



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.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di GO internet S.p.A. (la “**Società**” o “**GO**”) riunitosi in data 3 maggio 2017 ha deliberato, tra l’altro, di sottoporre all’Assemblea Ordinaria della Società, convocata, in prima convocazione, per il giorno 29 maggio 2017, alle ore 11:00, e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 maggio 2017, stesso luogo e ora (l’“**Assemblea Ordinaria**”), il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

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

..***

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

Signori Azionisti,

in relazione all’unico punto all’ordine del giorno, si rammenta che (i) con l’Assemblea tenutasi in data 27 aprile 2017, avente ad oggetto – tra le altre cose – l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, è giunto al termine il mandato del Collegio Sindacale e (ii) essendo pervenuta alla Società una comunicazione da parte di uno dei possibili candidati alla nomina di membro del Collegio Sindacale della possibile insorgenza di cause sopravvenute determinanti il venir meno del requisito dell’indipendenza, l’Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 27 aprile 2017 ha rinviato la trattazione e la deliberazione sul relativo punto all’ordine del giorno al fine di completare gli approfondimenti e le verifiche e, se del caso, consentire la selezione di un nuovo candidato, fermo restando che l’attuale Collegio Sindacale rimane in carica sino alla ricostituzione di tale organo, ai sensi dell’articolo 2400, primo comma, cod. civ..

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. 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 (*i.e.* entro il 22 maggio 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. 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 (*i.e.* entro il 24 maggio 2017).

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 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 il meccanismo di lista sopra indicato, 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 (i) 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 (ii) provvedere alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale e (iii) determinare il compenso dei componenti del Collegio Sindacale così nominati ai sensi dell'articolo 2402 cod. civ..

..***

Gubbio, 10 maggio 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Colaiacovo', with a long horizontal flourish extending to the right.

Dott. Giuseppe Colaiacovo