

Informazione Regolamentata n. 20056-40-2023	Data/Ora Inizio Diffusione 30 Giugno 2023 12:22:25	Euronext Growth Milan
--	---	------------------------------

Societa' : GO INTERNET

Identificativo : 178832

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GOINTN04 - 0757829100

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 30 Giugno 2023 12:22:24

Data/Ora Inizio
Diffusione : 30 Giugno 2023 12:22:25

Oggetto : Assemblea Ordinaria degli Azionisti
30.06.2023

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato stampa

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI GO INTERNET S.P.A. HA:

- Approvato il Bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2022 ed esaminato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022, rinviando all'Assemblea di approvazione del Bilancio 2023 l'eventuale adozione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice civile
- Nominati i membri del Collegio Sindacale
- Nominato il Revisore legale dei conti
- Nominati 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

Gubbio, 30 giugno 2023 – L'Assemblea degli Azionisti **GO Internet S.p.A.** (EGM: GO.MI) - operatore di telecomunicazioni per la clientela aziendale dotato di interconnessioni dati e fonia con i principali operatori, che offre servizi evoluti di connettività, fonia e Security attraverso la sua controllata XStream - si è riunita in data odierna in sede ordinaria e in prima convocazione, sotto la presidenza di Giuseppe Colaiacovo.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

In riferimento al primo e secondo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea degli azionisti ha deliberato:

- di approvare il **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022**, che evidenzia una perdita di esercizio di Euro 2.395.101;
- di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari ad Euro 2.395.101;
- 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;
- 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.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato, inoltre, come previsto al terzo punto all'ordine del giorno, la nomina del Collegio Sindacale, composto da n. 3 sindaci effettivi e da n. 2 sindaci supplenti, che rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

In particolare, sono stati eletti i membri del Collegio Sindacale candidati dell'unica lista presentata dall'azionista FC Gold:

- Dott. Leonardo Maraschi, Presidente;
- Dott.ssa Marcella Galvani Sindaco effettivo;
- Dott. Franco Giacometti, Sindaco effettivo;
- Dott. Paolo Agostinelli, Sindaco supplente;
- Dott. Gian Marco Ceccarelli, Sindaco supplente.

Si specifica che il Dott. Leonardo Maraschi è stato nominato quale Presidente del Collegio Sindacale.

L'Assemblea ha, infine, deliberato di stabilire un compenso annuo pari a € 8.000,00, oltre IVA e oneri di legge se e in quanto applicabili, per il Presidente del Collegio e € 6.000,00, oltre IVA e oneri di legge se e in quanto applicabili, per ciascun Sindaco effettivo, sino alla data di approvazione del Bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2025.

I curricula vitae dei sindaci, con le relative caratteristiche professionali e l'ulteriore documentazione a corredo, sono disponibili presso la sede sociale nonché sul sito internet <https://gointernet.it/> sezione Governance/Assemblee, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it sezione Azioni/Documenti.

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2023-2025

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì deliberato di conferire alla società di revisione EY S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per la revisione del Bilancio di esercizio della Società per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, nonché per la revisione limitata del Bilancio di esercizio abbreviato semestrale della Società per i semestri che si chiuderanno al 30 giugno degli esercizi 2023, 2024 e 2025, e precisamente sino all'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio concluso al 31 dicembre 2025, ai termini e alle condizioni sintetizzate nella proposta motivata del Collegio Sindacale.

NOMINA DEI DUE CONSIGLIERI

Infine, l'Assemblea - a seguito delle dimissioni di due consiglieri, 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 2022; (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 2023 - ha deliberato di rideterminare in 5 (cinque) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società.

A seguito di quanto deliberato, il Consiglio di Amministrazione di Go Internet risulta composto come segue:

- Giuseppe Colaiacovo – Presidente
- Marco Di Gioacchino – Amministratore e Chief Executive Officer
- Daniela Colaiacovo – Amministratore
- Cosimo Buccella – Amministratore
- Cesare Veneziani – Amministratore indipendente

DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico sul sito della società <https://gointernet.it/governance-2/> nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società www.gointernet.it nella sezione Investor Relations e su eMarket SDIR www.emarketstorage.it.

Gruppo GO

Il Gruppo GO Internet è composto da tre società delle quali due impegnate nella vendita di servizi di telecomunicazioni, GO Internet S.p.A. per la clientela small business, SOHO e consumer e XStream S.r.l. per la clientela business e rivenditori, e la società GOWimax S.r.l., che offre servizi alle altre società del Gruppo. L'intera offerta del Gruppo GO è veicolata tramite partner commerciali e industriali e attraverso la propria rete di vendita diretta, ed è disponibile su tutto il territorio nazionale. GO Internet S.p.A. è un internet service provider di servizi FWA (Fixed Wireless Access), oggi offerti in tecnologia 4G LTE, e, dal 2016 anche di servizi in fibra FTTH (Fiber To The Home) essendo stato uno dei primi operatori a sottoscrivere accordi commerciali con Open Fiber S.p.A. per la fornitura di fibra ottica passiva e attiva. (www.gointernet.it)

XStream è un operatore di telecomunicazioni dotato di interconnessioni dati e fonia con i principali operatori che offre servizi evoluti di connettività (Fibra Dedicata, FTTH, FTTCab, xDSL, FWA), servizi fonia e di cyber security rivolti ad una clientela business e, in forma "whitelabel", a partner wholesale. Attraverso una propria centrale telefonica offre sia servizi di fonia tradizionale sia servizi di centralino virtuale e *unified communication*. (www.x-stream.biz). Codice ISIN Azioni GO Internet: IT0005038002. Ticker: "GO".

Contatti

Investor Relation

GO Internet S.p.A.

Biagio Deminco

Tel: +39 075 7829 100

b.deminco@gointernet.it

Euronext Growth Advisor

EnVent Capital Markets Ltd

Paolo Verna

Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841

pverna@enventcapitalmarkets.co.uk

Investor Relation

CDR Communication

Claudia Gabriella Messina

Tel: +39 339 4920 223

claudia.messina@cdr-communication.it

Media Relation

CDR Communication

Stefania Trevisol

Tel. +39 347 8782 490

stefania.trevisol@cdr-communication.it

Silvia Di Rosa

Tel: +39 339 4920 223

silvia.dirosa@cdr-communication.it

Angelo Brunello

Tel. +39 329 2117 752

angelo.brunello@cdr-communication.it

Fine Comunicato n.20056-40

Numero di Pagine: 5