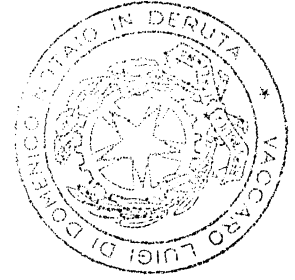


214 /2014

**GO INTERNET S.P.A.  
VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**



**GO INTERNET S.p.A.  
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEL GIORNO 29 MAGGIO 2017**

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 29 del mese di maggio, alle ore 11.00, presso la sede legale della Società, in Gubbio (PG), Piazza Bernini s.n.c, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea degli Azionisti di GO internet S.p.A., per deliberare in merito al seguente

**ordine del giorno**

- 1) Nomina dei membri del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dello Statuto sociale, assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Giuseppe Colaiacovo, il quale, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da Segretario Chiara Migliarini, presente, che accetta.

Il Presidente dell'adunanza, nella qualità *ut supra*, constata e dà atto che:

- l'assemblea degli azionisti è stata regolarmente convocata per oggi, in prima convocazione, in questo luogo e ora, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato su "Italia Oggi" e sul sito web della Società secondo i termini e le modalità di legge. La suddetta convocazione è stata inoltre resa nota al mercato tramite diffusione di apposito comunicato stampa in data 10 maggio 2017;
- 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.
- sono intervenuti tre azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 6.438.192 azioni ordinarie, pari al 60.707% circa del capitale sociale con diritto di voto, e precisamente:
  - (i) FRANCO COLAIACOVO GOLD S.R.L., titolare di 3.185.062 azioni, pari al 30,033% del capitale, in persona del Direttore Generale Marcello Cortesi, munito di idonea delega;
  - (ii) WN S.R.L., titolare di 1.622.242 azioni, pari al 15,296% del capitale, in persona

**GO INTERNET S.P.A.**  
**VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**



dell'Amministratore Unico Alessandro Ronchi;

- (iii) Compass Asset Management SA, titolare di 1.630.888 azioni, pari al 15,378% del capitale, in persona di Annalisa Ronchi, per delega;

- 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, è disponibile all'ingresso della sala e viene allegato sotto la lettera "A" in fotocopia al presente verbale quale parte integrante dello stesso;
- sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Signori:
 

Dott. Giuseppe Colaiacovo	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Alessandro Ronchi	Consigliere
Dott.ssa Morena Mariotti	Consigliere
- sono presenti per il Collegio Sindacale i Signori:
 

Dott.ssa Marcella Galvani	Presidente del Collegio Sindacale
Dott. Enrico Debernardi	Sindaco effettivo

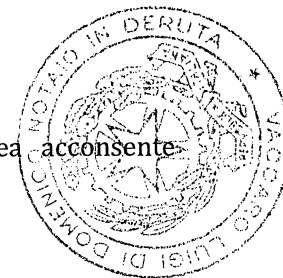
gli altri amministratori e sindaci hanno giustificato la loro assenza;
- tutti i partecipanti alla riunione si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti indicati all'ordine del giorno;
- su invito, è altresì presente la Sig.ra Chiara Migliarini della Società.

Tanto premesso, effettuata la verifica delle deleghe ai sensi di legge e di statuto, il Presidente dell'adunanza dichiara la riunione validamente costituita nei termini di legge e di Statuto e atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Preliminarmente, il Presidente fa presente che il Consiglio di Amministrazione ha redatto una relazione illustrativa sull'argomento all'ordine del giorno, che è stata pubblicata sul sito web della Società e depositata presso la sede sociale, unitamente alla lista di candidati presentata per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale e alla relativa documentazione ivi allegata.

Il Presidente propone quindi di omettere la lettura della sopra menzionata documentazione, in quanto la stessa è stata messa a disposizione del pubblico e degli

**GO INTERNET S.P.A.**  
**VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**



interventuti con anticipo rispetto alla data della riunione. L'Assemblea ~~acconsente~~ all'unanimità.

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

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, prende la Parola il Presidente, il quale ricorda ai presenti che – con l'Assemblea tenutasi in data 27 aprile 2017, avente ad oggetto, tra le altre cose, l'approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2016 – è giunto al termine, per scadenza naturale, il mandato del Collegio Sindacale.

Ricorda tuttavia il Presidente che la sopra richiamata Assemblea aveva rinviato la trattazione del punto all'ordine del giorno inerente la nomina del Collegio Sindacale al fine di consentire il completamento di alcuni approfondimenti e verifiche circa la sussistenza dei requisiti in capo ai possibili candidati, fermo restando che il Collegio Sindacale in scadenza sarebbe rimasto in carica sino alla ricostituzione di tale organo, ai sensi dell'articolo 2400, primo comma, cod. civ..

Alla luce di quanto precede, terminati i sopra menzionati approfondimenti, si rende pertanto necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo per gli esercizi 2017 - 2018 - 2019, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 25 dello Statuto Sociale, nonché provvedere alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale e alla determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale così nominati.

In particolare, il Presidente 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.

Il Presidente prosegue, ricordando inoltre che la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati presentate dagli azionisti che, da soli o unitamente ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di apposita certificazione.

Premesso quanto precede, il Presidente comunica ai presenti che, in data 22 maggio 2017, gli azionisti Franco Colaiacovo Gold S.r.l. e WN S.r.l. hanno presentato una nuova lista congiunta per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, composta dai seguenti candidati:

**A. Sindaci Effettivi**

1. Enrico Debernardi

**GO INTERNET S.P.A.  
VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**



2. Marcella Galvani
3. Franco Giacometti

**B. Sindaci Supplenti**

1. Paolo Agostinelli
2. Gian Marco Ceccarelli

Unitamente a tale lista, sono stati depositati presso la sede sociale e pubblicati sul sito web della Società, nella sezione "Investor Relations", i documenti di cui all'articolo 25 dello Statuto sociale, ivi incluse le dichiarazioni dei candidati di accettazione della candidatura e di attestazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dallo Statuto sociale per la carica di sindaco.

Chiede e ottiene la parola il rappresentante del socio Franco Colaiacovo Gold S.r.l., il quale propone ai presenti (i) di nominare il Dott. Enrico Debernardi quale Presidente del Collegio Sindacale in linea con gli accordi intervenuti tra i soci che hanno presentato la lista circa la turnazione per la suddetta carica e (ii) di attribuire al Collegio Sindacale un emolumento annuo in linea con quello del precedente mandato.

Su invito del Presidente, il rappresentante del socio di maggioranza presenta quindi la seguente proposta di delibera:

*"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Go Internet S.p.A., vista l'unica lista regolarmente depositata dagli azionisti Franco Colaiacovo Gold S.r.l. e WN S.r.l.*

**Delibera**

- a) *di nominare quali membri del Collegio Sindacale per tre esercizi, e quindi fino all'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, i Signori:*
1. *Enrico Debernardi, nato a Chivasso (TO), il 06.10.1969, codice fiscale DBRNRC69R06C665S, con domicilio in Chianciano Terme (SI), Viale Lombardia 30, quale sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale;*
  2. *Marcella Galvani, nata a Città di Castello (PG), il 13.04.1968, codice fiscale GLVMCL68D53C745M, con domicilio in Perugia (PG), Piazza Italia 9, quale sindaco effettivo;*
  3. *Franco Giacometti, nato a Gubbio (PG), il 12.05.1960, codice fiscale GCMFNC60E12E256R, con domicilio in Gubbio (PG), Via Assisana 23, quale sindaco effettivo;*
  4. *Paolo Agostinelli, nato a Gubbio (PG), il 16.11.1975, codice fiscale GSTPLA75S16E256P, con domicilio in Gubbio (PG), Via del Teatro Romano 42, quale sindaco supplente;*

**GO INTERNET S.P.A.**  
**VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**



5. *Gian Marco Ceccarelli, nato a Gubbio (PG), il 15.12.1983, codice fiscale CCCGMR83T15E256C, con domicilio in Gubbio (PG), Via Concioli 4, quale sindaco supplente;*

- b) *di riconoscere ai sindaci effettivi un emolumento per l'intera durata del mandato così determinato: (i) Euro 8.000 lordi annui al Presidente del Collegio Sindacale, oltre a un gettone di presenza di Euro 100 lordi per adunanza e (ii) Euro 6.000 lordi annui a ciascuno dei due sindaci effettivi, oltre a un gettone di presenza di Euro 100 lordi per adunanza".*

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno e comunica che non sono intervenute variazioni rispetto alle presenze in sala di azionisti, amministratori e sindaci.

Il Presidente, quindi, dopo aver invitato gli intervenuti a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, mette in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata data lettura.

I soci Franco Colaiacovo Gold S.r.l. e WN S.r.l. esprimono per alzata di mano il loro voto favorevole alla proposta di delibera di cui è stata data lettura; con analoga modalità, il socio Compass Asset Management SA dichiara di astenersi dalla votazione.

Il Presidente dichiara quindi che la sopra richiamata proposta di delibera è stata approvata.

Da ultimo, il Presidente dà lettura della bozza di comunicato stampa che la Società intende diffondere e pubblicare in data odierna, a valle della presente riunione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, alle ore 11.20 circa il Presidente dichiara sciolta la riunione previa stesura, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

(Giuseppe Colaiacovo)

IL SEGRETARIO

(Chiara Migliarini)