



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea presso il Park Hotel ai Cappuccini in Via Tifernate, 65, 06024 Gubbio (PG), il giorno **28 giugno 2024 alle ore 10:30** in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 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 2023.
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.

* * * * *

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 (**19 giugno 2024 - 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 **25 giugno 2024**. 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.

Deposito delle liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione verrà eletto sulla base delle liste presentate dagli azionisti. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 16 dello statuto sociale, hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri azionisti, possiedono una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 2,5%. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Le liste possono contenere un numero di candidati da un minimo di 1 a un massimo pari al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, e indicano almeno

un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (ossia **entro il 21 giugno 2024**). Unitamente alle liste devono essere depositati: 1) una dichiarazione rilasciata dal Euronext Growth Advisor della Società (l'"**EGA**") attestante che il/i candidato/i indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'EGA; 2) i curriculum professionali di ciascun candidato; 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 (all'indirizzo www.gointernet.it) almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'assemblea (ossia entro il **23 giugno 2024**).

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede della Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (ossia entro il **23 giugno 2024**).

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Euronext Growth Milan, i candidati amministratori indipendenti saranno scelti tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor della Società (l'"**EGA**"). Gli Azionisti legittimati a presentare liste potranno ottenere il parere preventivo dell'EGA con riferimento a uno o più candidati amministratori indipendenti inviando all'EGA una comunicazione scritta entro e non oltre 7 (sette) giorni di calendario prima del termine previsto per il deposito della lista presso la sede sociale della Società (ossia entro il **14 giugno 2024**); tale comunicazione dovrà essere redatta e inviata in conformità alla "Procedura per l'acquisizione del parere preventivo dell'EGA sulla proposta di nomina di amministratori indipendenti" approvata dalla Società e disponibile sul suo sito internet, Area Investitori, sezione Governance www.gointernet.it/governance/.

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, nei termini previsti dalla normativa vigente. Gli azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

Gubbio, lì 11 giugno 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Giuseppe Colaiacovo