

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea presso il Park Hotel ai Cappuccini in Via Tifer-nate, 65, 06024 Gubbio (PG), il giorno 29 giugno 2023 alle ore 11:30 in prima convocazione, e occorrendo, il **giorno 30 giugno 2023**, stesso luogo e ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

### Parte Ordinaria

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 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 2022.
3. Nomina dei membri del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del revisore legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina di due nuovi amministratori in sostituzione due consiglieri cessati dalla carica e determinazione del relativo compenso, ovvero rideterminazione in 5 del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*\*

### Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il "TUF"), sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (**20 giugno 2023 - record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il **26 giugno 2023**. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

### Esercizio del voto per delega

Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega disponibile presso la sede sociale e consultabile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.gointernet.it](http://www.gointernet.it).

### Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società – in Gubbio, Piazza Bernini s.n.c. – e sarà consultabile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.gointernet.it](http://www.gointernet.it), nei termini previsti dalla normativa vigente. Gli azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

Gubbio, li 30 maggio 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Dott. Giuseppe Colaiacovo