

REPERTORIO N. 5.087

RACCOLTA N. 3.403

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno otto giugno duemilaventuno, alle ore quindici e quaranta minuti

8 giugno 2021

In Gubbio, Via Tifernate n. 65 presso il Park Hotel ai Cappuccini"

Avanti a me FRANCESCO ANSIDEI DI CATRANO notaio residente in Perugia ed iscritto nel Collegio Notarile di questa città

è comparso il signor

Dott. 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 componente, 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 deliberato euro 19.602.017,34 (diciannovemilioni

seicentoduemiladiciassette virgola trentaquattro),

sottoscritto e versato per euro 9.202.017,34

(novemilioniduecentoduemiladiciassette virgola

	trentaquattro) interamente sottoscritto e versato, suddiviso	
	in 19.675.973 (diciannovemilioni seicentosestantacinquemila	
	novemilioni seicentosestantacinquemila) 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 dell'Umbria:	
	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 quindici e	
	trenta minuti in seconda convocazione.	
	Il comparente Dr. Giuseppe Colaiacovo rivolge innanzitutto	
	un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti e, ai sensi di	
	legge e dell'articolo 14 dello Statuto sociale, assume la	
	presidenza dell'Assemblea e chiama a fungere da segretario	
	il sottoscritto notaio, che accetta.	
	Comunica e segnala innanzitutto che l'Assemblea è chiamata a	
	discutere e deliberare sul seguente	
	ORDINE DEL GIORNO	
	Parte Ordinaria	
	1. Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31	
	dicembre 2020 corredato dei relativi documenti	
	accompagnatori (Relazione sulla gestione, Relazione del	

Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione) -

Deliberazioni inerenti e conseguenti - Presentazione del

Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e durata del loro incarico;

2.2 Nomina dei Componenti il Consiglio di Amministrazione;

2.3 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

In sede straordinaria

1. Modifiche da apportare agli articoli 9, 15.3 e 16.3 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente 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, e relative sottosezioni, (il "**Sito internet**") e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" del 3 maggio 2021. La convocazione è stata inoltre resa nota al mercato tramite diffusione in pari data di apposito comunicato stampa;

	- che l'assemblea di prima convocazione indetta per il	
	giorno 28 maggio 2021, stesso luogo e ora, è andata deserta;	
	- che nell'avviso di convocazione suddetto è stato	
	indicato questo giorno ed ora per l'assemblea di seconda	
	convocazione;	
	- che per quanto concerne la verifica dei <i>quorum</i> :	
	(i) il capitale sociale è di Euro 9.202.017,34 (novemilioni	
	duecentoduemiladiciassette virgola trentaquattro)	
	sottoscritto e versato, suddiviso in numero 19.675.973	
	(diciannovemilioni seicentosettantacinquemila	
	novesettantatré) 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.	
	<u>VERIFICA DELLE DELEGHE</u>	
	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	
	Ordinaria e 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., in liquidazione, titolare di n. 3.185.062 (tremilioni centottantacinquemila sessantadue) azioni pari a circa il 16,188% (sedici virgola centottantotto per cento) del capitale in persona di Maria Pia Castellani, liquidatore e legale rappresentante,

- LINKEM S.P.A., titolare di n. 4.175.822 (quattromilioni centosettantacinquemila ottocentoventidue) azioni, pari a circa il 21,223% (ventuno virgola duecentoventitré per cento) del capitale, in persona di Daniele Lupini, per delega,

- AZ MULTI ASSET WORLD TRADING, titolare di n. 75.000 (settantacinquemila) azioni, pari a circa lo 0,381% (zero virgola trecentottantuno per cento) del capitale, in persona di Guido Lazzi,

essendo intervenuti azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 7.435.884 (settemilioni quattrocentotrentacinquemila ottocentottantaquattro)

azioni ordinarie, pari a circa il 37,792% (trentasette virgola settecentonovantadue per cento) del capitale sociale con diritto di voto, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione nei termini di legge e di Statuto e può deliberare su quanto posto all'ordine del giorno. Ciò alle ore quindici e quarantasette minuti.

..***

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**;

(ii) la relazione illustrativa relativa a tutte le materie poste all'ordine del giorno predisposta anche ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ.;

- il giorno 13 maggio 2021 sono state messe a disposizione del pubblico: la **Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021**, comprendente il **progetto di bilancio di esercizio**, la **Relazione degli Amministratori sulla gestione**, unitamente alle relative **relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione**;

- il giorno 13 maggio 2021 è stata messa a disposizione del pubblico la relazione illustrativa ai Soci sulla nomina del Consiglio di Amministrazione;

- 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

dal socio FRANCO COLAIACOVO GOLD S.R.L.

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

c) i curricula vitae contenenti l'informativa sulle

caratteristiche personali e professionali di ciascun

candidato

d) per i candidati indipendenti le dichiarazioni

attestanti il possesso dei requisiti di indipendenza

e) parere Nomad ENVENT CAPITAL MARKETS LTD su richiesta

di valutazione del soggetto candidato alla carica di

amministratore con requisiti di indipendenza.

,*,*,

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 2,5% (due virgola cinque per cento)

del capitale sociale di GO internet:

* il socio FRANCO COLAIACOVO GOLD S.R.L., in liquidazione, titolare di n. 3.185.062 azioni pari a circa il 16,188% del capitale;

* il socio LINKEM S.P.A., titolare di n. 4.175.822 azioni, pari a circa il 21,223% del capitale;

- 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 rogito 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 aventi diritto al voto sulla base della comunicazione pervenuta da Monte Titoli S.p.A., dei soggetti delegati, del numero di azioni possedute o rappresentate, completo di tutti i dati richiesti dalle applicabili disposizioni di legge, sarà disponibile all'ingresso della sala, viene allegato sotto la **lettera "A"** 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.

.

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: Giuseppe Colaiacovo, Presidente
Marco di Gioacchino, Amministratore Delegato
Flavio Ubaldi
Cesare Veneziani (indipendente)
Consiglieri;

per il Collegio Sindacale Leonardo Maraschi, Presidente,
Franco Giacometti e Marcella Galvani.

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.

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 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), i dati dei partecipanti all'Assemblea Straordinaria 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.

****.*.*.****

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

****.*.*.****

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, nessuno opponendosi, ne ometterà la lettura.

Invita i presenti a manifestare ora, mediante alzata di mano, soltanto il loro eventuale dissenso all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione su

ciascun 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.

*****.*****

PARTE ORDINARIA

*****.*****

Passando alla trattazione del **PRIMO PUNTO** all'ordine del giorno dell'Assemblea, **PARTE ORDINARIA:**

"1. Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 corredato dei relativi documenti accompagnatori (Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione) - Deliberazioni inerenti e conseguenti - Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020."

Il Presidente riferisce quanto segue.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, **si sottopone** all'attenzione degli Azionisti il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, redatto secondo i principi contabili internazionali (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, **si evidenzia** che il progetto di bilancio per l'esercizio al 31 dicembre 2020 registra un patrimonio netto pari a Euro 9.941.216 (novemilioni novecentoquarantunomiladuecentosedici) comprensivo della perdita netta di esercizio pari a Euro 2.689.181 (duemilioneiseicentottantanovemilacentottantuno) dovuta principalmente alla flessione della base clienti con contestuale riduzione dei ricavi influenzata maggiormente dalla riduzione dei ricavi di natura non ricorrente. Sul fronte dei costi si rileva un minor ricorso alla capitalizzazione del personale, meno impegnato nelle attività di implementazione di rete, ed una leggera crescita dei costi operativi necessari per sostenere l'incremento dei volumi di traffico.

Tenendo presente che, alla data odierna, il capitale sociale ammonta a Euro 9.202.017,34 (novemilioni duecentoduemila diciassette virgola trentaquattro), **si chiede** di rinviare a nuovo la sopra richiamata perdita di esercizio.

Il Presidente **riferisce** che a seguito dell'ingresso nel Gruppo GO internet della neo-acquisita X-Stream S.r.l., il Consiglio di Amministrazione presenta inoltre ai Signori Azionisti il primo bilancio consolidato che incorpora i risultati della società X-Stream S.r.l. a far data dal 30 giugno 2020, data di acquisizione del controllo da parte di GO internet S.p.A..

Il bilancio consolidato del Gruppo GO internet registra un volume di ricavi pari a Euro 13.862.000 (tredicimilioni ottocentosessantadue mila) e un patrimonio netto di gruppo pari a Euro 9.870.000 (novemilioni ottocentosettanta mila) comprensivo della perdita netta di esercizio pari a Euro 2.742.000 (duemilioni settecentoquarantadue mila).

Si ricorda che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato e la relativa documentazione accompagnatoria sono stati 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.

****.*.*.****

Il Collegio sindacale in persona di tutti i sindaci esprime parere favorevole.

*** * ***

Il Presidente - in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria - dà quindi lettura della seguente

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea degli azionisti di GO internet S.p.A.:

- preso atto della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, nonché della Relazione del Collegio

Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;

- esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e

il relativo risultato;

- esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e il relativo risultato;

delibera

1) di approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020, che evidenzia una perdita di esercizio di Euro 2.689.181 (duemilioni seicentottantanovemila centottantuno), così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, unitamente alla relativa documentazione accompagnatoria (i.e. Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio sindacale e Relazione della Società di Revisione);

2) di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari ad Euro 2.689.181 (duemilioni seicentottantanovemila centottantuno);

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".

.

.

Il Presidente quindi dichiara aperta la discussione.

Nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno in parte Ordinaria.

Il Presidente comunica che al momento della votazione sono presenti i tre azionisti che sono stati sopra generalizzati portatori, in proprio e per delega, di n. 7.435.884 azioni ordinarie, pari ad oltre il 37,792% del capitale sociale avente diritto di voto.

Il Presidente quindi mette in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata data lettura.

I soci in persona come sopra esprimono il loro voto favorevole per alzata di mano tranne il socio AZ MULTI ASSET WORLD TRADING che con le stesse modalità esprime voto contrario.

Il Presidente quindi dichiara la proposta approvata con il voto favorevole del 37,41% del capitale sociale.

.

.

Passando quindi alla trattazione del **SECONDO PUNTO**

ALL'ORDINE DEL GIORNO dell'Assemblea ordinaria:

2. *Nomina del Consiglio di Amministrazione.*

Deliberazioni inerenti e conseguenti,

e dei connessi punti deliberativi.

Informazioni preliminari

Il Presidente rammenta che con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 giunge al termine anche il mandato del Consiglio di Amministrazione nominato il 1° giugno 2018, come successivamente integrato dall'Assemblea dell'11 novembre 2019 a seguito delle dimissioni di tre amministratori. L'Assemblea degli Azionisti è pertanto chiamata a deliberare in merito alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16 dello Statuto sociale.

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE E DURATA DEL LORO INCARICO

Il Presidente rammenta che:

- con riferimento alla determinazione del numero di Amministratori, si rammenta 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;

- secondo quanto deliberato dall'Assemblea del 1° giugno 2018, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è stato determinato in n. 7 (sette);

- ai sensi dell'art. 16.2 dello Statuto, "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

dallo Statuto".

NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con particolare riguardo alla nomina degli amministratori

indipendenti, si ricorda che il Consiglio di Amministrazione

della Società ha approvato, in data 27 aprile 2021, la

"Procedura per l'acquisizione del parere preventivo del

Nomad sulla proposta di nomina di amministratori

indipendenti" (la "**Procedura**"), pubblicata sul sito *internet*

www.gointernet.it. La Procedura è stata adottata su proposta

del Nomad della Società, EnVent Capital Markets Ltd, a

seguito delle modifiche introdotte da Borsa Italiana S.p.A.,

con l'Avviso di Borsa n. 17857 del 6/7/2020 (l'"**Avviso**"),

all'articolo 6-bis, Parte Prima, del Regolamento Emittenti

AIM Italia, ai sensi del quale "L'Emittente AIM Italia deve

nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente,

scelto tra i candidati che siano stati preventivamente

individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser".

	L'Avviso prescrive che le società attualmente ammesse su	
	AIM Italia sono tenute ad adeguarsi a tale requisito in	
	occasione del primo rinnovo del consiglio di	
	amministrazione, successivo al 31 dicembre 2020.	
	Per quanto riguarda il meccanismo di nomina del Consiglio di	
	Amministrazione, si ricorda che, ai sensi dell'art. 16 dello	
	Statuto, 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 rammenta infine che, nel caso in cui venga presentata 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.

* * *

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.

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 "Franco Colaiacovo Gold S.R.L." 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:

2.1 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 Maria Pia Castellani, rappresentante del socio

FRANCO COLAIACOVO GOLD S.R.L. portatore di n. 3.185.062

azioni ordinarie, pari al 16,188% 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 2.1 all'ordine del giorno

dell'Assemblea ordinaria.

Votazione

Il Presidente comunica che, in questo momento, sono presenti

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

7.435.884 azioni ordinarie, pari al 37,792% del capitale

sociale avente diritto di voto. Ciò alle ore sedici e

quindici minuti.

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 numero 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 con il voto favorevole di tutti i soci presenti.

,*,*,

Passando alla trattazione del punto deliberativo:

2.2. 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 dall'Azionista FRANCO COLAIACOVO GOLD S.R.L. per la nomina del Consiglio di Amministrazione:

Lettura della lista

LISTA N. 1 PRESENTATA DA FRANCO COLAIACOVO GOLD S.R.L.

1. COLAIACOVO GIUSEPPE, nato a Gubbio (PG) il 13 febbraio 1966 (CF: CLC GPP 66B13 E256Z)

2. DI GIOACCHINO MARCO nato a Roma il 27 marzo 1983 (CF: DGC MRC 83C27 H501C)

3. UBALDI FLAVIO nato a Perugia il 22 settembre 1967 (CF: BLD FLV 67P22 G478R)

4. COLAIACOVO DANIELA nata a Gubbio il 16 dicembre 1969 (CF: CLC DNL 69T56 E256M)

5. BARILETTI MARCO nato a Roma il 9 ottobre 1965 (CF: BRL MRC 65R09 H501I)

6. BUCCELLA COSIMO nato a Polla il 26 febbraio 1984 (CF: BCC CSM 84B26 G793I)

7. VENEZIANI CESARE nato a Roma il giorno 11 aprile 1958 (CF: VNZ CSR 58D11 H501W); 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 2.2** all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria.

Votazione

Il Presidente **comunica** che, in questo momento, sono presenti i tre Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 7.735.884 azioni ordinarie, pari a circa il 37,792% del capitale sociale avente diritto di voto. Ciò alle ore sedici e venti minuti.

Il Presidente **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.

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 FRANCO COLAIACOVO GOLD S.R.L.), 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., *"in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata"*.

Pone, quindi, in votazione la Lista FRANCO COLAIACOVO GOLD S.R.L. di candidati presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione, e invito, dunque, gli Azionisti a votare la Lista FRANCO COLAIACOVO GOLD S.R.L. 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.

I soci in persona come sopra esprimono il loro voto favorevole per alzata di mano tranne il socio AZ MULTI ASSET WORLD TRADING che con le stesse modalità esprime voto contrario.

Il Presidente quindi **dichiara** la proposta approvata con il

voto favorevole del 37,41% del capitale sociale.

Dà atto che:

- dalla **Lista FRANCO COLAIACOVO GOLD S.R.L.** vengono, pertanto, tratti, secondo l'ordine nel quale sono elencati, n. sette Amministratori e, precisamente:

1. Sig. COLAIACOVO GIUSEPPE

(1° candidato della Lista FRANCO COLAIACOVO GOLD S.R.L.);

2. Sig. DI GIOACCHINO MARCO (2° candidato della stessa lista)

3. Sig. UBALDI FLAVIO (3° candidato della stessa lista)

4. Sig.ra COLAIACOVO DANIELA (4° candidato della stessa lista)

5. Sig. BARILETTI MARCO (5° candidato della stessa lista)

6. Sig. BUCCELLA COSIMO (6° candidato della stessa lista)

7. Sig. VENEZIANI CESARE (7° candidato della Lista FRANCO COLAIACOVO GOLD S.R.L.); 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 2023 (duemilaventitre), 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 conservato agli atti della società.

****.*.*.****

Passando alla trattazione del punto deliberativo:

2.3. Determinazione del compenso dei componenti il

Consiglio di Amministrazione,

il Presidente

informa 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.

Si rammenta che il compenso annuo lordo dei membri del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, eletti

dall'Assemblea del 1° giugno 2018 in numero di 7 (sette)

componenti, come integrati dall'Assemblea dell'11 novembre

2019 a seguito delle dimissioni di tre amministratori, è di

complessivi Euro 311.500,00, comprensivi 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.

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 Maria Pia Castellani, rappresentante del socio

FRANCO COLAIACOVO GOLD S.R.L. portatore di n. 3.185.062

azioni ordinarie, pari a circa il 16,188% del capitale

sociale di GO internet avente diritto di voto, che propone

di fissare in complessivi Euro 311.500

(trecentoundicimilacinquecento) l'emolumento annuo

complessivo massimo 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.

Il Collegio Sindacale esprime il proprio parere favorevole.

.

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 2.3 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria.

Votazione

Comunica che, in questo momento, sono presenti i tre Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 7.435.884 azioni ordinarie, pari a circa il 37,792% del capitale sociale avente diritto di voto. Ciò alle ore sedici e venticinque minuti.

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.

Pone in votazione la proposta di stabilire in complessivi Euro 311.500 (trecentoundicimilacinquecento) l'emolumento annuo complessivo massimo 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

I soci in persona come sopra esprimono il loro voto favorevole per alzata di mano tranne il socio AZ MULTI ASSET WORLD TRADING che con le stesse modalità esprime parere contrario.

Il Presidente quindi **dichiara** la proposta approvata con il voto favorevole del 37,41% del capitale sociale.

..*.*

**.*.*.*

- PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRORDINARIA -

Si passa alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno in parte straordinaria:

"Modifiche da apportare agli articoli 9, 15.3 e 16.3 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti"

Il Presidente rammenta che:

- con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020 (l'"Avviso"), Borsa Italiana S.p.A. ha apportato alcune modifiche al Regolamento Emittenti AIM Italia (di seguito "**Regolamento AIM**") a cui la Società è tenuta ad adeguarsi entro il 30 giugno 2021;

- le modifiche introdotte che rilevano in questa sede sono quelle di cui all'articolo 6-bis, Parte Prima, del Regolamento AIM concernenti:

(i) l'obbligo per l'emittente AIM Italia di inserire nel proprio statuto le previsioni in tema di (1) offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria e (2) di revoca dall'ammissione alle negoziazioni sul mercato AIM Italia di cui alla Scheda Sei del Regolamento AIM;

(ii) l'obbligo per l'emittente AIM Italia di nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nomad.

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO

In relazione agli obblighi in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio obbligatoria, le modifiche introdotte da

Borsa Italiana al Regolamento AIM concernono sostanzialmente la formulazione della clausola, di cui alla Scheda Sei del Regolamento AIM, in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria che gli emittenti AIM Italia devono inserire nei propri statuti.

In particolare, la nuova formulazione della clausola statutaria prevista nella Scheda Sei dispone: *"A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in*

conformità al Regolamento stesso. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.".

Tale formulazione, pertanto, sostituisce quella previgente del Regolamento AIM che era stata recepita all'articolo 9 dello Statuto sociale.

Si rende quindi necessario, in ragione delle modifiche introdotte nel Regolamento AIM, modificare il vigente articolo 9 dello Statuto sociale con una nuova formulazione che sia coerente con quella introdotta nella Scheda Sei del suddetto Regolamento in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria.

REVOCA DALLE NEGOZIAZIONI

Borsa Italiana, con l'Avviso del 6 luglio 2020, ha altresì introdotto modifiche al Regolamento AIM in tema di revoca

dall'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari degli emittenti AIM Italia.

Come noto, l'articolo 41, Parte Prima, del Regolamento AIM previgente già disponeva che la revoca dall'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari dell'emittente AIM Italia fosse subordinata all'approvazione di non meno del 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea. Tale prescrizione è recepita dall'articolo 15.3, terzo capoverso, del vigente Statuto sociale della Società, ai sensi del quale *"E' necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), del codice civile, nelle seguenti ipotesi: ... (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."*

Le modifiche da ultimo introdotte con l'Avviso all'Articolo 6-bis, Parte Prima, del Regolamento AIM e alla relativa Scheda Sei dettano ora il contenuto della clausola che, in materia di revoca dall'ammissione alle negoziazioni, gli emittenti AIM Italia dovranno inserire nel proprio statuto, esplicitando come il *quorum* rafforzato del 90% trovi applicazione (altresì) rispetto a *"qualunque delibera dell'emittente AIM Italia suscettibile di comportare, anche*

indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della [relativa] disposizione statutaria" (cfr. Scheda Sei del Regolamento AIM). Tale quorum rafforzato, pertanto, dovrà essere rispettato anche (i) per l'adozione delle deliberazioni con cui l'Assemblea dei soci dell'emittente AIM Italia approvi, per esempio, un'operazione di fusione da cui (indirettamente) consegua la revoca dall'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari dell'emittente AIM Italia, e (ii) per qualsiasi deliberazione di modifica della relativa disposizione statutaria.

Si rende quindi necessario, in ragione delle modifiche introdotte con l'Avviso nel Regolamento AIM, modificare il vigente articolo 15.3 dello Statuto sociale con una nuova formulazione che sia coerente con quella introdotta nella Scheda Sei del suddetto Regolamento in materia di revoca dall'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società.

NOMINA DI UN AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Borsa Italiana, con l'Avviso del 6 luglio 2020, ha introdotto all'articolo 6-bis, Parte Prima, del Regolamento AIM, l'obbligo per gli emittenti AIM Italia di nominare almeno un amministratore indipendente nel proprio consiglio di amministrazione; obbligo di fatto già recepito dalla

prassi di mercato, atteso che la maggior parte degli emittenti AIM Italia - inclusa GO Internet S.p.A. - prevede nei propri statuti come obbligatoria la nomina di almeno un amministratore indipendente nel proprio consiglio di amministrazione (nel caso della Società si veda l'articolo 16.1 dello Statuto sociale).

Le modifiche introdotte da Borsa Italiana all'articolo 6-bis, Parte Prima, del Regolamento AIM dispongono, inoltre, che gli amministratori indipendenti nominati dall'emittente AIM Italia "siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser"; previsione da cui consegue la necessità, per gli azionisti dell'emittente AIM Italia legittimati e interessati a presentare la candidatura di uno o più amministratori indipendenti, di acquisire il parere preventivo del Nomad dell'emittente AIM Italia in relazione al possesso dei requisiti di indipendenza in capo al candidato amministratore indipendente da indicare per la nomina.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Nomad EnVent Capital Markets, ha approvato il 27 aprile 2021 la "Procedura per l'acquisizione del parere preventivo del Nomad sulla proposta di nomina di amministratori indipendenti" (la "**Procedura**"). Ciò al fine di rendere pubblica, anche attraverso il sito web della Società, la modalità con la quale gli azionisti della Società

legittimati e interessati a presentare la candidatura di uno o più amministratori indipendenti possano acquisire il parere preventivo del Nomad della Società, in tempo utile per poterlo indicare nella proposta per l'Assemblea di nomina.

Quanto sopra illustrato e richiamato si ritiene opportuno che la richiesta del parere preventivo del Nomad sulla proposta di nomina degli amministratori indipendenti - introdotta dall'articolo 6-bis, Parte Prima, del Regolamento AIM e disciplinata dalla Procedura - sia recepita anche nello Statuto della Società, conformemente alla prassi di mercato adottata da altri emittenti AIM Italia. Il richiamo volontario di tale previsione nello Statuto sociale, infatti, la renderebbe vincolante per tutti gli azionisti della Società, evitando possibili incertezze applicative che potrebbero altrimenti insorgere.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, propone di recepire nello Statuto sociale la nuova previsione che richiede il parere preventivo del Nomad della Società sulla proposta di nomina degli amministratori indipendenti, modificando conseguentemente l'articolo 16.3, terzo capoverso, dello Statuto sociale secondo la proposta di deliberazione *infra* riportata.

* * *

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento

all'ordine del giorno, il Presidente sottopone pertanto alla

Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea straordinaria di GO internet S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,

*- tenuto conto delle modifiche introdotte al Regolamento
Emittenti AIM Italia a cui la Società è tenuta ad*

adeguarsi entro il 30 giugno 2021,

*- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione e delle proposte ivi contenute,*

DELIBERA

*1) di sostituire l'articolo 9 dello Statuto della Società
con il seguente:*

"Articolo 9

*9.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla
Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM
Italia, e finché non sia intervenuta la revoca o
l'esclusione dalle negoziazioni, si rendono
applicabili per richiamo volontario ed in quanto
compatibili le disposizioni in materia di offerta
pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria
relative alle società quotate di cui al TUF ed ai
regolamenti Consob di attuazione (la "**Disciplina
Richiamata**") limitatamente alle disposizioni
richiamate nel Regolamento AIM Italia predisposto*

da Borsa Italiana S.p.A. come successivamente modificato.

9.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

9.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi

inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente la soglia rilevante, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.”;

2) di modificare come segue l'articolo 15.3 dello Statuto sociale:

“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.

Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca

almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria."

3) di modificare come segue l'articolo 16.3, terzo capoverso, dello Statuto sociale:

"16.3 [...]

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: 1) una dichiarazione rilasciata dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato

indipendente è stato preventivamente individuato

o valutato positivamente dal Nominated Adviser

della Società, 2) i curriculum professionali di

ciascun candidato e 3) 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. [...]".

* * *

Il Presidente quindi dichiara aperta la discussione.

Nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara

chiusa la discussione sul secondo punto all'ordine del

giorno in parte straordinaria.

Il Presidente comunica che al momento della votazione sono

presenti i tre azionisti che sono stati sopra generalizzati

portatori, in proprio e per delega, di n. 7.435.884 azioni

ordinarie, pari ad oltre il 37% del capitale sociale avente

diritto di voto.

Il Presidente quindi mette in votazione per alzata di mano

la proposta di delibera di cui è stata data lettura.

Gli azionisti in persona come sopra esprimono il loro voto

favorevole per alzata di mano tranne il socio AZ MULTI ASSET

WORLD TRADING che con le stesse modalità esprime voto

contrario.

Il Presidente quindi **dichiara** la proposta approvata con il

voto favorevole del 37,41% del capitale sociale.

* * *

.*.*.

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 sedici e

quaranta minuti.

.*.*.

Al presente verbale viene allegato

sotto la lettera "**A**" il foglio delle presenze

sotto la lettera "**B**" il bilancio dell'esercizio, la

relazione degli amministratori sulla gestione, le relazioni

del Collegio Sindacale e della società di revisione

sotto la lettera "**C**" lo statuto aggiornato a quanto

sopra deliberato.

Mi si esime dal dar lettura di quanto allegato.

Ai fini della normativa antiriciclaggio si dà atto che il

comparente è stato già identificato in occasione di precedenti miei atti.

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 cinquantatre pagine intere e parte della cinquantaquattresima di quattordici fogli.

Il presente atto viene sottoscritto come per legge alle ore sedici e quarantacinque minuti.

F.to GIUSEPPE COLAIACOVO

F.to FRANCESCO ANSIDEI DI CATRANO Notaio