



GO Internet S.p.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

29 06 2023 – prima convocazione

30 06 2023 – seconda convocazione

GO internet S.p.A.

Piazza Bernini snc – 06024 Gubbio (PG)

Cap. sociale i.v. Euro 9.422.017,07 - Reg. Imprese di Perugia R.E.A. 227027 –

N° iscrizione, Cod. Fiscale e P.IVA 02577660547

Pec: gointernet@legalmail.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA CONVOCATA PER IL GIORNO 29 06 2023 (IN PRIMA CONVOCAZIONE) ED IL GIORNO 30 06 2023 (IN SECONDA CONVOCAZIONE)

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, di GO internet S.p.A. (di seguito “**GO internet**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) per discutere e deliberare in merito alle proposte di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

In sede 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 dei 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.**

* * *

PUNTO 1 E 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA

Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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.

Signori Azionisti,

In considerazione della stretta correlazione tra il primo ed il secondo punto all'ordine del giorno se ne propone una trattazione congiunta.

Il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra attenzione il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS (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.

Il progetto di bilancio per l'esercizio al 31 dicembre 2022 registra un patrimonio netto pari a Euro 4.611.033, comprensivo della perdita netta di esercizio pari a Euro 2.395.101. Tale risultato determina un valore di patrimonio netto inferiore ai due terzi del capitale sociale al 31 dicembre 2022 pari ad Euro 9.202.017,34 rendendo pertanto applicabili i dettami dell'art. 2446, comma 1°, del codice civile.

La perdita è dovuta principalmente alla flessione della base clienti consumer con contestuale riduzione dei ricavi influenzata maggiormente dalla riduzione dei ricavi FWA. Tale flessione dei ricavi non consente di sostenere il volume di ammortamenti legato alle infrastrutture della società e alla svalutazione delle stesse in esito alla loro parziale dismissione. Per tali ragioni la società ha infatti avviato, già dall'esercizio 2020, un piano di riposizionamento della proposizione commerciale orientando la propria offerta alla clientela aziendale e non più alla clientela residenziale e, contestualmente, ha modificato il proprio modello di business passando da operatore infrastrutturato ad operatore che basa la propria offerta sui servizi riducendo gli investimenti in infrastrutture.

Sul fronte dei costi, si segnala che tra i costi per acquisti sono presenti i costi di accesso wholesale previsti dall'Accordo Quadro con OpNet (già Linkem S.p.A.) stipulato nel giugno 2020 per i quali la stessa OpNet ha concesso una dilazione nei pagamenti che ha consentito a GO internet di far fronte ai propri impegni finanziari e riequilibrare la propria struttura patrimoniale.

Il Consiglio di Amministrazione presenta inoltre ai Signori Azionisti il bilancio consolidato che incorpora i risultati della società XStream S.r.l. al 31 dicembre 2022.

Il bilancio consolidato del Gruppo GO internet registra un volume di ricavi pari a Euro 9.916 migliaia, in aumento del 8% rispetto alle 9.181 migliaia di Euro registrate al 31 dicembre 2021 e un patrimonio netto di gruppo pari a Euro 3.833 migliaia, comprensivo della perdita netta di esercizio pari a Euro 2.856 migliaia.

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, nella sezione "Investor Relations" del sito internet www.gointernet.it e sul sito www.borsaitaliana.it.

Come già evidenziato i risultati di bilancio al 31 dicembre 2022 evidenziano una perdita di Euro 2.395.101 e tale risultato comporta una riduzione del patrimonio netto ad Euro 4.611.033, ovvero inferiore ai due terzi del capitale sociale al 31 dicembre 2022 pari ad Euro 9.202.017 rendendo pertanto applicabili i dettami dell'art. 2446, comma 1°, del codice civile.

La presente relazione è pertanto redatta anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2446, comma 1°, del codice civile, con lo scopo di illustrare la Situazione della società GO internet S.p.A. al 31 dicembre 2022.

Si rammenta che la Società redige anche il bilancio consolidato in quanto capogruppo del Gruppo GO internet composto da GO internet S.p.A., XStream S.r.l. (Controllata al 100% da GO internet) e GO Wimax S.r.l. (Controllata al 100% da GO internet).

Il Bilancio al 31 dicembre 2022 della GO internet S.p.A. evidenzia la seguente struttura di Patrimonio Netto:

| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ | 31/12/2022 | 31/12/2011 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capitale sociale | 9.202.017 | 9.202.017 |
| Altre Riserve di capitale | 7.980.815 | 7.979.043 |
| Riserve di utili/(Perdite) | (10.176.699) | (7.263.667) |
| Utile/(Perdita) d'esercizio | (2.395.101) | (2.913.031) |
| Totale patrimonio netto | 4.611.033 | 7.004.362 |

Situazione Patrimoniale, Conto Economico e relative note esplicative della Società alla data del 31 dicembre 2022

Per la Situazione Patrimoniale, i risultati economici, l'andamento della gestione e relative note esplicative della Società alla data del 31 dicembre 2022 si rimanda ai documenti di bilancio messi a disposizione dalla Società presso la sede sociale e nella sezione "Investor Relations" del sito internet www.gointernet.it.

Andamento della Gestione

I risultati al 31 dicembre 2022 si innestano in un quadro di andamento prevedibile e previsto dal piano industriale di riposizionamento che la Società sta portando avanti dal 2020. Nei fatti già i risultati relativi all'esercizio 2019 con la Società che faceva registrare all'epoca ricavi ed EBITDA decrescenti con un indebitamento crescente sancivano l'inadeguatezza del modello di business storicamente adottato che si basava sulla vendita di servizi di connettività ad utenti residenziali attraverso una propria rete di accesso radio che richiedeva ingenti investimenti sia in infrastrutture sia in frequenze. Per tali ragioni la Società ha presentato nel 2020¹ un nuovo piano industriale quinquennale (**Piano 2020**) che prevedeva, nell'orizzonte temporale del piano, il progressivo riposizionamento del business della Società da operatore TLC regionale specializzato nel fornire servizi semplici di connettività residenziale low cost (prevalentemente FWA e FTTH) a operatore TLC e ICT nazionale specializzato nella fornitura alle aziende di soluzioni di connettività dedicata e gestita, fonia e cyber security. La decisione di

¹ Cfr Comunicato Stampa del 8 giugno 2020: <https://gointernet.it/wp-content/uploads/2022/05/06.-CS-GO-internet-08-06-2020.pdf>

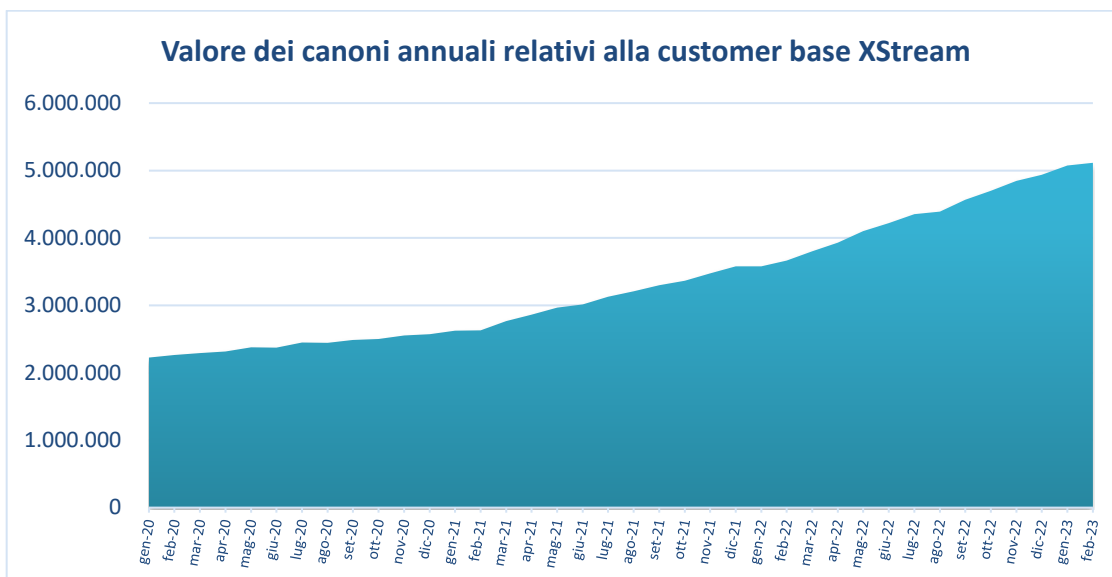
procedere in tale direzione era legata alla volontà di individuare un modello di business che, a differenza del precedente, garantisse maggiore marginalità e minori esigenze di liquidità.

La profonda e radicale trasformazione, congiuntamente con l'esigenza di procedere al riposizionamento senza gravare eccessivamente sulle finanze della Società, prevedeva necessariamente un adeguato orizzonte temporale per reindirizzare le attività e trarne i benefici sul fronte sia industriale sia finanziario.

Sul fronte industriale gli obiettivi di riposizionamento appaiono raggiunti a livello consolidato con una base clienti del Gruppo GO che è passata dal valore di 4,3 milioni di Euro di canoni attivi generati per il 96% da clientela residenziale al 1 gennaio 2020, al valore attuale di 8,4 milioni di Euro (con una crescita del +94% per 4,1 milioni di Euro di cui 2,5 di crescita per linee esterne a seguito dell'acquisizione di XStream) composta al 70% (5,8 milioni di Euro) da clientela business.

Propedeuticamente al raggiungimento degli obiettivi di riposizionamento, la Società ha acquisito nell'ottobre 2020 il 100% del capitale della società XStream S.r.l., realtà già specializzata nella fornitura di servizi di telecomunicazioni alle aziende. L'individuazione e la scelta di XStream per l'acquisizione è stata guidata dalle caratteristiche di scalabilità e il forte potenziale di crescita di cui questa era dotata ma che non riusciva a sfruttare per la carenza di competenze e managerialità per spingere la crescita. Il contributo di GO internet allo sviluppo di XStream è andato esattamente in questa direzione dotandola delle competenze mancanti e di un nuovo indirizzo strategico guidato dalle nuove figure manageriali che da fine 2019 sono alla guida di GO internet. Il potenziale di XStream e l'efficacia dell'indirizzo dettato successivamente all'ingresso nel Gruppo GO internet si ritrovano nell'evoluzione della base clienti di XStream.

XStream, realtà fondata nel 1984, che nel 2012 ha avviato la vendita di servizi di telecomunicazioni divenendo operatore nazionale, ad ottobre 2020, data dell'acquisizione da parte di GO internet, registrava una base clienti del valore di 2,5 milioni di Euro in termini di canoni annuali; alla data odierna, a soli 2 anni e mezzo dalla sua acquisizione, segna un valore della propria base clienti pari 5,2 milioni di Euro (+106%). Ancora più importante è il "cambio di passo" impresso dalla nuova gestione evidente dal grafico seguente che mostra l'andamento mensile del valore della base clienti di XStream:



Si precisa che XStream, proprietà al 100% di GO internet, è stata progressivamente integrata sempre maggiormente nel Gruppo GO e ad oggi condivide con la capogruppo, oltre alla prima linea di management (Amministratore Delegato, CFO, Direttore Commerciale e Direttore Tecnico) e diverse risorse di staff e operative, anche componenti infrastrutturali sia a livello di rete sia di sistemi.

Al fianco di XStream in forte crescita e, quale società già orientata alle imprese, al centro dello sviluppo del Gruppo GO, il Piano 2020 prevedeva per GO internet la possibilità di fronteggiare una progressiva riduzione della propria customer base consumer (meno redditizia di quella business) e la necessità, nell’attesa che l’attività di riposizionamento potesse esprimere i suoi frutti, di fronteggiare risultati legati alla scarsa marginalità derivante dalla customer base consumer e dal sostegno degli importanti volumi di ammortamento legati all’infrastruttura di rete radio messa in campo negli anni antecedenti il Piano 2020.

Da tale possibilità derivava la necessità, già espressa con il Piano 2020, di un rafforzamento patrimoniale.

In relazione ai risultati al 31 dicembre 2022 di GO internet S.p.A. si è già segnalato che la perdita deriva principalmente da ammortamenti e svalutazioni (poste non monetarie) di entità tale da non essere compensati dalla scarsa marginalità operativa.

Proprio sull’operatività che genera scarsa marginalità parrebbe opportuno interrogarsi ma le dinamiche operative che la generano sono quelle per cui, già nel 2020, è stato valutato come non perseguibile il modello di business storicamente adottato ed è stato approvato un piano industriale di riposizionamento su mercati differenti e con modalità differenti. In particolare, l’elevato grado di concorrenza presente nel mercato dei servizi di connettività internet residenziale determina una bassa marginalità per cliente e richiederebbe, pertanto, un numero elevato di clienti per determinare un EBITDA adeguato a riportare in positivo il risultato netto. Tuttavia, il raggiungimento di un maggior numero di clienti consumer richiederebbe ulteriori investimenti sia in infrastrutture per sostenere i maggiori volumi di traffico, sia in marketing per stimolare l’acquisizione di clientela. Tale scenario, tuttavia, in un contesto di mercato in cui operano concorrenti molto più grandi di GO internet di diversi ordini di grandezza, e quindi per questo con maggiore riconoscibilità e capacità di investimento, avrebbe reso comunque GO internet una piccola realtà in competizione con colossi di settore.

Inoltre, in considerazione del fatto che la Società si presentava già a fine 2019 con una Posizione Finanziaria Netta negativa per 8,2 milioni di Euro a fronte di un EBITDA di 1,6 milioni, il dover procedere con ulteriori investimenti in marketing e infrastrutture, oltre a quelli che sarebbero stati comunque necessari per gestire il cambio tecnologico dell'intera rete dalle tecnologie WiMAX e 4G alle tecnologie 5G, ha costituito un ulteriore fattore a favore di un riposizionamento di business. A tal riguardo si consideri che la crescita sulla customer base business di XStream (+106%) è stato ottenuto senza apporto di capitale da parte dei soci e mantenendo pressoché invariata la Posizione Finanziaria Netta del Gruppo.

Sul fronte finanziario tuttavia, come da previsioni del Piano 2020, risultava necessario un rafforzamento patrimoniale a supporto del quale la Società aveva stipulato nel giugno 2020 un contratto di sottoscrizione di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie per complessivi 8,0 milioni di Euro con abbinati warrant con Atlas Special Opportunities LLC e Atlas Capital Markets. Tale prestito obbligazionario convertibile risulta alla data odierna non utilizzato ed allo stato non attivabile per una serie di vincoli presenti nel contratto di sottoscrizione a suo tempo sottoscritto.

In considerazione del fabbisogno finanziario che il piano di riposizionamento necessita (stimato allo stato in Euro 6 mil.) e del rafforzamento patrimoniale necessario per proseguire nel percorso di riposizionamento in maniera equilibrata, il management della Società ha proceduto a verificare l'esistenza di opzioni di finanziamento alternative a quella già disponibile con Atlas Special Opportunities LLC e Atlas Capital Markets ("Convertibile Atlas") arrivando ad individuare in Negma Investment Group Ltd. l'investitore interessato a sottoscrivere un prestito obbligazionario convertibile/convertendo cum warrant fino ad un massimo di 6 milioni di Euro, con termini e condizioni più vantaggiose e flessibili di quelle del Convertibile Atlas².

In relazione a quanto sopra esposto si segnala che, successivamente alla chiusura dell'esercizio 2022, la Società ha stipulato e dato seguito al contratto con il fondo Negma Group Investment. Tale accordo, oltre ad apportare maggiore liquidità all'azienda per contribuire a sostenere i propri impegni finanziari e commerciali, determina anche un rafforzamento patrimoniale al momento della conversione delle obbligazioni in azioni ordinarie della Società.

Per maggiori informazioni in merito allo stato di utilizzo del POC si rimanda alla sezione dedicata del sito internet della società: <https://gointernet.it/investor-relations-2/#POC>

Il carattere diluitivo per i Soci di questo strumento ne impone un utilizzo oculato e l'obiettivo di GO internet permane quello di utilizzare tale strumento solamente in assenza di soluzioni alternative che, tuttavia, allo stato attuale non sono risultate percorribili. Si prevede pertanto, fino a quando non saranno accessibili soluzioni alternative, di proseguire con l'utilizzo dei fondi messi a disposizione da Negma richiedendo il "tiraggio" delle diverse tranche nel momento in cui queste divengano disponibili ovvero al termine dei cosiddetti periodi di "cool down" tra una tranche e l'altra. Si rammenta infine l'obbligatorietà della conversione delle obbligazioni emesse entro i 12 mesi dalla loro emissione.

Proposta di deliberazione

In virtù delle considerazioni sopra riportate e avuto da conto lo stato di utilizzo e di prevedibile utilizzo dei fondi messi a disposizione da Negma che porteranno ad un progressivo rafforzamento patrimoniale,

² Per maggiori dettagli in merito all'operazione con Negma Investment Group si rimanda alla relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi il 7 aprile 2023 disponibile al seguente indirizzo: <https://gointernet.it/wp-content/uploads/2023/03/Relazione-Illustrativa-Parte-Straordinaria-final.pdf>

il Consiglio di Amministrazione propone che, approvato il bilancio di esercizio 2022, la perdita dell'esercizio 2022 sia riportata a nuovo e, conseguentemente, di rinviare all'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 l'eventuale adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti previsti dall'art. 2446 comma 2, del codice civile. Ove concordiate con quanto precede, vi invitiamo ad adottare la seguente proposta di deliberazione in merito al primo ed al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria:

"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 2022 e il relativo risultato;*
- *preso atto della perdita di esercizio che comporta una riduzione del patrimonio netto ad Euro 4.611.033, ovvero inferiore ai due terzi del capitale sociale pari ad Euro 9.202.017, rendendo pertanto applicabili i dettami dell'art. 2446, comma 1°, del codice civile;*
- *preso atto della Relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 2446, comma 1°, del codice civile e delle considerazioni in essa contenute;*
- *preso atto delle osservazioni del Collegio sindacale;*
- *preso atto dello stato di utilizzo e del prevedibile utilizzo futuro del POC Negma;*

delibera

- 1) *di approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022, che evidenzia una perdita di esercizio di Euro 2.395.101, 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 2.395.101;*
- 3) *di rinviare all'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 l'eventuale adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti previsti dall'art. 2446 comma 2, del codice civile;*
- 4) *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".*

* * *

PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA

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

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, si rammenta che con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 giunge al termine anche il mandato del Collegio Sindacale. 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.

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 giugno 2023).

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 giugno 2023).

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 quanto previsto nel presente articolo, 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 provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2023 - 2024 - 2025 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 a provvedere alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale e alla determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale così nominati.

* * *

PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA

Nomina del revisore legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, si ricorda che – con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 – scade l'incarico della società di revisione attualmente conferito a EY S.p.A. mediante delibera dell'Assemblea ordinaria del 26 giugno 2020.

L'Assemblea degli Azionisti è pertanto chiamata a deliberare anche in merito al conferimento di un nuovo incarico per la revisione legale dei conti per il triennio 2023 – 2025 ai sensi del D. Lgs. 39/2010, su proposta motivata del Collegio Sindacale. A tale riguardo, si ricorda che l'articolo 26 dello Statuto Sociale dispone che la revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge, oppure, a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge, dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c. Sottoponiamo quindi all'approvazione dell'Assemblea la proposta motivata del Collegio Sindacale con la relativa dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6—bis, comma 3, del Regolamento Emittenti Euronext Growth relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023 - 2024 - 2025, che viene allegata in copia alla presente Relazione Illustrativa, la quale è stata elaborata sulla base dell'analisi delle offerte pervenute alla Società alla data odierna da parte delle diverse società di revisione.

In considerazione di quanto precede, Vi invitiamo ad assumere la seguente

DELIBERA

“L'Assemblea degli Azionisti di GO internet S.p.A., in relazione al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria,

- preso atto dell'offerta economica presentata da EY S.p.A.;*
- preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale;*

delibera

- 1) di approvare la proposta relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023 - 2024 - 2025 alla società EY S.p.A. nei termini e alle condizioni di cui all'offerta illustrata dal Presidente;*
- 2) di approvare il compenso a favore della società di revisione EY S.p.A. per l'attività di revisione legale dei conti della Società nell'importo annuale pari a Euro 19.500,00 a fronte di un monte ore stimato pari a 265, oltre a spese vive e/o accessorie, contributi (Casse di Previdenza, Consob o altre autorità di vigilanza), IVA e adeguamento in base alla variazione dell'indice Istat relativo al costo della vita;*
- 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.”.*

* * *

PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA

Nomina di due nuovi amministratori in sostituzione dei 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.

Signori Azionisti,

con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno Vi rammentiamo che, ai sensi dell'art. 16.1 dello Statuto di Go internet S.p.A. ("**Go internet**" o la "**Società**") "*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").*"

Vi ricordiamo che:

- (i) il paragrafo 16.4 dello Statuto stabilisce che "*Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica.*";
- (ii) il paragrafo 16.5 dello Statuto prevede che "*Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge.*".

Vi ricordiamo, altresì che, secondo quanto deliberato dall'Assemblea degli Azionisti della Società del 8° giugno 2021, il numero dei componenti l'attuale Consiglio di Amministrazione è stato determinato in **n. 7** (sette) membri e la durata dell'incarico è stata stabilita per **n. 3** (tre) esercizi e, più precisamente, fino all'Assemblea degli Azionisti che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al **31 dicembre 2023**, senza previsione di scadenze differenziate tra i diversi Consiglieri eletti.

Precisiamo che i membri del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica sono stati eletti sulla base dall'unica lista, composta da n. 7 (sette) candidati, presentata dall'Azionista Franco Colaiacovo Gold S.r.l. (la "**Lista di Candidati**").

Come comunicato al mercato: **(i) il 7 ottobre 2022**, il Dott. Flavio Ubaldi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere della Società con efficacia dallo stesso 7 ottobre 2022³; **(ii) il 31 marzo 2023**, il Dott. Marco Bariletti ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere della Società con efficacia dallo stesso 31 marzo 2023⁴.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle dimissioni dei predetti Consiglieri e constatato che non

³ Cfr. Comunicato Stampa del 7 ottobre 2022: https://gointernet.it/wp-content/uploads/2022/10/12.-CS-GO-internet_Uscita-Consigliere-Ubaldi-07.10.2022.pdf

⁴ Cfr. Comunicato Stampa del 3 aprile 2023: https://gointernet.it/wp-content/uploads/2023/04/04.-CS-GO-internet_Uscita-Consigliere-Bariletti-03.04.2023.pdf

residuano candidati eleggibili ed estraibili dalla Lista di Candidati ai sensi del Paragrafo 16.4 dello Statuto, vi ha pertanto convocato in Assemblea ordinaria per deliberare in merito all'integrazione dell'organo amministrativo della Società mediante la nomina di **n. 2** (due) Amministratori ai sensi e per gli effetti di cui al Paragrafo 16.5 dello Statuto (i "**Nuovi Consiglieri**"), ovvero, in mancanza, alla rideterminazione in n. 5 del numero di componenti l'attuale Consiglio di Amministrazione.

La durata in carica dei Nuovi Consiglieri è proposta fino alla data di scadenza fissata per tutti gli altri componenti l'attuale Consiglio di Amministrazione, coincidente con la data dell'Assemblea degli Azionisti che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

Vi precisiamo che, per la nomina dei Nuovi Consiglieri, non troverà applicazione la procedura del "*voto di lista*" prevista dal richiamato art. 16 dello Statuto e, pertanto, la nomina dei Nuovi Consiglieri avverrà tramite deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti assunta con le maggioranze di legge.

Il compenso per gli eventuali due Nuovi Consiglieri nominati, in linea con i compensi dei membri attualmente in carica, ammonterà a complessivi 7.500,00 Euro l'anno cadauno.

Ove l'Assemblea decidesse di non procedere con la nomina dei due Nuovi Consiglieri, la stessa è chiamata a rideterminare in 5 il numero dei componenti l'attuale Consiglio di Amministrazione, rimanendo inalterata la loro durata in carica ed il compenso attribuito.

* * *