

REPERTORIO N. 1.935

RACCOLTA N. 1.369

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno primo del mese di giugno dell'anno

duemiladiciotto, alle ore undici e venti minuti

1 giugno 2018

In Gubbio, Piazza Bernini, presso gli uffici della società

"GO INTERNET S.P.A."

avanti a me dottor FRANCESCO ANSIDEI DI CATRANO notaio

residente in Perugia ed iscritto nel Collegio Notarile di

questa città

è comparso il signor

**DR. GIUSEPPE COLAIACOVO** nato a Gubbio (PG) il 13 febbraio

1966, domiciliato per la carica presso la sede della

società, codice fiscale: CLC GPP 66B13 E256Z.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità

personale e qualifica io notaio sono certo, agendo nella sua

qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione,

legale rappresentante e Presidente dell'Assemblea della

società **"GO INTERNET S.P.A." con sede in Comune di Gubbio,**

**Piazza Bernini, senza civico, capitale sociale euro**

**4.852.593,94 (quattromilioni ottococinquantaquattro**

**cinquecentonovantatré virgola novantaquattro) interamente**

**sottoscritto e versato, suddiviso in 13.462.511**

	(tredicimilioni	quattrocentosessantaduemila
	cinquecentoundici) 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 della società sopraindicata che mi	
	dichiara riunita in questo giorno, luogo ed ora, ove è stata	
	convocata per le ore 11,00 in prima convocazione.	
	Il comparente Dr. Giuseppe Colaiacovo <u>rivolge</u> innanzitutto	
	un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti e, ai sensi di	
	legge e dell'articolo 14 dello Statuto sociale, <u>assume</u> la	
	presidenza dell'Assemblea e <u>chiama</u> a fungere da segretario	
	il sottoscritto notaio, che accetta.	
	<u>Comunica e segnala</u> innanzitutto che l'Assemblea è chiamata a	
	discutere e deliberare sul seguente	
	<b>ORDINE DEL GIORNO</b>	
	1. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni	
	inerenti e conseguenti;	
	1.1. Determinazione del numero dei Componenti il	
	Consiglio di Amministrazione e durata del loro	
	incarico;	
	1.2. Nomina dei componenti il Consiglio di	

*Amministrazione;*

*1.3. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.*

**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, disponibile all'indirizzo [www.gointernet.it](http://www.gointernet.it), e relative sottosezioni, (il "Sito internet") e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" del 7 maggio 2018. La convocazione è stata, inoltre, resa nota al mercato tramite apposito comunicato stampa diffuso in pari data;

- che non è stata richiesta l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, né sono state presentate ulteriori proposte di delibera sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, così come meglio illustrato nell'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea;

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

i) il capitale sociale è di Euro 4.852.593,94 sottoscritto e versato, suddiviso in numero 13.462.511 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale sociale, 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.

#### Verifica delle deleghe

Il Presidente

**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

Straordinaria 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:

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

3.185.062 (tremilioni centottantacinquemila sessantadue)

azioni pari al 23,66% (ventitré virgola sessantasei per

cento) del capitale in persona dell'Amministratore Unico

Andrea Nasini;

- WN S.R.L. titolare di 1.622.242

(unmilionesecentoventiduemiladuecentoquarantadue) azioni

pari al 12,05% (dodici virgola zero cinque per cento) del

capitale in persona di Annalisa Ronchi, per delega;

- LINKEM S.P.A., titolare di n. 2.857.142 (duemilioni ottocentocinquantasettemila centoquarantadue) azioni, pari a circa il 21,22% (ventuno virgola ventidue per cento) del capitale, in persona del procuratore Dott. Marco Bariletti, in forza della procura autenticata nelle firme dal notaio Gianluca Sbardella di Roma in data 25 gennaio 2018, rep. n. 3.149/2.319, registrata a Roma il 26 gennaio 2018 al n. 1.024;

essendo intervenuti azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 7.664.446 (settemilioni seicentosessantaquattromila quattrocentoquarantasei) azioni ordinarie, pari a circa il 56,93% 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 undici e trenta.

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

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;

- il 7 maggio 2018, contestualmente alla pubblicazione dell'Avviso di Convocazione, sono stati messi a disposizione del pubblico i **moduli** utilizzabili, in via facoltativa, per il **voto per delega**;

- il 17 maggio 2018 è stata messa a disposizione del

pubblico la relazione illustrativa ai Soci sulla nomina del

Consiglio di Amministrazione (unico punto all'ordine del

giorno dell'Assemblea);

- nei termini di legge e di statuto, sono inoltre

state depositate e messe a disposizione del pubblico,

mediante pubblicazione sul sito internet della Società:

a) la **lista di candidati alla carica di membro del**

**Consiglio di Amministrazione della Società**

presentata, congiuntamente, da Franco Colaiacovo Gold

S.r.l. ("**FC Gold**") e WN S.r.l. (la "**Lista FC**

**Gold/WN**"), unitamente alla relativa documentazione

comprovante la legittimazione degli azionisti alla

presentazione della lista;

b) **le dichiarazioni dei candidati alla carica di membro**

**del Consiglio di Amministrazione della Società,**

recanti l'accettazione della candidatura e

dell'eventuale nomina, nonché l'attestazione del

possesso dei requisiti prescritti dalla normativa

vigente e dallo Statuto.

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

Il Presidente **Comunica, informa e dà atto** che

- secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate

dalle comunicazioni ricevute dalla Società e dalle altre

informazioni a disposizione, possiedono azioni con diritto

di voto in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale di GO internet:

-- il socio Franco Colaiacovo Gold srl, titolare di 3.185.062 (tremilioni centottantacinquemila sessantadue) azioni, pari a circa il 23,66% (ventitré virgola sessantasei per cento) del capitale;

-- il socio WN S.r.l., titolare di 1.622.242 (unmilione seicentoventiduemila duecentoquarantadue) azioni, pari a circa il 12,05% (dodici virgola zero cinque per cento) del capitale;

-- COMPASS ASSET MANAGEMENT S.A., titolare di n. 1.428.888 (unmilione quattrocentoventottomila ottocentottantotto) azioni, pari al 10,62% (dieci virgola sessantadue per cento) del capitale;

-- LINKEM S.P.A., titolare di n. 2.857.142 (duemilioni ottocentocinquantasettemila centoquarantadue) azioni, pari a circa il 21,22% (ventuno virgola ventidue per cento) del capitale;

- le azioni detenute da Franco Colaiacovo Gold S.r.l. sono state costituite in pegno a favore di Unicredit con atto di pegno a rogito del Notaio Enzo Paolucci già di Perugia del 26 novembre 2015, rep. n. 120.465, registrato a Perugia il 2 dicembre 2015 al n. 24.092, 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, dei soggetti delegati, del numero di azioni possedute o rappresentate, dei votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, completo di tutti i dati richiesti dalle applicabili disposizioni di legge, sarà disponibile all'ingresso della sala non appena stampato e viene allegato al verbale della presente Assemblea Ordinaria sotto la lettera "A", quale parte integrante dello stesso, unitamente all'elenco delle persone ammesse ad audiendum;

- il testo vigente dello Statuto sociale è disponibile all'ingresso della sala unitamente alla documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno.

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

Il Presidente **dà atto**, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 122 del TUF, che alla Società non consta l'esistenza di alcun patto parasociale.

**Comunica** che, ai sensi dell'art. 2497 e ss. c.c., la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società.

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

**Informa**

che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Signori:

dott. Giuseppe Colaiacovo - Presidente

dott. Alessandro Frizzoni - Consigliere



dott. Alessandro Ronchi - Consigliere;

per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

dott. Enrico Debernardi - Presidente

dott. Franco Giacometti - Sindaco effettivo.

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

**Comunica** che per consentire la partecipazione al dibattito di tutti i presenti che lo desiderino, avvalendosi dei poteri di legge e di Statuto determina 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.

**Ricorda**, altresì, che le risposte agli interventi saranno fornite in un'unica soluzione al termine degli stessi, previa eventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo limitato di tempo, al fine di consentire di rispondere esaurientemente alle domande poste. Coloro che hanno chiesto la parola avranno la facoltà di effettuare, dopo le risposte, una breve replica.

Il Presidente **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) e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), i dati dei partecipanti all'Assemblea Ordinaria 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, assistono all'Assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società;

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

#### **Modalità operative per lo svolgimento**

#### **dell'Assemblea e delle votazioni**

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 la documentazione relativa all'unico punto all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico con anticipo rispetto alla data della riunione, nessuno opponendosi, ne ometterò la lettura.

**Invita** i presenti a manifestare ora, mediantealzata di mano, soltanto il loro eventuale dissenso all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione sull'unico punto all'ordine del giorno e contenuti nella documentazione assembleare fornita al momento della registrazione all'odierna Assemblea; ripete che invita ad alzare la mano solo per dichiararsi contrari a tale omissione.

Nessuno si oppone.

\*\*.}.}

Passando quindi alla trattazione dell'unico punto all'ordine

del giorno dell'Assemblea ordinaria:

*1. Nomina del Consiglio di Amministrazione.*

*Deliberazioni inerenti e conseguenti,*

e dei connessi punti deliberativi.

#### **Informazioni preliminari**

**Rammenta** che il Consiglio di Amministrazione ha convocato

l'Assemblea degli Azionisti in sede Ordinaria in seguito

alle dimissioni rassegnate, in data 4 maggio 2018, dalla

totalità dei Consiglieri, con effetto a far data dal 1°

giugno 2018. Le predette dimissioni sono intervenute - a

seguito della delibera da parte dell'Assemblea Straordinaria

degli Azionisti tenutasi il 27 aprile 2018, dell'aumento di

capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi

dell'art. 2441, commi 5 e 6 c.c., riservato in

sottoscrizione a Linkem S.p.A. - al fine di dare esecuzione

alle previsioni contenute nell'accordo di investimento

sottoscritto dalla Società con Linkem S.p.A. in data 24

marzo 2018, cui si riferisce il comunicato stampa del 26

marzo 2018.

**Informa** che, ai sensi di legge e di Statuto, in seguito alle

dimissioni presentate da tutti i Consiglieri - venendo a

determinarsi la decadenza del Consiglio di Amministrazione

con efficacia al primo giugno p.v. - si rende necessario

procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo.

**Segnala** che è stata data agli Azionisti e al pubblico ogni

necessaria indicazione attraverso la pubblicazione

dell'avviso di convocazione dell'Assemblea e della Relazione

illustrativa ai Soci sulla nomina del Consiglio di

Amministrazione.

**Precisa** che, ai fini della nomina del nuovo organo

amministrativo, in ottemperanza all'art. 16 dello Statuto,

trova applicazione la procedura del voto di lista.

#### **Deposito documentazione**

**Comunica** che:

- con le modalità e nei termini previsti dall'articolo

16 dello Statuto e della vigente disciplina di legge, anche

regolamentare, è stata depositata presso la sede sociale

della Società un'unica lista di candidati alla carica di

Consigliere di Amministrazione;

- unitamente alla predetta lista, è stata depositata

tutta la documentazione richiesta dalla vigente disciplina

di legge, anche regolamentare, e dall'articolo 16 dello

Statuto;

- come già anticipato in apertura dei lavori

assembleari, la Società ha provveduto a dare pubblicità alla

lista presentata, mediante deposito e messa disposizione del

pubblico sul Sito Internet nei termini di legge e di Statuto.

**Segnala** che:

- la Lista FC Gold/WN include un candidato in possesso

dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci

dall'art. 148, comma 3, del TUF;

- tutti i candidati hanno dichiarato, tra l'altro:

-- di possedere i requisiti di onorabilità e

professionalità richiesti dalla normativa

applicabile e dallo Statuto;

-- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità

e/o ineleggibilità ai sensi della normativa

vigente e dello Statuto.

**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.

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

Passando, quindi, alla trattazione del punto deliberativo:

*1.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio*

*di Amministrazione e durata del loro incarico,*

**Rammenta** che, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto:

*"La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero minimo di tre membri ad un numero massimo di undici, secondo le determinazioni 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")";

"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, solo le cause di cessazione e di decadenza prevede dalla legge e dallo Statuto".

**Segnala**, pertanto, che l'Assemblea, prima di procedere alla elezione del Consiglio di Amministrazione, è tenuta a determinare il numero dei componenti dell'Organo amministrativo in numero non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici).

**Comunica** che gli Azionisti non hanno formulato proposte all'Assemblea circa il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

**Invita**, dunque, i presenti a formulare proposte circa il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione.

Interviene

delegato di FC Gold, portatore di n. 3.185.062 azioni ordinarie, pari al 23,66% del capitale sociale della Società avente diritto di voto, che propone di determinare in n. 7 (sette) il numero dei Consiglieri.

**Riprende** la parola e, verificato che non ci sono altre



proposte, apre la discussione, raccomanda di svolgere

interventi attinenti al punto in trattazione e rammentando,

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 dichiarazioni di voto.

Nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione

sul punto deliberativo 1.1 all'ordine del giorno

dell'Assemblea ordinaria.

#### **Votazione**

Il Presidente comunica che, in questo momento, sono presenti

tre Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n.

7.664.446 azioni ordinarie, pari al 56,93% del capitale

sociale avente diritto di voto. Ciò alle ore undici e

quaranta.

Il Presidente **rinnova** la richiesta agli intervenuti di

dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li

invito a non abbandonare la sala prima del termine della

votazione.

**Pone** in votazione la proposta di stabilire in n. 7 (sette)

il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

**Prega** chi è favorevole di alzare la mano.

**Prega** chi è contrario di alzare la mano, comunicando il

proprio nominativo e il numero di azioni.

**Prego** chi si astiene di alzare la mano, comunicando il

proprio nominativo e il numero di azioni.

Il Presidente **dichiara** che la proposta è stata approvata

all'unanimità

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

Passando alla trattazione del punto deliberativo:

*1.2. Nomina dei componenti il Consiglio di*

*Amministrazione,*

**rammenta** che, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, "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."*

Il Presidente **dà lettura** della composizione dell'unica lista

di candidati presentata dagli Azionisti FC Gold e WN S.r.l.

per la nomina del Consiglio di Amministrazione:

**Lettura della lista**

**LISTA N. 1 PRESENTATA, CONGIUNTAMENTE, DALL'AZIONISTA FC**

**GOLD E DALL'AZIONISTA WN S.R.L.:**

1. Dott. Giuseppe Colaiacovo (CF: CLC GPP 66B13 E256Z), nato

a Gubbio (PG) il 13/02/1966;

2. Dott. Alessandro Frizzoni (CF: FRZ LSN 73S24 L1880), nato

a Todi (PG) il 24/11/1973;

3. Dott. Alessandro Ronchi (CF: RNC LSN 72M16 E256O), nato a

Gubbio (PG) il 16/08/1972;

4. Dott. Marco Bariletti (CF: BRL MRC 65R09 H501I), nato a

Roma il 09/10/1965;

5. Dott.ssa Daniela Colaiacovo (CF: CLC DNL 69T56 E256M),

nata a Gubbio (PG) il 16/12/1969;

6. Dott. Cosimo Buccella (CF: BCC CSM 84B26 G793I), nato a

Polla (SA) il 26/02/1984;

7. Dott. Maurizio Perroni (CF: PRR MRZ 62A13 H501P), nato a

Roma il 13/01/1962; indipendente.

**Segnala** che la documentazione depositata è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, nonché pubblicata sul Sito Internet, oltre a essere a disposizione degli intervenuti sul tavolo della presidenza.

**Ringrazia** gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione per l'operato svolto.

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

#### Discussione

Il Presidente **apre** la discussione, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e rammentando, 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 dichiarazioni di voto.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente **dichiara** chiusa

la discussione sul **punto deliberativo 1.2** all'ordine del

giorno dell'Assemblea ordinaria.

#### **Votazione**

Il Presidente **comunica** che, in questo momento, sono presenti

tre Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n.

7.664.446 azioni ordinarie, pari al 56,93% del capitale

sociale avente diritto di voto. Ciò alle ore undici e

quarantacinque.

Il Presidente **rinnova** la richiesta agli intervenuti di

dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li

invito 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.

**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.

Precisa che, tenuto conto che è stata presentata un'unica

lista di candidati per la nomina del Consiglio di

Amministrazione (la Lista FC Gold/WN), si procederà ad una

sola votazione. Tale votazione avrà ad oggetto il voto che

sarà espresso dagli Azionisti intervenuti sull'unica lista

di candidati presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

**Informa** che, ai sensi dell'art. 2369 c.c., "L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quanto è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari".

**Pone**, quindi, in votazione la Lista FC Gold/WN di candidati presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione, e invito, dunque, gli Azionisti a votare la Lista FC Gold/WN stessa.

**Prega** chi è favorevole di alzare la mano.

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

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

Il Presidente **dichiara** che la proposta è stata approvata all'unanimità.

**Dà atto** che:

- dalla **Lista FC Gold/WN** vengono, pertanto, tratti, secondo l'ordine nel quale sono elencati, n. 7 (sette) Amministratori e, precisamente:

1. Dott. Giuseppe Colaiacovo (1° candidato della Lista FC

Gold/WN);

2. Dott. Alessandro Frizzoni (2° candidato della Lista FC

Gold/WN);

3. Dott. Alessandro Ronchi (3° candidato della Lista FC

Gold/WN);

4. Dott. Marco Bariletti (4° della Lista FC Gold/WN);

5. Dott. Daniela Colaiacovo (5° candidato della Lista FC

Gold/WN);

6. Dott. Cosimo Buccella (6° candidato della Lista FC

Gold/WN);

7. Dott. Maurizio Perroni (7° candidato della Lista FC

Gold/WN); indipendente;

- l'elezione rispetta anche il numero di Consiglieri in possesso del requisito di indipendenza richiesto dalla normativa applicabile vigente.

**Informa** che il Consiglio di Amministrazione così nominato rimarrà in carica sino all'Assemblea che approverà il bilancio di esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi), ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto.

**Informa e ricorda** che, l'elenco completo delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte dai nominati Amministratori in altre società viene allegato al verbale dell'Assemblea sotto la lettera "B".

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

Passando alla trattazione del punto deliberativo:

1.3. Determinazione del compenso dei componenti il

Consiglio di Amministrazione,

informo che, ai sensi dell'art. 2389 c.c., l'Assemblea è chiamata a determinare il compenso da corrispondere al Consiglio di Amministrazione.

**Ricorda** che, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, "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."

**Comunica** che gli Azionisti non hanno formulato proposte all'Assemblea circa il compenso annuo da attribuire al Consiglio stesso.

**Invita**, dunque, i presenti a formulare proposte circa il compenso annuo complessivo da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, c.c., comprensivo dell'emolumento da destinare agli Amministratori investiti di particolari cariche e da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni che saranno assunte in proposito dal Consiglio

di Amministrazione stesso.

**Interviene**

delegato di FC Gold, portatore di n. 3.185.062 azioni ordinarie, pari al 23,66% del capitale sociale di GO internet avente diritto di voto, che propone di fissare in complessivi Euro 311.500,00 (trecentoundicimila cinquanta virga zero zero) l'emolumento annuo complessivo da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, c.c., comprensivo dell'emolumento da destinare agli Amministratori investiti di particolari cariche, per l'intera durata della sua carica, oltre ad eventuali contributi di legge e spese documentate per l'esercizio della carica.

\*\*.}.}

**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 in 2 (due) minuti, sarà possibile formulare dichiarazioni di voto.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente **dichiara** chiusa la discussione sul punto deliberativo 1.3 all'ordine del



giorno dell'Assemblea ordinaria.

### Votazione

**Comunica** che, in questo momento, sono presenti n. tre Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 7.664.446 azioni ordinarie, pari al 56,93% del capitale sociale avente diritto di voto. Ciò alle ore undici e quarantotto.

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

**Pone** in votazione la proposta di stabilire in complessivi Euro 311.500,00 (trecentoundicimila cinquecento virgola zero zero) l'emolumento annuo complessivo da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, c.c., comprensivo dell'emolumento da destinare agli Amministratori investiti di particolari cariche, per l'intera durata della loro carica, oltre ad eventuali contributi di legge e spese documentate per l'esercizio della carica stessa.

**Prega** chi è favorevole di alzare la mano.

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

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

### Proclamazione

Il Presidente **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 intervenuti e **dichiara** chiusa l'Assemblea alle ore undici e cinquanta.

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

Mi si esime dal dar lettura degli allegati.

Ai fini della normativa antiriciclaggio si dà atto che il comparente è stato già identificato in occasione di precedente atto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al Comparente che, riconoscendolo conforme alla sua volontà, lo approva.

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su ventidue pagine intere e parte della ventitreesima di sei fogli.

Il presente atto viene sottoscritto come per legge alle ore undici e cinquantacinque minuti.

F.to GIUSEPPE COLAIACOVO

F.to FRANCESCO ANSIDEI DI CATRANO Notaio