



## CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Tiscali S.p.A. è convocata per il giorno 16 maggio 2022, alle ore 12 (unica convocazione), presso lo Studio Notarile Marchetti nella via Agnello n. 18, in Milano, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte Ordinaria

##### 1. Bilancio al 31 dicembre 2021

- a. Approvazione della documentazione di bilancio
- b. Destinazione perdita di esercizio.

##### 2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

- a. Deliberazione vincolante sulla prima sezione (politica di remunerazione 2022)
- b. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione (compensi 2021).

##### 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione

- a. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- b. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- c. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- d. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

#### Parte Straordinaria

1. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile e convertendo riservato a Nice&Green S.A. per un importo pari a Euro 90 milioni da emettere in più tranche ai sensi dell'art. 2420-bis del cod. civ. e conseguente aumento di capitale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, c. 5, del cod. civ., riservato a Nice&Green S.A., a servizio della conversione del predetto prestito. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale, delibere inerenti e conseguenti.

## **Rappresentante designato**

La Società - in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*” convertito dalla Legge n. 27/2020 (“**Decreto**”) e da ultimo modificato dal Decreto Legge n. 228/2021, convertito dalla Legge n. 15/2022 - ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.lgs. n. 58/98 (il “**TUF**”), senza partecipazione fisica da parte degli stessi.

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con uffici in Torino, via Nizza 262/73, 10126 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF e del citato Decreto (il “**Rappresentante Designato**”). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno.

La delega *ex* articolo 135-*undecies* TUF al Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano impartite istruzioni di voto ed è conferita mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo, disponibile in versione stampabile sul sito [tiscali.com/assemblea-azionisti/](https://www.tiscali.com/assemblea-azionisti/).

Il modulo di delega debitamente compilato e firmato dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea, ovvero entro il 12 maggio 2022. Entro lo stesso termine delega e istruzioni di voto sono revocabili.

Come consentito dall'art. 106 del Decreto, al Rappresentante Designato potranno essere conferite, entro le ore 12:00 del 13 maggio 2022, anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, TUF, seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [tiscali.com/assemblea-azionisti/](https://www.tiscali.com/assemblea-azionisti/). Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il suddetto termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.

## **Partecipazione e rappresentanza**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea - esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, secondo le modalità sopra indicate - i soggetti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario abilitato che attesti, sulla base delle evidenze relative al

termine della giornata contabile del 5 maggio 2022 (*record date*), la titolarità del diritto di voto. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente alla suddetta data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

### **Partecipazione dei soggetti legittimati**

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

### **Presentazione di proposte di delibera/integrazione dell'agenda dei lavori**

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ordinario e che all'esercizio del diritto si legittimino nelle forme previste dalla disciplina applicabile possono presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno nonché chiedere l'integrazione dell'agenda. La richiesta e una relazione che ne illustri le motivazioni, unitamente a copia di un documento d'identità del richiedente, dovranno pervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e pertanto entro il 16 aprile 2022, a mezzo pec all'indirizzo: [ufficiolegale.tiscali@legalmail.it](mailto:ufficiolegale.tiscali@legalmail.it).

L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a [tiscali@pecserviziotitoli.it](mailto:tiscali@pecserviziotitoli.it).

I soci che intendano esercitare il diritto sono invitati a contattare preventivamente l'ufficio *Legal Affairs* della Società all'indirizzo e-mail [ufficiolegaleitalia@it.tiscali.com](mailto:ufficiolegaleitalia@it.tiscali.com) per definire ogni necessario dettaglio operativo.

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati che intendano formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno dovranno presentarle entro il 16 aprile 2022 con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte, ove pertinenti, saranno pubblicate senza indugio sul sito internet della Società, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea.

### **Presentazione delle liste per la nomina degli amministratori**

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati, che andranno depositate presso la sede della Società, anche a mezzo *pec* all'indirizzo [ufficiolegale.tiscali@legalmail.it](mailto:ufficiolegale.tiscali@legalmail.it), entro il 21 aprile 2022.

Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o assieme ad altri, siano complessivamente titolari al momento della presentazione delle liste, di una quota azionaria rappresentante almeno il 4,5% (quattro virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Tale quota di partecipazione deve risultare dalle apposite comunicazioni prodotte dall'intermediario abilitato che devono pervenire alla Società, se non disponibili nel giorno in cui le liste sono depositate, entro il 25 aprile 2022, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata [tiscali@pecserviziotitoli.it](mailto:tiscali@pecserviziotitoli.it). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Ciascuna lista potrà contenere nominativi fino al numero massimo di 9 (nove) Amministratori, elencati mediante un numero progressivo.

Le liste verranno messe a disposizione del pubblico, sul sito internet [www.tiscali.com](http://www.tiscali.com), nonché secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, a cura della Società senza indugio e comunque almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea, ossia entro il giorno 25 aprile 2022.

Per la valida presentazione delle liste e della relativa documentazione, si rimanda alle disposizioni contenute nell'art. 11 dello Statuto, alle istruzioni riportate nel sito *internet* della Società [www.tiscali.com](http://www.tiscali.com) (sezione Governance/Assemblee Azionisti), nonché alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea, disponibile nell'apposita sezione del sito internet della Società.

### **Domande**

Gli aventi diritto al voto possono proporre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, mediante invio di comunicazione *pec* all'indirizzo [ufficiolegale.tiscali@legalmail.it](mailto:ufficiolegale.tiscali@legalmail.it). La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale).

Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data del 5 maggio 2022 (*record date*). A tal fine deve essere prodotta dall'intermediario depositario, anche successivamente alla domanda, una comunicazione con efficacia fino alla suddetta data attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso, indirizzata a [tiscali@pecserviziotitoli.it](mailto:tiscali@pecserviziotitoli.it). Nel caso l'azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente

riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute entro il 5 maggio 2022, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta con il mezzo indicato dallo stesso richiedente (e-mail o pec) entro il 12 maggio 2022.

### **Ulteriori informazioni**

Ulteriori informazioni sull'esercizio dei diritti spettanti ai soci sono disponibili sul sito [tiscali.com/assemblea-azionisti/](http://tiscali.com/assemblea-azionisti/).

A causa della già citata emergenza epidemiologica da Covid-19, è sospeso l'accesso dei soci agli uffici della sede legale.

Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente con le modalità previste dalla normativa *pro-tempore* vigente.

### **Documentazione**

Le proposte deliberative sugli argomenti all'ordine del giorno sono disponibili presso il meccanismo di stoccaggio circuito emarket SDIR di Spafid Connect nonché sul sito [tiscali.com/assemblea-azionisti/](http://tiscali.com/assemblea-azionisti/).

La documentazione - ivi incluso il progetto di fusione, il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle Relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno - sottoposta all'Assemblea è pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo [tiscali.com/assemblea-azionisti/](http://tiscali.com/assemblea-azionisti/), con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Un estratto del presente avviso sarà pubblicato sul quotidiano Repubblica il 6 aprile 2022 nonché pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [tiscali.com/assemblea-azionisti/](http://tiscali.com/assemblea-azionisti/) nonché nel meccanismo di stoccaggio emarket SDIR di Spafid Connect, a cui si rimanda.

### **Informazioni sul capitale sociale**

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale di Tiscali, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 72.655.159,37, suddiviso in numero 6.375.726.753 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale.

*Cagliari, 6 aprile 2022*

*Per il Consiglio di Amministrazione*

*Alberto Trondoli*

*Presidente*