemblea degli Azionisti a deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione in conformità alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili, mediante la nomina degli stessi tra le liste che perverranno alla Società nei modi e nei termini previsti e ad assumere le ulteriori deliberazioni inerenti.

1.3) DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vi ricordiamo, da ultimo, che ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, siete chiamati a determinare il compenso da corrispondere al Consiglio di Amministrazione.

Si rammenta che il compenso annuo lordo dei membri del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, eletti dall'Assemblea del 27 aprile 2017 in numero 7 (sette) componenti, con riferimento all'esercizio 2017, secondo quanto deliberato in tale sede, è pari a complessivi Euro 311.000,00 (trecentoundicimila/00), per l'intera durata della loro carica, oltre ad eventuali contributi di legge e spese documentate per l'esercizio della carica medesima.

Il Consiglio di Amministrazione si astiene dal formulare specifiche proposte quanto alla remunerazione dei Consiglieri e invita, pertanto, i Signori Azionisti a determinare il compenso annuo complessivo da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ., da destinare agli Amministratori investiti di particolari cariche e da ripartire tra i suoi componenti in

conformità alle deliberazioni che saranno assunte in proposito dal Consiglio di Amministrazione stesso e tenuto conto delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dell'Assemblea.

.*.**

Tutto ciò premesso, si invitano i Signori Azionisti a presentare le candidature alla carica di Amministratore, in conformità alla disciplina statutaria sopra richiamata e, tenuto conto delle candidature proposte, e a procedere alla votazione per:

- (i) l'elezione degli Amministratori, previa fissazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, per un periodo di 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020;
- (ii) fissare l'emolumento annuo complessivo da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ., da destinare agli Amministratori investiti di particolari cariche e da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni che saranno assunte in proposito dal Consiglio di Amministrazione stesso.

.*.**

Gubbio, li 17 maggio 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

