

Deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di Tessellis S.p.A. già Tiscali S.p.A.

Cagliari, 10 gennaio 2023

L'Assemblea dei soci di Tessellis S.p.A. ("Tessellis" ovvero la "Società"), riunitasi in data odierna in sede straordinaria, ha approvato la proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, da esercitarsi in una o più volte entro 30 mesi dalla data della delibera assembleare, per massimi Euro 60.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo: (i) ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 del Codice Civile, anche tramite l'emissione di azioni da riservare a servizio di programmi di incentivazione basati sull'assegnazione di strumenti finanziari a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della Società, individuati dal Consiglio di Amministrazione a fronte di specifici impegni di lock up da parte di questi ultimi; e (ii) ad emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della società ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, unitamente alla facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale a servizio della conversione, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.

Sempre in data odierna, l'Assemblea ha, altresì, approvato la modifica della denominazione sociale da Tiscali S.p.A. a "Tessellis S.p.A.". Il nuovo statuto è a disposizione nel sito tessellis.it, sezione documenti.

Infine, l'Assemblea dei Soci, in sede ordinaria, ha ratificato la nomina del Dott. Andrea Borghini, iscritto al registro dei revisori dei conti e abilitato alla professione di dottore commercialista, quale nuovo Sindaco Effettivo, deliberando un compenso annuo lordo di Euro 35.000, e nominato il dott. Antonio Zecca quale nuovo Sindaco Supplente. L'incarico dei nuovi membri del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile, scadrà alla medesima data di quelli attualmente in carica e, pertanto, alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Investor Relations Officer

Patrizia Tammaro Silva

patrizia.tammarosilva@tiscali.com

+39 335 7959913

Ufficio Stampa

Ilenia Loi

iloi@tiscali.com

+39 07046011

TESSELLIS

Sede Legale Località Sa Illetta km 2.300, 09123 Cagliari, Italia | Tel. +39 070 4601 1

Cap. Soc. 185.513.965,37 i.v. | P.IVA 02375280928 | R.E.A. 191784 | C.C.I.A.A. Cagliari | tessellis.it

Informazioni su Tessellis

Tessellis S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS) è la holding del Gruppo nato dalla fusione tra Linkem Retail e Tiscali S.p.A. e include tra le sue aree di business quella di Tiscali Italia S.p.A., operatore nazionale fra i primi nel segmento ultrabroadband (FWA - Fixed Wireless Access e FTTH - Fiber To The Home), il portale www.tiscali.it, uno dei principali portali italiani di notizie, con all'attivo oltre 9 milioni di visitatori al mese, nonché la concessionaria advertising Vevisible s.r.l..