



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

GO internet S.p.A.

Sede legale: Piazza Bernini s.n.c. – 06024 Gubbio (PG)

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

Numero R.E.A. PG-227027

Capitale Sociale Euro 4.566.879,74 i.v.

PREMESSA	3
1) PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2016	3
2) PROPOSTA DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	3
PROPOSTA DI NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE	3
4) PROPOSTA DI NOMINA DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI.....	3

PREMESSA

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di GO internet S.p.A. (la “**Società**” o “**GO**”) riunitosi in data 22 marzo 2017 ha deliberato, tra l’altro, di sottoporre all’Assemblea Ordinaria della Società, convocata per il giorno 27 aprile 2017, alle ore 11:30, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 28 aprile 2017, stesso luogo e ora, in seconda convocazione (l’“**Assemblea Ordinaria**”), il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 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 Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Nomina dei membri del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Nomina del revisore legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti.

..***

- 1) **APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016 CORREDATO DEI RELATIVI DOCUMENTI ACCOMPAGNATORI (RELAZIONE SULLA GESTIONE, RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE, RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE); DELIBERE 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 2016, 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 2016 registra un patrimonio netto pari a Euro 7.504.902, comprensivo della perdita netta di esercizio pari a Euro 1.208.061, dovuta principalmente ai canoni di leasing - per Euro 2.196.556,25 - derivanti da investimenti effettuati nel corso dell’esercizio ed in esercizi precedenti mediante la sottoscrizione di contratti di leasing aventi ad oggetto beni strumentali (stazioni radio base, hardware core network, CPE) necessari per lo sviluppo della rete. Inoltre, la suddetta perdita di esercizio tiene

conto della quota di ammortamento, pari a Euro 66.025,04, relativa ai costi di “aumento di capitale” iscritti tra i costi di impianto ed ampliamento, per complessivi Euro 330.125,18.

Tenendo presente che, alla data odierna, il capitale sociale ammonta a Euro 4.566.879,74, 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 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.

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 primo punto all’ordine del giorno,

- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione nonché della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;
- esaminato il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2016 e il relativo risultato;

delibera

- 1) di approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2016, come illustrato dal Presidente, unitamente alla relativa documentazione accompagnatoria (i.e. Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione), che registra una perdita netta di esercizio pari a Euro 1.208.061;
- 2) di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 1.208.061;
- 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.

2) NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all’ordine del giorno, si ricorda che - con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 - giunge al termine il mandato triennale del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica.

L’Assemblea degli Azionisti è pertanto chiamata 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 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e (iii) la determinazione del compenso annuale spettante agli amministratori.

In relazione a quanto precede, 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.

Gli amministratori sono quindi 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.

Si rammenta inoltre che la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire sulla base della presentazione di liste di candidati, avendo diritto a 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.

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).

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.

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.

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, ivi inclusa la nomina del Presidente.

Si invita inoltre l'Assemblea a determinare il compenso complessivo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti di particolari cariche, che potrà essere poi suddiviso a cura del Consiglio medesimo ai sensi di legge.

3) NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, si rammenta che con l'Assemblea di approvazione del

bilancio al 31 dicembre 2016 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 20 aprile 2017) 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.

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).

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 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 2017 - 2018 - 2019 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.

4) NOMINA DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Signori Azionisti,

con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, si ricorda che – con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 – scade l'incarico della società di revisione attualmente conferito a Reconta Ernst & Young S.p.A. mediante delibera dell'Assemblea Straordinaria del 6 giugno 2014.

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 2017 – 2019 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 2017 - 2018 – 2019, 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 quarto punto all'ordine del giorno,

- preso atto dell'offerta economica presentata da Ernst&Young S.p.A.;*
- preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale;*

delibera

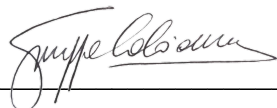
- 1) di approvare la proposta relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017 - 2018 - 2019 alla società Ernst&Young S.p.A. nei termini e alle condizioni di cui all'offerta illustrata dal Presidente;*
- 2) di approvare il compenso a favore della società di revisione Ernst&Young S.p.A. per l'attività di revisione legale dei conti della Società nell'importo annuale pari a Euro 29.500 a fronte di un monte ore stimato pari a 447, 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, 12 aprile 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, reading "Giuseppe Colaiacovo", written over a horizontal line.

Dott. Giuseppe Colaiacovo