

**Informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali ai sensi dell'art.122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 130 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti")**

### **Tiscali S.p.A.**

Ai sensi dell'art. 122 TUF e dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue.

#### **Premessa**

- (a) In data 30 dicembre 2021, Tiscali S.p.A. ("Tiscali") ovvero la "Società", Linkem Retail S.r.l. ("Linkem Retail") – società interamente partecipata da Linkem S.p.A. ("Linkem") e conferitaria del ramo d'azienda relativo alle attività commerciali *retail* del gruppo facente capo a Linkem – e Linkem hanno sottoscritto un accordo volto a disciplinare, *inter alia*, i termini e subordinatamente al verificarsi delle condizioni ivi previste, le attività propedeutiche e/o funzionali alla realizzazione della fusione per incorporazione di Linkem Retail in Tiscali ai sensi degli artt. 2501 e ss. del cod. civ. (la "Fusione") nonché la relativa tempistica, la gestione interinale delle loro società/aziende coinvolte nell'operazione unitamente alle condizioni sospensive all'effettuazione dell'operazione di integrazione. In pari data i consigli di amministrazione di Tiscali e Linkem Retail hanno approvato il progetto di Fusione predisposto ai sensi dell'art. 2501-*ter* cod. civ. e proceduto alla sottoscrizione dello stesso.
- (b) Nel contesto della Fusione, il consiglio di amministrazione di Tiscali ha, altresì, deliberato la proposta di raggruppamento delle proprie azioni nel rapporto 1:100 da effettuarsi entro la data di efficacia della Fusione (il "Raggruppamento"); al riguardo si evidenzia che l'azionista Amsicora S.r.l. ("Amsicora") si è reso disponibile a consentire l'annullamento di un numero di azioni Tiscali fino ad un massimo di n. 99 azioni ordinarie detenute.
- (c) In data 30 dicembre 2021 Linkem, Amsicora e Renato Soru ("Soru" e, congiuntamente a Linkem e Amsicora, le "Parti") hanno sottoscritto un patto parasociale volto a regolare i reciproci impegni nel contesto della Fusione in relazione principalmente a (i) taluni impegni di *lock-up* a carico di Amsicora e Renato Soru, (ii) taluni impegni di *standstill* a carico delle Parti e (iii) la *governance* della Società successivamente al perfezionamento della Fusione (il "Patto Parasociale").
- (d) Si prevede che alla data di efficacia della Fusione:
- 1) Linkem deterrà un numero di azioni ordinarie della Società rappresentative di una partecipazione pari a circa il 62% del capitale sociale;
  - 2) Amsicora deterrà un numero di azioni ordinarie della Società rappresentative di una partecipazione pari a circa il 3,7% del capitale sociale, di cui circa il 2,67% detenute direttamente e il restante 1,03% date in prestito a Nice&Green S.A. ("N&G");
  - 3) Soru deterrà un numero di azioni ordinarie della Società, rappresentative di una partecipazione pari a circa il 2,09% del capitale sociale.

Si riportano di seguito le informazioni essenziali relative al Patto Parasociale.

## 1. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale rilevano ai sensi dell'art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a) e b) del TUF.

## 2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale

Tiscali S.p.A., con sede legale in Cagliari, Sa Illetta, S.S. 195 Km 2.3, 09123, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari 02375280928.

## 3. Soggetti aderenti e azioni conferite nel Patto Parasociale

### Soggetti aderenti al Patto Parasociale

Aderiscono al Patto Parasociale:

- Linkem S.p.A., società con sede legale in Roma, Viale Città d'Europa, 681, partita IVA, codice fiscale e numero iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 13456840159;
- Amsicora S.r.l., società con sede legale in Milano, Via Sebeto n. 4, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 10801620963; e
- Renato Soru, nato a Sanluri (SU), il 6 agosto 1957 domiciliato a Cagliari in Piazza Bonaria n. 8, codice fiscale SRO RNT 57M06 H974L.

### Azioni conferite nel Patto Parasociale

Sono conferite nel Patto Parasociale le azioni Tiscali che saranno detenute dalle Parti alla data di efficacia della Fusione e, segnatamente:

- (i) n. 93.844.975 azioni ordinarie della Società che saranno detenute da Linkem alla data di efficacia della Fusione, ovvero un numero di azioni ordinarie Tiscali di modo che, alla data di efficacia della Fusione Linkem divenga titolare di una partecipazione pari a circa il 62% del capitale sociale di Tiscali;
- (ii) n. 559.933.710 azioni ordinarie della Società detenute da Amsicora (di cui n. 403.411.971 azioni detenute direttamente e n. 156.521.739 azioni date in prestito a N&G) – ovvero il diverso numero di azioni ordinarie Tiscali che deterrà a seguito del Raggruppamento – rappresentative di una partecipazione pari a circa il 3,7% del capitale sociale di Tiscali; e
- (iii) n. 316.050.508 azioni ordinarie della Società detenute, direttamente e indirettamente, da Soru – ovvero il diverso numero di azioni ordinarie Tiscali che deterrà a seguito del Raggruppamento – rappresentative di una partecipazione pari a circa il 2,09% del capitale sociale della stessa;

(congiuntamente, le "Azioni Sindacate").

#### 4. Soggetto che possa, tramite il Patto Parasociale, esercitare il controllo sulla società

Alla data di efficacia della Fusione Linkem eserciterà il controllo della Società ai sensi dell'art. 93 del TUF.

#### 5. Contenuto del Patto Parasociale

##### Impegni di *lock-up* e *standstill*

Ai sensi del Patto Parasociale:

- (a) Amsicora si è impegnata irrevocabilmente, e fermi restando gli impegni assunti ai sensi del prestito obbligazionario (il "Prestito Azioni") riservato a N&G, a:
- non effettuare, direttamente o indirettamente, trasferimenti delle proprie azioni Tiscali (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi tra l'altro quelli partecipativi, che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, azioni Tiscali o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti o simili a tali azioni o strumenti finanziari);
  - non approvare, stipulare e/o effettuare operazioni di qualunque genere o natura su strumenti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni di trasferimento;
- (b) Soru si è impegnato irrevocabilmente a:
- non effettuare, direttamente o indirettamente, trasferimenti delle proprie azioni Tiscali (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi tra l'altro quelli partecipativi, che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, azioni Tiscali o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti o simili a tali azioni o strumenti finanziari);
  - non approvare, stipulare e/o effettuare operazioni su strumenti derivati di qualunque genere o natura, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni di trasferimento.

I predetti impegni sono assunti (i) da Amsicora relativamente a tutte le azioni Tiscali detenute alla data del Patto Parasociale fino alla scadenza del sesto mese successivo alla data di efficacia della Fusione, e (ii) da Soru relativamente a tutte le azioni Tiscali detenute alla data del Patto Parasociale fino alla scadenza del sesto mese successivo alla data di efficacia della Fusione e relativamente al 50% delle azioni Tiscali detenute alla data del Patto Parasociale fino alla scadenza del dodicesimo mese successivo alla data di efficacia della Fusione.

Restano in ogni caso esclusi dai predetti impegni:

- (a) i trasferimenti eseguiti in ottemperanza a obblighi imperativi di legge o regolamentari o a provvedimenti o ordini di Autorità competenti;
- (b) i trasferimenti eseguiti in adesione ad un'offerta pubblica di acquisto o scambio sulle azioni Tiscali e rivolta a tutti i titolari di azioni della Società;
- (c) con esclusivo riferimento agli impegni di *lock-up* assunti da Soru, i trasferimenti *mortis*

*causa.*

Le Parti si sono altresì impegnate, fino alla data di efficacia della Fusione, a non acquistare azioni o altri strumenti finanziari emessi dalla Società o a porre in essere alcuna operazione sulle azioni e/o il capitale sociale di Tiscali.

#### Nomina del Consiglio di Amministrazione

Subordinatamente all'efficacia della Fusione le Parti si impegnano, per l'intera durata del Patto Parasociale, a fare quanto in loro potere (anche votando a tal fine nelle assemblee rilevanti della Società) affinché il Consiglio di Amministrazione della Società sia composto da 7 membri e a presentare congiuntamente, e votare, una lista per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione di Tiscali secondo quanto disposto dallo statuto sociale di Tiscali (la "Lista"). La Lista risulterà così composta:

- (a) a Linkem sarà riservato il diritto di indicare n. 4 amministratori – di cui almeno 1 (uno) indipendente da includere nella Lista con numero progressivo da 2 a 5;
- (b) a Soru sarà riservato il diritto di indicare n. 1 (uno) amministratore da includere nella Lista con numero progressivo 1;
- (c) congiuntamente ad Amsicora e Soru sarà riservato il diritto di indicare n. 1 (uno) amministratore indipendente da includere nella Lista con numero progressivo 6;
- (d) l'ulteriore amministratore indipendente – qualora non sia regolarmente presentata e votata anche una lista di minoranza – sarà indicato da Linkem con numero progressivo 7.

Nell'ambito della Lista sarà previsto che il candidato indicato al primo posto ricopra la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Inoltre, le Parti faranno quanto possibile, nei limiti consentiti dalle applicabili disposizioni di legge, affinché il Consiglio di Amministrazione della Società individui l'Amministratore Delegato tra gli amministratori indicati da Linkem.

#### Obblighi di preventiva consultazione

Amsicora e Soru si impegnano a votare favorevolmente alle proposte di delibera del Consiglio di Amministrazione della Società – relative alla Fusione nonché al Raggruppamento e, se del caso, all'eventuale aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione riservato a investitori istituzionali e qualificati finalizzato ad assicurare la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l'esecuzione del piano industriale di Tiscali nei dodici mesi successivi all'efficacia della Fusione – che verranno sottoposte all'Assemblea straordinaria degli azionisti.

Le Parti si impegnano a riunirsi almeno 15 giorni lavorativi prima della data prevista per ciascuna assemblea ordinaria e/o straordinaria di Tiscali per consultarsi preventivamente in relazione all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni conferite al Patto Parasociale con l'obiettivo di addivenire, per quanto ragionevolmente possibile, alla determinazione di indicazioni di voto comuni.

Amsicora si impegna a impartire a N&G istruzioni in relazione all'esercizio del voto connesso alle azioni prestate ai sensi del Prestito Azioni conformemente a quanto determinato dalle Parti.

#### Divieto di sollecitazione

Le Parti si danno atto che dalla data di sottoscrizione del Patto Parasociale e fino al verificarsi del primo dei seguenti eventi (i) la data di efficacia della Fusione e (ii) il 31 dicembre 2022, ciascuna Parte, per quanto di propria competenza:

- (a) non intraprenderà, e farà quanto possibile, nei limiti consentiti dalle applicabili disposizioni di legge, affinché gli amministratori non indipendenti dagli stessi designati nel Consiglio di Amministrazione di Tiscali non intraprendano, alcuna azione per sollecitare, avviare, incoraggiare o assistere la presentazione di qualsiasi proposta, negoziazione, contatto o offerta da parte di qualsiasi persona o entità diversa da una delle altre Parti e cesserà e abbandonerà qualsiasi eventuale discussione e/o negoziazione iniziata prima dell'esecuzione del Patto Parasociale, relativa, direttamente e/o indirettamente, a operazioni che, se effettuate, sostituirebbero, impedirebbero o influenzerebbero (in tutto o in parte) la Fusione;
- (b) rifiuterà qualsiasi offerta, proposta, contatto o lettera di intenti ricevuta da qualsiasi persona diversa da una delle altre Parti in relazione, direttamente e/o indirettamente ad operazioni che, se effettuate, sostituirebbero, impedirebbero o influenzerebbero (in tutto o in parte) la Fusione.

## **6. Durata**

Fatto salvo quanto disposto in relazione agli impegni di *lock-up*, il Patto Parasociale acquisirà efficacia alla data di efficacia della Fusione, e si estinguerà alla scadenza del terzo anniversario successivo alla stessa.

Il Patto Parasociale cesserà di produrre effetto anticipatamente rispetto alla data prevista qualora una delle Parti cessi di essere titolare di tutte le Azioni Sindacate di rispettiva titolarità durante la vigenza del Patto Parasociale.

Fermo quanto sopra, il presente Patto si risolverà automaticamente in ipotesi di mancato perfezionamento della Fusione entro il 31 agosto 2022.

## **7. Deposito**

Il Patto Parasociale è stato depositato nei termini di legge presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Cagliari in data 31 dicembre 2021.

## **8. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative al Patto Parasociale**

Le informazioni essenziali relative al Patto Parasociale sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 Regolamento Consob, sul sito internet di Tiscali ([www.tiscali.com](http://www.tiscali.com)).

4 gennaio 2022