



Tiscali S.p.A. Sede legale in Cagliari, Località Sa Illetta, s.s. 195 km.2.3. Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 41.055.159,37 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 27 giugno 2019 alle ore 15:00 presso la sede legale della Società, per discutere e deliberare sul seguente.

### Ordine del Giorno

1. Revoca del Consiglio di Amministrazione (\*)
2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.
4. Determinazione della remunerazione ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile; delibere inerenti e conseguenti.

*(\*) Alla luce delle dimissioni presentate il 15 maggio 2019 dalla maggioranza degli Amministratori in carica con effetto dalla data dell'Assemblea oggetto del presente avviso di convocazione, prima dell'apertura dei lavori, il giorno 27 giugno 2019, alle ore 15.00, il Consiglio di Amministrazione risulterà decaduto ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale e, pertanto, il presente punto all'ordine del giorno non sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea.*

### 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 18 giugno 2019 (*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](http://www.tiscali.com) sezione *Governance/Assemblee Azionisti* che sarà inviato a coloro che ne faranno richiesta via pec all'indirizzo [ufficiolegale.tiscali@legalmail.it](mailto:ufficiolegale.tiscali@legalmail.it). Per la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni presenti sul modulo stesso.

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale, la Società non designa rappresentanti ai quali i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-*undecies* del d.lgs. n. 58/98 ("TUF").

### 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 depositate presso la sede della Società, anche a mezzo pec all'indirizzo [ufficiogale.tiscali@legalmail.it](mailto:ufficiogale.tiscali@legalmail.it), entro il 2 giugno 2019.

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 6 giugno 2019 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 6 giugno 2019.

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 alle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, disponibili nell'apposita sezione del sito internet della Società.

#### **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 [ufficiogale.tiscali@legalmail.it](mailto:ufficiogale.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).

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. A tal fine deve essere prodotta dall'intermediario depositario, anche successivamente alla domanda, una comunicazione 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 24 giugno 2019, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta 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 26 maggio 2019, 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](mailto: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](mailto:tiscali@pecserviziotitoli.it).

### **Documentazione**

Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative relative agli argomenti all'ordine del giorno, sarà a disposizione del pubblico il 17 maggio 2019 presso la sede della Società, sul sito internet della Società ([www.tiscali.com](http://www.tiscali.com)) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato circuito emarket SDIR di Spafid Connect.

Un estratto del presente avviso verrà pubblicato sul quotidiano Sole24Ore il 17 maggio 2019.

### **Informazioni sul capitale sociale**

Il capitale sociale pari ad Euro 41.055.159,37 è diviso in numero 3.981.880.763 azioni ordinarie prive di valore nominale.

*Cagliari, 16 maggio 2019*

*Per il Consiglio di Amministrazione*

*Il Presidente*