

tiscali:

Tiscali S.p.A. Sede legale in Cagliari, Località Sa Illetta, s.s. 195 km.2,3. Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 92.052.029,67
Codice Fiscale, partita IVA ed iscrizione al registro delle imprese di Cagliari n. 02375280928. Iscrizione REA n. 191784

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Si informano i Signori Azionisti che è convocata l'Assemblea degli Azionisti in sede Ordinaria in **unica convocazione** per il giorno **30 aprile 2015 alle ore 11** presso la sede legale della Società, per discutere e deliberare sul seguente.

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Esame della prima sezione della Relazione sulla Remunerazione. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero. Determinazione della durata dell'incarico e dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

Partecipazione e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea 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 21 aprile 2015 (*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.

Ogni legittimato potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega conferita ai sensi di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega disponibile sul sito internet della società www.tiscali.com sezione *Governance/Assemblee Azionisti* che sarà inviato a coloro che ne faranno richiesta via fax al n. 070.4601482.

Per la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni presenti sul modulo stesso.

Modalità di nomina degli amministratori e dei sindaci

Disposizioni comuni

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni ordinarie rappresentanti una percentuale non inferiore al 4.5% del capitale 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 9 aprile 2015 all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata tiscali@pecserviziotitoli.it.

Le liste o le singole candidature per le quali non siano state osservate tutte le previsioni statutarie saranno considerate come non presentate.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società, anche a mezzo pec all'indirizzo ufficiolegale.tiscali@legalmail.it, entro il 5 aprile 2015.

Per la valida presentazione delle liste e della relativa documentazione, gli Azionisti dovranno attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 11 dello Statuto e alle istruzioni riportate nel sito internet della Società www.tiscali.com (sezione Governance/Assemblee Azionisti).

Nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 18 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate di candidati depositate presso la sede della Società, anche a mezzo pec all'indirizzo ufficiolegale.tiscali@legalmail.it, entro il 5 aprile 2015.

Ove alla scadenza del termine del 5 aprile 2015 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa applicabile, possono essere presentate liste sino al 8 aprile 2015 e la partecipazione minima richiesta per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Per la valida presentazione delle liste e della relativa documentazione, gli Azionisti dovranno attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 18 dello Statuto e alle istruzioni riportate nel sito internet della Società www.tiscali.com (sezione Governance/Assemblee Azionisti).

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Gli Azionisti possono proporre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, mediante invio di lettera indirizzata a Tiscali S.p.A., Località Sa Illetta, s.s. 195 km. 2300 09123 Cagliari o a mezzo pec all'indirizzo ufficiolegale.tiscali@legalmail.it. La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del socio 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 21 aprile 2015 (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. 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 27 aprile 2015, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta con il mezzo indicato dallo stesso richiedente (fax o e-mail) oppure, al più tardi, in occasione dell'assemblea.

Diritto di integrare l'ordine del giorno

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il 30 marzo 2015, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o presentare ulteriori proposte sulle materie già all'ordine del giorno.

Le richieste devono essere presentate per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a Tiscali S.p.A., Località Sa Illetta, s.s. 195 km. 2300 09123 Cagliari – attn. Ufficio Legale, o a mezzo pec all'indirizzo ufficiolegale.tiscali@legalmail.it, e devono pervenire alla Società entro i termini di cui sopra corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione o sulle ulteriori proposte.

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.

Documentazione

Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative relative agli argomenti all'ordine del giorno, è a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet della Società (www.tiscali.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato circuito SDIR-NIS di BitMarket Service. La Relazione finanziaria annuale nonché gli altri documenti sottoposti all'Assemblea saranno pubblicati il giorno 9 aprile 2015. Un estratto del presente avviso verrà pubblicato sul quotidiano Milano Finanza il 21 marzo 2015.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale pari ad Euro 92.052.029,67 è diviso in numero 1.861.535.343 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Cagliari, 20 marzo 2015

***Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Renato Soru***