



Francesco Ansidei
di Catrano

REPERTORIO N. 8.116

RACCOLTA N. 5.072

VERBALE DI ASSEMBLEA di

"GO INTERNET S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno tredici luglio duemilaventitré, alle ore sedici e venti minuti

13 luglio 2023

In Perugia, nel mio studio in via Mario Angeloni n. 57.

Avanti a me **dottor 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, in 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 per euro 19.602.017,34 (diciannovemilioni seicentoduemiladiciassette virgola trentaquattro), sottoscritto e versato per euro 9.602.017 (novemilioneiseicentoduemiladiciassette), interamente sottoscritto e versato, suddiviso in 24.470.689 (ventiquattromilioni quattrocentosettantamila seicentottantanove)

Registrato a Perugia
in data 08/08/2023
al numero 17694
serie 1T

Depositato nel Registro delle Imprese dell'Umbria in data 27 luglio 2023, prot. n. 48.360/2023 ivi iscritto in data 01.08.2023

azioni senza valore nominale, immesse nel sistema di gestio-

ne accentrata presso Monte Titoli S.p.A in regime di dematerializzazione, ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan (già 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.**

Detto comparente, della cui identità personale e qualifica sono certo io notaio, presenza alla redazione del verbale dell'assemblea degli azionisti della suddetta società, alla quale ho assistito dietro suo incarico, tenutasi in seconda convocazione **il giorno 30 giugno 2023 in Gubbio, Via Tiferante n. 65 presso il Park Hotel Ai Cappuccini, alle ore 11:30,** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

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 conse-

guenti.

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.

* * *

In proposito io notaio do atto dello svolgimento dell'assemblea nei termini che seguono:

"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

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 i-

nerenti 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.

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 31 maggio 2023. 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 29 giugno 2023, stessa 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 *quorum*:

(i) il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro **9.602.017 (novemilioneiseicentoduemiladiciassette)**, suddiviso in numero 24.470.689 (ventiquattromilioni quattrocentosettantamila seicentottantanove) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale sociale, come da articolo 5 dello Statuto della Società;

(ii) ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;

(iii) alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

VERIFICA DELLE DELEGHE

Comunica e segnala che è stata effettuata la verifica delle deleghe ai sensi di legge e di Statuto.

Richiede formalmente che i partecipanti all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria 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 13,016% (tredici virgola zero

sedici per cento) del capitale in persona di Castellani Ma-

ria Pia, in qualità di Liquidatore e legale rappresentante;

- OPNET S.p.A., titolare di n. 4.175.822 (quattromilioni centosettantacinquemila ottocentoventidue) azioni, pari a circa il 17,065% (diciassette virgola zero sessantacinque per cento) del capitale in persona di Ronchi Annalisa, in qualità di delegato per la presente assemblea dal legale rappresentante della società;

essendo intervenuti azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 7.360.884 (settemilioni trecentosessantamilaottocentottantaquattro) azioni ordinarie, pari a circa il 30,081% (trenta virgola zero ottantuno 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 undici e quaranta 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) le relazioni illustrative relative a tutte le materie po-

ste all'ordine del giorno predisposte anche in riferimento all'art. 2441, comma 6, cod. civ.;

- il giorno 14 giugno 2023 sono state messe a disposizione del pubblico: la **Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2022**, 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 14 giugno 2023 è stata messa a disposizione del pubblico la relazione illustrativa ai Soci sulla nomina del Consiglio di Amministrazione;

.*.**

Comunica, informa e dà atto che:

- secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dalla Società e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale di GO internet:

* il socio FRANCO COLAIACOVO GOLD S.R.L., in liquidazione, titolare di n. 3.185.062 (tremilioni centottantacinquemila sessantadue) azioni pari a circa il 13,016% (tredici virgola zero sedici per cento) del capitale;

* il socio OPNET S.P.A., titolare di n. 4.175.822 (quattromilioni centosettantacinquemila ottocentoventidue) azio-

ni, pari a circa il 17,065% (diciassette virgola zero sessan-

tacinque per cento) 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 e Consigliere;

per il Collegio Sindacale sono intervenuti in audio/video conferenza - in conformità della normativa emergenziale da ultimo prorogata con Legge 24 febbraio 2023 n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. "Decreto Milleproroghe"), - i Signori:

Leonardo Maraschi, Presidente

Marcella Galvani, Sindaco Effettivo

dando atto che:

-- nello stesso luogo sono presenti il Presidente e il notaio richiesto della verbalizzazione dell'assemblea;

-- il Presidente è in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli interventi e il regolare svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

-- il soggetto verbalizzante è in grado di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

-- gli intervenuti sono in grado di partecipare alla discus-

sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine

del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

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 vengono raccolti e trattati

dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli a-

dempimenti 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, mediantealzata 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.

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

Il Presidente, passa all'esame del

PRIMO E DEL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

e propone che essi vengano discussi e deliberati unitariamente stante la loro stretta correlazione e necessaria interdipendenza.

L'assemblea approva la proposta del Presidente che è passato quindi alla trattazione congiunta e deliberazione unitaria del primo e secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea che recitano:

" 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 accompagnato-

ri (Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione) - Deliberazioni inerenti e conseguenti - Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022."

Il Presidente riferisce quanto segue.

Con riferimento al primo e al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, **si sottopone** all'attenzione degli Azionisti il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, 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 2022 registra un patrimonio netto pari a Euro 4.611.033 (quattromilioni seicentoundicimilatrentatré) comprensivo della perdita netta di esercizio pari a Euro 2.395.101 (duemilioni trecentonovantacinquemilacentouno). 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 in-

fluenzata 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 propria posizione 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 9.916.000 (novemilioninovecentosedicimila) in aumento dell'8% (otto per cento) rispetto ai

9.181.000 (novemilionicentottantunomila) di Euro registrati

al 31 dicembre 2021 e un patrimonio netto di gruppo pari a Euro 3.833.000 (tremilioniottocentotrentatremila), comprensivo della perdita netta di esercizio pari a Euro 2.856.000 (duemilioniottocentocinquantaseimila).

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.

Il Presidente evidenzia che la relazione sulla gestione individuale ed illustra la causa della crisi e si sofferma sulle previsioni dei risultati economici dell'esercizio in corso e del successivo, fornendo dunque all'assemblea i necessari elementi di giudizio ai fini di valutare i possibili interventi e pertanto, nel rispetto dei dettami contenuti nell'art. 2446 c.c., è possibile utilizzare quale situazione patrimoniale l'ultimo bilancio di esercizio, chiuso da non oltre 180 (centottanta) giorni.

Tutti i presenti dichiarano di ritenere che la documentazione allegata assolva compiutamente ai requisiti documentali richiesti dall'articolo 2446 c.c. e rinunciano pertanto a qualsivoglia ulteriore produzione al riguardo.

L'organo amministrativo dà infine atto che le risultanze del-

la situazione patrimoniale della società risultanti dalla do-

cumentazione allegata non sono ad oggi sostanzialmente varia-
te.

A questo punto il Presidente prende atto che sono intervenuti complessivamente soci portanti il 30,081% (trenta virgola zero ottantuno per cento) del capitale sociale e pertanto, non essendo stato raggiunto il quorum costitutivo richiesto dall'art. 2369 c.c., l'odierna assemblea - pur manifestando i soci presenti la volontà di rinviare a nuovo le perdite - non è grado di adottare gli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 c.c..

Propone dunque di soprassedere sull'adozione dei provvedimenti ex art. 2446 c.c., rinviandoli ad una nuova e tempestiva assemblea, e di procedere con la votazione degli altri punti all'ordine del giorno.

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

Il Collegio sindacale in persona dei sindaci presenti esprime parere favorevole.

*** * ***

Il Presidente - in merito al primo e al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea - 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 Sindaca-

le e della Relazione della Società di Revisione;

- esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e il relativo risultato;

- esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e il relativo risultato;

delibera

1) di approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022, che evidenzia una perdita di esercizio di Euro 2.395.101 (duemilioni trecentonovantacinquemila centouno), 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 rinviare a successiva e tempestiva assemblea straordinaria l'adozione dei provvedimenti richiesti dall'art. 2446 c.c.;

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 di-

sposizioni 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 e sul secondo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica che al momento della votazione sono presenti due azionisti che sono stati sopra generalizzati portatori, in proprio e per delega, di n. 7.360.884 (settemilionitrecentosessantamilaottocentottantaquattro) azioni ordinarie, pari a circa il 30,081% (trenta virgola zero ottantuno per cento) 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 due soci presenti in proprio e rappresentati in assemblea esprimono il loro voto favorevole per alzata di mano. Il Presidente quindi dichiara la proposta approvata all'unanimità.

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

Passando quindi alla trattazione del TERZO PUNTO ALL'ORDINE

DEL GIORNO dell'Assemblea:

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

il Presidente espone quanto segue.

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno della par-

te 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.

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.

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.

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.

* * *

Il Presidente

dà atto che l'azionista Franco Colaiacovo Gold s.r.l. ha presentato, nei termini di legge e di Statuto, l'unica lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, composta dai seguenti candidati:

Sezione A - Sindaci Effettivi

MARASCHI LEONARDO, GALVANI MARCELLA e GIACOMETTI FRANCO

Sezione B - Sindaci Supplenti

AGOSTINELLI PAOLO e CECCARELLI GIAN MARCO.

Ricorda che non essendo state presentate altre liste, l'intero Collegio, composto di n. 3 (tre) sindaci effettivi e n. 2 (due) sindaci supplenti, sarà tratto dall'unica lista presentata secondo l'ordine nel quale sono elencati;

Comunica che, insieme alla sopra richiamata lista, sono sta-

ti depositati i *curriculum vite* e le dichiarazioni dei singo-

li candidati con le quali questi ultimi accettano la propria candidatura e attestano il possesso dei requisiti di legge.

Precisa infine che il Consiglio di Amministrazione si è astenuto dal formulare specifiche proposte in merito al compenso spettante ai nuovi sindaci, invitando quindi l'Assemblea a determinare il suddetto compenso sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche direttamente in Assemblea.

Informa che il Collegio Sindacale così nominato rimarrà in carica sino all'Assemblea che approverà il bilancio di esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque), ai sensi dell'articolo 25.1 dello Statuto.

Informa e ricorda che, l'elenco completo delle altre cariche ricoperte dai nominati Sindaci in altre società è stato depositato presso la sede sociale e reso disponibile mediante pubblicazione sul sito internet della società.

* * *

Il Presidente - in merito al terzo 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., in relazione al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria,

delibera

1) di nominare il nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2023 - 2024 - 2025 nelle persone di

- MARASCHI LEONARDO, nato a Roma il 29 settembre 1966, C.F. MRS LRD 66P29 H501G, Presidente;

- GALVANI MARCELLA, nata a Città di Castello il 13 aprile 1968, C.F. GLV MCL 68D53 C745M, Sindaco effettivo;

- GIACOMETTI FRANCO, nato a Gubbio il 12 maggio 1960, C.F. GCM FNC 60E12 E256R, Sindaco effettivo;

- AGOSTINELLI PAOLO, nato a Gubbio il 16 novembre 1975, C.F. GST PLA 75S16 E256P, Sindaco supplente;

- CECCARELLI GIAN MARCO, nato a Gubbio il 15 dicembre 1983, C.F. CCC GMR 83T15 E256C, Sindaco supplente;

2) di approvare il compenso annuo a favore dei membri del Collegio Sindacale, per l'intera durata dell'incarico, nell'importo di euro 8.000 (ottomila) per il Presidente ed euro 6.000 (seimila) per ciascuno dei sindaci, oltre accessori di legge;

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.".

.

Il Presidente quindi dichiara aperta la discussione.
Nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno.
Il Presidente comunica che al momento della votazione sono presenti i due azionisti che sono stati sopra generalizzati portatori, in proprio e per delega, di n. 7.360.884 (settemilionitrecentosessantamilaottocentottantaquattro) azioni ordinarie, pari a circa il 30,081% (trenta virgola zero ottantuno per cento) 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 due soci in proprio e rappresentati in assemblea esprimono il loro voto favorevole per alzata di mano.
Il Presidente dichiara che la proposta è stata approvata all'unanimità.

.

.

Passando quindi alla trattazione del QUARTO PUNTO all'ordine del giorno dell'Assemblea:

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

il Presidente espone quanto segue.

Si ricorda che - con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 - scade anche l'incarico della so-

cietà di revisione attualmente conferito a EY S.p.A. median-

te delibera dell'Assemblea 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, **il Presidente 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.

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, è stata elaborata sulla base dell'analisi delle offerte pervenute alla Società alla data odierna da parte delle diverse società di revisione.

* * *

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

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea degli Azionisti di GO internet S.p.A., in relazione al quarto 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 (diciannovemilacinquecento virgola zero zero) a fronte di un monte ore stimato pari a 265 (duecentosessantacinque), 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.”.

.*.*.

Il Presidente quindi dichiara aperta la discussione.

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

Il Presidente comunica che al momento della votazione sono presenti i due azionisti che sono stati sopra generalizzati portatori, per delega, di n. 7.360.884 (settemilioneitrecentosessantamilaottocentottantaquattro) azioni ordinarie, pari a circa il 30,081% (trenta virgola zero ottantuno per cento) 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 due soci in proprio e rappresentati in assemblea esprimono il loro voto favorevole per alzata di mano. Il Presidente quindi dichiara la proposta approvata all'unanimità.

* * *

.*.*.

Passando quindi alla trattazione del QUINTO PUNTO all'ordine del giorno dell'Assemblea:

" **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; de-

liberazioni inerenti e conseguenti."

il Presidente espone quanto segue.

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno **il Pre-**
sidente

rammenta 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").";

ricorda 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.”;

ricorda, altresì che, secondo quanto deliberato dall'Assemblea degli Azionisti della Società del giorno 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;

precisa 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");

precisa inoltre che 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 2022; (ii) il 31 marzo 2023, il Dott. Marco Bariletti ha rassegnato le proprie dimissioni

dalla carica di consigliere della Società con efficacia dal-

lo stesso 31 marzo 2023;

fa ulteriormente presente che il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle dimissioni dei predetti Consiglieri e constatato che non residuano candidati eleggibili ed estraibili dalla Lista di Candidati ai sensi del Paragrafo 16.4 dello Statuto

-- ha pertanto convocato gli azionisti 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;

-- ha proposto che la durata in carica dei Nuovi Consiglieri sia stabilita 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.

Il **Presidente** precisa inoltre che

per la nomina dei Nuovi Consiglieri, non trova 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 de-

gli 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 (cinque) il numero dei componenti l'attuale Consiglio di Amministrazione, rimanendo inalterata la loro durata in carica ed il compenso attribuito.

* * *

Tutto ciò premesso, si invita l'Assemblea degli Azionisti a deliberare in merito alla sostituzione dei due consiglieri cessati dalla carica e determinazione del relativo compenso ovvero alla rideterminazione in 5 (cinque) del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della società

.*.*.

Il Collegio sindacale in persona dei sindaci presenti esprime parere favorevole.

* * *

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

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea degli azionisti di GO internet S.p.A., preso atto delle circostanze sopra esposte dal Presidente,

delibera

1) di soprassedere alla sostituzione dei due consiglieri

cessati dalla carica e rideterminare in 5 (cinque) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della società".

.

.

Il Presidente quindi dichiara aperta la discussione.

Nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione sul quinto punto all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica che al momento della votazione sono presenti due azionisti che sono stati sopra generalizzati portatori, in proprio e per delega, di n. 7.360.884 (settemilionitrecentosessantamilaottocentottantaquattro) azioni ordinarie, pari a circa il 30,081% (trenta virgola zero ottantuno per cento) 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 due soci in proprio e rappresentati in assemblea esprimono il loro voto favorevole per alzata di mano. Il Presidente quindi dichiara la proposta approvata all'unanimità.

\$\$\$ \$\$\$\$ \$\$\$

Nessuno chiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore dodici e venti 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"** il Bilancio Consolidato.

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 trentacinque pagine intere e parte della trentaseiesima di nove fogli.

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

F.to GIUSEPPE COLAIACOVO

F.to FRANCESCO ANSIDEI DI CATRANO Notaio