

REPERTORIO N. 121.033

RACCOLTA N. 21.091

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno venti dicembre duemilasedici, alle ore nove e  
minuti cinquanta circa

In Gubbio, Piazza Bernini, presso gli uffici della società  
avanti a me ENZO PAOLUCCI notaio residente in Perugia ed  
iscritto nel Collegio Notarile di questa città

è comparso il signor

**Dr. ALESSANDRO RONCHI** nato a Gubbio (PG) il 16 agosto 1972,  
domiciliato per la carica presso la sede della società,  
codice fiscale: RNC LSN 72M16 E2560.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità  
personale e qualifica io notaio sono certo, agendo - in via  
provvisoria ed in sostituzione del Presidente del Consiglio  
di Amministrazione assente - nella sua qualità di

Consigliere di Amministrazione della società **"GO INTERNET**

**S.P.A."** con sede in Comune di Gubbio, Piazza Bernini, senza  
civico, capitale sociale euro **4.566.879,74** (quattromilioni

**cinquecentosessantaseimila ottocentosettantanove virgola**

**settantaquattro)** interamente sottoscritto e versato,

**suddiviso in 10.605.369 azioni senza valore nominale,**

immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte

Titoli S.p.A in regime di dematerializzazione, ammesse alla

negoziazione su AIM ITALIA/Mercato Alternativo del capitale

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, **codice**

**fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di**

**Perugia: 02577660547**, mi richiede di redigere il verbale

dell'assemblea ordinaria e straordinaria della società

sopraindicata che mi dichiara riunita in questo giorno,

luogo ed ora, ove è stata convocata per le ore nove e minuti

trenta in unica convocazione.

Il componente, dopo aver **rivolto** un cordiale benvenuto a

tutti gli intervenuti **assume**, come detto in via provvisoria,

la presidenza dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

**Comunica e segnala** innanzitutto che l'Assemblea è chiamata a

discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

##### Parte Ordinaria

- **Integrazione del Consiglio di Amministrazione;**

**delibere inerenti e conseguenti.**

##### Parte Straordinaria

- **Revoca delle delibere del 9 dicembre 2015 di (i)**

**emissione, ai sensi dell'art. 2420-bis, cod. civ., in**

**una o più volte, di obbligazioni convertibili, con**

**esclusione del diritto di opzione, sino ad un importo**

**massimo di Euro 4.000.000,00 (quattro milioni virgola**

**zero zero) e (ii) di aumento del capitale al servizio**

**esclusivo della conversione delle menzionate**

**obbligazioni; delibere inerenti e conseguenti.**

**Comunica e segnala:**

- che l'avviso di convocazione della presente Assemblea - ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare e dell'art. 11 dello Statuto - è stato pubblicato sul sito *internet* della Società e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" del primo dicembre 2016. La convocazione è stata inoltre resa nota al mercato tramite diffusione, in pari data, di apposito comunicato stampa;

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

(i) il capitale sociale è di Euro **4.566.879,74**, sottoscritto e versato, suddiviso in numero 10.605.369 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, come da articolo 5 dello Statuto della Società;

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

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

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

**Richiede** formalmente che i partecipanti all'Assemblea odierna dichiarino l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto.

Non viene effettuata alcuna dichiarazione in tal senso.

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

**Dichiara** che sono intervenuti i seguenti azionisti:

- FRANCO COLAIACOVO GOLD S.R.L., titolare di n.

3.185.062 azioni pari al 30,033% del capitale in persona di  
Marcello Cortesi, per delega;

- WN S.R.L. titolare di 1.622.242 azioni pari al

15,296% del capitale in persona del comparente,  
Amministratore Unico;

- COMPAM FUND, titolare di 5.500 azioni pari allo

0,052% del capitale in persona di Annalisa Ronchi, per  
delega;

- BLUE LAKE SICAV- SIF, titolare di 1.040.500 azioni

pari al 9,811% del capitale in persona di Annalisa Ronchi,  
per delega;

- BLUE LAKE SICAV- SIF, titolare di 590.388 azioni

pari al 5,567% del capitale in persona di Annalisa Ronchi,  
per delega;

con la precisazione che - in relazione all'azionista BLUE

LAKE SICAV - SIF - le azioni sopra indicate sono state

distinte in due blocchi separati in ragione della loro

appartenenza a due comparti della medesima SICAV

(contraddistinti rispettivamente con i numeri 24052750 e  
24052749)

essendo intervenuti azionisti rappresentanti, in proprio o

per delega, n. 6.443.692 (seimilioni

quattrocentoquarantatremila seicentonovantadue) azioni

ordinarie, pari a circa il 60,759% del capitale sociale con

diritto di voto, l'Assemblea è validamente costituita nei

termini di legge e di Statuto e può deliberare su quanto

posto all'ordine del giorno. Ciò alle ore nove e minuti

cinquantacinque circa.

A questo punto il comparente Dr. Alessandro Ronchi invita

l'assemblea ad eleggere il proprio Presidente ai sensi

dell'articolo 14.1 dello statuto precisando che il

Presidente del Consiglio di Amministrazione è impedito dal

partecipare all'odierna riunione trovandosi all'estero per

inderogabili impegni di lavoro.

L'assemblea con voto unanime di tutti i soci presenti e

rappresentati espresso verbalmente

DELIBERA

1. di eleggere a proprio Presidente il Dr. Alessandro

Ronchi, come sopra generalizzato.

In esito a ciò il Dr. Alessandro Ronchi assume formalmente e

definitivamente le funzioni di Presidente dell'Assemblea e

conferma la designazione dello scrivente notaio per la

redazione del relativo verbale.

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

Essendosi già provveduto alla lettura dell'ordine del

giorno, alle comunicazioni relative alla pubblicazione

dell'avviso di convocazione, alla verifica dei quorum e

delle deleghe e dell'eventuale carenza di legittimazione al

voto dei presenti nonché all'accertamento della valida

costituzione dell'assemblea,

il Presidente **comunica, informa e dà atto** che:

- la documentazione relativa ai diversi argomenti all'ordine

del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti

pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile;

- contestualmente alla pubblicazione dell'Avviso di

Convocazione, sono stati messi a disposizione del pubblico:

(i) i **moduli** utilizzabili in via facoltativa per il

**voto per delega; e**

(ii) le relazioni illustrative relative alle proposte

di cui all'Ordine del Giorno.

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

- secondo le risultanze della documentazione disponibile,

integrate dalle comunicazioni ricevute dalla Società e

dalle altre informazioni a disposizione, possiedono azioni

con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale:

-- il socio Franco Colaiacovo Gold srl, titolare di

3.185.062 azioni, pari al 30,033% del capitale;

-- il socio WN S.r.l., titolare di 1.622.242 azioni, pari al

15,296% del capitale;

-- la società COMPASS ASSET MANAGEMENT SA, titolare di n.

1.464.738 azioni, pari al 15,41% del capitale, non

direttamente ma quale asset manager di BLUE LAKE SICAV - SIF

e COMPAM FUND;

- le azioni detenute da Franco Colaiacovo Gold S.r.l. sono state costituite in pegno a favore di Unicredit S.p.A., con atto a mio rogito del 26 novembre 2015, rep. n. 120.465, con mantenimento del diritto di voto in capo al socio;

- l'elenco nominativo dei partecipanti, con evidenza degli azionisti intervenuti in proprio o per delega ed aventi diritto al voto sulla base della comunicazione pervenuta da Monte Titoli Spa, dei soggetti delegati, del numero di azioni possedute o rappresentate, degli amministratori e dei sindaci presenti, completo di tutti i dati richiesti dalle applicabili disposizioni di legge, disponibile all'ingresso della sala, viene allegato sotto la lettera "A" in fotocopia al presente verbale quale parte integrante dello stesso;

- il testo vigente dello Statuto sociale è disponibile all'ingresso della sala unitamente al materiale relativo agli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

\*\*,\*,\*,\*\*

**Dà atto**, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 122 del TUF, che alla Società consta l'esistenza di un patto parasociale concernente, tra l'altro, le azioni di GO internet S.p.A. sottoscritto in data 6 giugno 2014 tra Franco Colaiacovo Gold S.r.l. (già Gold Holding S.r.l.), WN

S.r.l., il dott. Alessandro Frizzoni, il dott. Alessandro Ronchi e il dott. Flavio Ubaldi e la Dr.ssa Cristina Ubaldi e da ultimo modificato in data 10 novembre 2015.

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

**Informa** che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Signori:  
esso comparente, Morena Mariotti e Luca Magnanelli;  
per il Collegio Sindacale sono presenti i sindaci effettivi Giuseppe Zottoli ed Enrico De Bernardi;  
gli altri Amministratori ed il Presidente del Collegio Sindacale hanno giustificato la loro assenza.

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

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

**Precisa** che gli azionisti che volessero prendere la parola dovranno prenotarsi ogni volta pronunciando distintamente il proprio nome.

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

**Informa** che:

- lo svolgimento dell'Assemblea viene audio registrato al solo fine di facilitare la redazione del relativo verbale.

La registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale e

quindi sarà cancellata. Viceversa, ricorda che non sono consentite registrazioni audio e video dei lavori da parte degli intervenuti;

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

- per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei lavori, assiste all'Assemblea la dipendente della società Chiara Migliarini.

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

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

**Prega** gli intervenuti, in proprio o per delega, nel limite del possibile di non abbandonare la sala fino a quando le

operazioni di scrutinio non saranno terminate e le relative dichiarazioni comunicate.

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

**Segnala** altresì che, nel caso di rilascio di più schede a un unico delegato, la procedura considererà automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali schede non consegnate al personale addetto, ove il delegato si sia allontanato consegnando solo una o alcune schede. Nel caso di rientro in sala gli azionisti interessati dovranno ritirare dal personale addetto la scheda di partecipazione ai fini della rilevazione dell'ora e quindi della registrazione della presenza.

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

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

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

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

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente precisa che, poiché per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con anticipo rispetto alla data della riunione, ne ometterà la lettura.

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

**Comunica che** non sono pervenute domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter, TUF e di Statuto.

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

Passando quindi alla trattazione del **primo ed unico punto** all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria:

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

**Omette** la lettura della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto in esame, considerato che la stessa è stata messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, con anticipo rispetto alla data della riunione.

**Ricorda** che 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 previo accertamento - sulla base delle dichiarazioni rese dall'interessato e delle informazioni a disposizione della Società - della sussistenza in capo allo stesso dei requisiti necessari ai sensi di legge per lo svolgimento del suddetto incarico oltreché 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.

**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 deve quindi provvedere l'Assemblea con le maggioranze di legge.

**Propone** pertanto che, così come esposto nella relazione illustrativa, l'Assemblea Ordinaria confermi nella carica il consigliere cooptato Giulio Giacomo Carlo Antonello determinando al contempo il relativo compenso.

**Dà lettura** della proposta di delibera.

**PROPOSTA DI DELIBERA**

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, 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.*

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

#### **DISCUSSIONE**

**Apri** la discussione, raccomandando di svolgere interventi

attinenti al punto in trattazione e ricordando a coloro che

intendessero prendere la parola di prenotarsi, di dichiarare

sin d'ora il proprio nominativo e che il periodo a

disposizione di ciascun oratore è determinato in 10 (dieci)

minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle

eventuali repliche, la cui durata è fissata in 2 (due)

minuti, sarà possibile formulare le dichiarazioni di voto.

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

Il Presidente **Apri** la discussione che dichiara però subito chiusa nessuno avendo chiesto la parola.

**Comunica** che in questo momento sono presenti azionisti portatori, in proprio o per delega, di 6.443.692 azioni ordinarie, pari al 60,759% del capitale sociale avente diritto di voto (ciò alle ore dieci e minuti cinque circa).

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

**Mette** in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata data lettura.

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

Poichè tutti i soci presenti o rappresentati esprimono per alzata di mano voto favorevole

**dichiara**

che la proposta è stata approvata all'unanimità.

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

Passando quindi alla trattazione del **primo ed unico punto** all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria,

- 1) revoca delle delibere del 9 dicembre 2015 di (i) emissione, ai sensi dell'art. 2420-bis, cod. civ., in una o più volte, di obbligazioni convertibili, con esclusione del diritto di opzione, sino ad un importo massimo di Euro 4.000.000,00 (quattro milioni virgola**

zero zero) e (ii) di aumento del capitale al servizio

esclusivo della conversione delle menzionate

obbligazioni; delibere inerenti e conseguenti

Omette la lettura della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto in esame, considerato che la stessa è stata messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, con anticipo rispetto alla data della riunione.

Dà atto che in data 23 ottobre 2015 il Consiglio di Amministrazione ha approvato di convocare l'Assemblea Straordinaria dei soci al fine di sottoporre agli azionisti la proposta di emissione, ai sensi dell'art. 2420-bis, cod. civ., in una o più volte, di obbligazioni convertibili (le "**Obbligazioni**"), con esclusione del diritto di opzione, sino ad un importo massimo di Euro 4.000.000,00 (il "**Prestito Obbligazionario**" o il "**Prestito**") oltre all'aumento del capitale sociale (l'**Aumento di Capitale**) al servizio esclusivo della conversione delle menzionate obbligazioni, da liberarsi in una o più volte, mediante emissione di azioni di compendio (le "**Azioni di Compendio**") aventi lo stesso godimento e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie Go internet S.p.A. in circolazione alla data di emissione.

Ricorda che il Prestito aveva la finalità di: (a) consolidare la presenza della Società sul mercato italiano

di riferimento nelle regioni Marche ed Emilia Romagna; (b)

ampliare l'infrastruttura di rete attraverso l'installazione

di nuove stazioni radio che consentono la distribuzione

della connessione *internet* della Società in tecnologia

LTE-4G (*Long Term Evolution*); (c) ampliare il bacino di

utenti e aumentare il numero e la qualità dei servizi

offerti; (d) reperire nuove risorse finanziarie per il

perseguimento degli obiettivi strategici previsti dal piano

industriale 2016-2020 approvato dal Consiglio di

Amministrazione il 23 ottobre 2015 (gli "**Obiettivi**

**Strategici**").

**Dà atto** che l'Assemblea Straordinaria del 9 dicembre 2015

aveva approvato, tra l'altro, l'emissione, ai sensi

dell'articolo 2420-*bis* cod. civ., delle Obbligazioni e il

contestuale Aumento di Capitale al servizio esclusivo della

conversione delle Obbligazioni, da liberarsi in una o più

volte mediante emissione delle Azioni di Compendio aventi lo

stesso godimento e le stesse caratteristiche delle azioni

ordinarie GO *internet* in circolazione alla data di

emissione.

**Rammenta** inoltre che, con l'occasione, l'Assemblea aveva

conferito al Consiglio di Amministrazione i necessari

poteri, *inter alia*, per l'approvazione del regolamento del

prestito obbligazionario e per definire, in prossimità

dell'avvio dell'operazione di emissione, l'ammontare

definitivo, la tempistica e i termini dell'offerta delle obbligazioni convertibili.

**Dà atto** che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 8 novembre 2016 per deliberare sui termini e le condizioni di emissione del prestito obbligazionario convertibile e del conseguente aumento di capitale a servizio dello stesso, ha deliberato di convocare l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti al fine di sottoporre alla stessa la proposta di non dar corso all'avvio dell'operazione di emissione del prestito obbligazionario convertibile denominato "GO INTERNET CONVERTIBILE 6% 2016 - 2021", con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2420-bis cod. civ. e quindi di revocare le relative delibere assembleari del 9 dicembre 2015 il tutto per le ragioni meglio precisate nella relazione illustrativa.

**Dà lettura** della proposta di delibera.

**PROPOSTA DI DELIBERA**

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 Straordinaria,

- preso atto della Relazione illustrativa degli

Amministratori dell'8 novembre 2016 sul primo ed unico

punto all'ordine del giorno per la parte Straordinaria;

- preso atto di quanto esposto,

**delibera**

1) di approvare la proposta di revoca delle delibere del

9 dicembre 2015 di (i) emissione, ai sensi dell'art.

2420-bis, cod. civ., in una o più volte, di

obbligazioni convertibili, con esclusione del diritto

di opzione, sino ad un importo massimo di Euro

4.000.000,00 (quattro milioni virgola zero zero) e

(ii) aumento del capitale a servizio esclusivo della

conversione delle menzionate obbligazioni;

2) di eliminare, in conseguenza, il secondo comma

dell'art. 5.1 dello Statuto Sociale relativo al

capitale sociale nei termini di cui al testo riportato

nella Relazione Illustrativa degli Amministratori;

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 di pubblicare, ai

*sensi di legge, il testo aggiornato dello Statuto*

*sociale.*

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

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

Nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione.

**Comunica** che in questo momento sono presenti azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 6.443.692 azioni ordinarie, pari al 60,759% del capitale sociale avente diritto di voto (ciò alle ore dieci e minuti quindici circa).

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

**Mette** in votazione per alzata di mano la proposta di delibera sul primo ed unico punto dell'ordine del giorno in parte straordinaria di cui è stata data lettura.

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

Poichè tutti i soci presenti o rappresentati esprimono per  
alzata di mano voto favorevole

dichiara

che la proposta è stata approvata all'unanimità.

Nessuno chiedendo la parola ed essendo esauriti gli  
argomenti all'ordine del giorno il Presidente ringrazia gli  
interventuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore dieci e  
minuti venti circa.

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

Al presente verbale viene allegato sotto la lettera "B" il  
testo dello statuto aggiornato a quanto sopra deliberato.

Mi si esime dal dar lettura degli allegati.

Ai fini della normativa antiriciclaggio si dà atto che il  
comparsente è munito di carta d'identità n. AX 9518850  
rilasciata dal Comune di Gubbio il 13 luglio 2016.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale  
ho dato lettura alla parte che lo approva, lo conferma ed  
alle ore undici e minuti venti circa lo sottoscrive con me  
notaio.

Consta di ventuno fogli scritti in maggior parte con mezzi  
elettronici a norma di legge da persona di mia fiducia ed in  
piccola parte di mia mano sopra venti pagine per l'intero e  
sin qui della presente.

F.to ALESSANDRO RONCHI

F.to ENZO PAOLUCCI Notaio





**Allegato "B" all'atto Rep. n. 121.033/21.091**

**TITOLO I**  
**COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Articolo 1**

1.1 È costituita una società per azioni denominata: "GO internet S.p.A.".

**Articolo 2**

2.1 La Società ha sede legale in Gubbio (PG).

**Articolo 3**

3.1 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

**TITOLO II**  
**OGGETTO DELLA SOCIETÀ**

**Articolo 4**

4.1 La Società ha per oggetto:

- l'installazione e l'esercizio con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti ed attrezzature fissi e mobili, stazioni radioelettriche, collegamenti per le radiocomunicazioni mobili marittime, reti dedicate e/o integrate, per l'espletamento, la gestione e la commercializzazione, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazioni, quali anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie, e per lo svolgimento delle attività ad essi anche indirettamente connesse, comprese quelle di progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione, integrazione e commercializzazione di prodotti, servizi, reti e sistemi di telecomunicazioni, informatici, ed elettronici, e in genere di soluzioni ICT (*Information Communication Technology*) per l'utilizzatore finale;

- l'acquisto e rivendita di traffico telefonico sia in Italia che all'estero di telefonia mobile e fissa e, pertanto, svolgimento dell'attività connessa a tale qualifica;
- lo svolgimento di attività connesse o strumentali, ivi comprese le attività editoriali, pubblicitarie, informatiche, telematiche e multimediali ed in genere le attività commerciali, finanziarie, immobiliari, di ricerca, formazione e consulenza;
- l'assunzione - quale attività non prevalente - di partecipazioni in società o imprese che svolgano attività rientranti nello scopo sociale o comunque rispetto ad esso connesse, complementari o analoghe;
- il controllo, il coordinamento strategico, tecnico, amministrativo-finanziario nonché l'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria e delle società a imprese controllate, a tal fine compiendo ogni connessa operazione.

In relazione a quanto sopra previsto, la Società potrà compiere ogni altra attività connessa ad esigenze informatiche.

La Società potrà compiere ogni operazione finanziaria, bancaria, mobiliare ed immobiliare che fosse ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale o ad essa connessa con esclusione comunque delle attività riservate a soggetti in possesso di particolari requisiti e dunque con esclusione anche dell'attività di finanziamento nei confronti del pubblico. Potrà effettuare il finanziamento alle società, enti od imprese cui partecipa o che controlla e dalle quali è partecipata o controllata ed, eventualmente, anche ad altre società, enti od imprese, quando l'organo amministrativo ne ravvisi l'opportunità in relazione al conseguimento dei propri fini sociali. Potrà rilasciare garanzia nell'interesse di società partecipate ed a favore di terzi solo laddove tale attività abbia carattere residuale e sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale. Queste attività non possono essere svolte nei confronti del pubblico.

**TITOLO III**  
**CAPITALE - AZIONI - CONFERIMENTI - RECESSO**

**Articolo 5**

- 5.1 Il capitale sociale è di euro 4.566.879,74 (quattromilionicinquecentosessantaseimilaottocentosettantanove/74) i.v., diviso in numero 10.605.369 (diecimilioneiseicentocinquemilatrecentosessantannove) azioni senza indicazione del valore nominale.
- 5.2 L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.
- 5.3 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.
- 5.4 L'Assemblea ha la facoltà di emettere tutte le categorie di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie previste dalla legge.
- 5.5 L'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi in conformità alle disposizioni applicabili. Con la deliberazione di emissione vengono stabilite le caratteristiche, i diritti che conferiscono, le sanzioni per inadempimento e le modalità di trasferimento e di circolazione.
- 5.6 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, 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.

**Articolo 6**

- 6.1 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi

degli artt. 83-*bis* e ss. del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni ("TUF").

- 6.2 Le azioni ordinarie sono indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione *mortis causae*. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni ordinarie è disciplinato dalla normativa vigente. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

#### **Articolo 7**

- 7.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
- 7.2 I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

#### **Articolo 8**

- 8.1 Il socio può recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

### **TITOLO IV**

#### **OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO E SCAMBIO - PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

#### **Articolo 9**

- 9.1 A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del TUF).
- 9.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di

scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.

- 9.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.
- 9.4 La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.
- 9.5 Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A.
- 9.6 I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.
- 9.7 La Società, gli azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il

*Panel* per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il *Panel* risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il *Panel* esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana S.p.A.

#### **Articolo 10**

- 10.1 Ai sensi del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "**Regolamento AIM Italia**"), è applicabile la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, *pro tempore* vigente (la "**Disciplina sulla Trasparenza**"), salvo quanto qui previsto.
- 10.2 Ciascun socio dovrà comunicare alla Società il raggiungimento o il superamento di una partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari al 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95% - ovvero le diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili, (la "**Partecipazione Significativa**") - nonché la riduzione al di sotto delle suddette soglie.
- 10.3 Il raggiungimento o il superamento, in aumento o in diminuzione, della Partecipazione Significativa costituisce un "Cambiamento Sostanziale" che deve essere comunicato alla Società entro 4 (quattro) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui il soggetto è venuto a conoscenza dell'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione, ovvero da quello in cui il soggetto tenuto all'obbligo è venuto a conoscenza degli eventi che comportano modifiche del capitale

sociale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.

10.4 L'inadempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative comporta la sospensione del diritto di voto delle azioni e degli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa.

10.5 La Società può richiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata, i dati identificativi degli Azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data. Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza dei soci, si applica quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza; in tal caso, ove non diversamente stabilito dalla normativa applicabile, la ripartizione dei costi avverrà in parti uguali tra la Società e i soci richiedenti.

#### **Art. 10-bis**

10.1-*bis* Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati etc. si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito *internet* (la "**Procedura**") ed alla normativa *pro tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.

In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa

autorizzate, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il consiglio di amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) c.c. Fermi restando i *quorum* previsti al successivo articolo 15.2, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto.

La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

## **TITOLO V**

### **ASSEMBLEA**

#### **Articolo 11**

- 11.1 L'Assemblea viene convocata, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione assembleare, mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Milano Finanza o Italia Oggi. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.
- 11.2 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.
- 11.3 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

#### **Articolo 12**

- 12.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore vigenti*.
- 12.2 I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

#### **Articolo 13**

13.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

13.2 La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica mediante il ricorso a una delle seguenti modalità indicate di volta in volta nell'avviso di convocazione: (i) invio della delega all'indirizzo di posta elettronica - eventualmente certificata se così richiesto dalla normativa applicabile - indicato nell'avviso di convocazione; (ii) utilizzo dell'apposita sezione del sito *internet* della Società indicata nell'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica Assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.

#### **Articolo 14**

14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, l'Assemblea elegge il proprio presidente.

14.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente, con funzione di segretario.

14.3 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

#### **Articolo 15**

15.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento AIM Italia.

15.2 Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e

straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

15.3 E' necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), del codice civile, nelle seguenti ipotesi:

- (i) acquisizioni di partecipazioni in imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale;
- (ii) cessioni di partecipazioni in imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del *business*" ai sensi del Regolamento AIM Italia;
- (iii) richiesta di revoca dalle negoziazioni sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, fermo restando che in tal caso l'Assemblea si costituisce con le maggioranze di legge e delibera con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti.

## **TITOLO VI**

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 16**

16.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero minimo di tre membri ad un numero massimo di undici, secondo la determinazione dell'Assemblea, di cui almeno uno dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (l' "**Amministratore Indipendente**").

16.2 Gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e 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 dal presente Statuto.

16.3 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è

effettuata sulla base di liste di candidati. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) 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.

Le liste contengono un numero di candidati da un minimo di 1 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 di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione 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. Unitamente alle liste sono 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 almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.

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.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono

sono considerate come non presentate.

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.

*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.

In caso di presentazione di 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.

16.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica.

16.5 Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge.

16.6 Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli

amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione dovrà intendersi decaduto e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Collegio Sindacale, che nel frattempo potrà compiere gli atti di ordinaria amministrazione, per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione stesso.

#### **Articolo 17**

17.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente; può eleggere un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

17.2 Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto.

17.3 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

#### **Articolo 18**

18.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da qualsiasi Consigliere in carica.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

18.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente della riunione ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **Articolo 19**

19.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere nominato dai presenti.

#### **Articolo 20**

20.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

#### **Articolo 21**

21.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale.

22.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; (e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

## **Articolo 22**

22.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo e/o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

22.2 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

## **Articolo 23**

23.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano sia al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente se nominato. Spetta anche agli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti delle proprie attribuzioni. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

23.2 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

## **Articolo 24**

24.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

## **TITOLO VII**

### **COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

## **Articolo 25**

25.1 Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi con scadenza alla data di Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili

25.2 L'Assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Oltre al compenso annuo, ai Sindaci spetta il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

25.3 I sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

25.4 Attribuzioni e doveri del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti per legge.

25.5 La nomina dei Sindaci è 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% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria. Ogni azionista può concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono 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 sindaco. 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.

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.

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 vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un sindaco effettivo subentra, fin dalla successiva Assemblea, il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito.

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.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano alle Assemblee che devono procedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

25.6 Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che: (a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; (b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

#### **Articolo 26**

26.1 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.

26.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.

### **TITOLO VIII**

#### **BILANCIO ED UTILI**

#### **Articolo 27**

27.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

27.2 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili, con facoltà di adottare la redazione

in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

#### **Articolo 28**

28.1 Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

### **TITOLO IX**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Articolo 29**

29.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

### **TITOLO X**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE**

#### **Articolo 30**

30.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto si applicano le norme di legge.

F.to ALESSANDRO RONCHI

F.to ENZO PAOLUCCI Notaio

