

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Si informano i Signori Azionisti che è convocata l'Assemblea degli Azionisti in sede Straordinaria in **prima convocazione** per il giorno 27 aprile 2011 alle ore 11 presso la sede legale, in sede Straordinaria in **seconda convocazione** ed in sede Ordinaria in **prima convocazione** per il giorno 28 aprile 2011 stessi luogo e ora, e, occorrendo, in sede Ordinaria in **seconda convocazione** ed in sede Straordinaria in **terza convocazione** per il giorno 29 aprile 2011 stessi luogo e ora per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Modifiche al regolamento assembleare. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Modifiche statutarie e, in particolare, modifica degli articoli 5, 6, 7, 8, 11, 14, 18, 19 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Alla luce della composizione dell'azionariato della Società, si prevede fin da ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare in sede Ordinaria e Straordinaria il 29 aprile 2011.

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 14 aprile 2011 (record date), la titolarità del diritto di voto.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al 14 aprile 2011 non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante delega scritta, con facoltà di utilizzare il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società www.tiscali.com.

La Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), ha designato la Servizio Titoli S.p.A. con sede in Milano, via Mantegna 6, quale rappresentante a cui i titolari di diritto di voto potranno conferire una delega scritta con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a condizione che essa pervenga alla medesima entro il 21 aprile 2011 secondo le modalità indicate e mediante lo specifico modulo di delega disponibili sul sito internet della Società (www.tiscali.com).

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Altri diritti degli Azionisti

Gli Azionisti possono proporre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea secondo le modalità e nei termini indicati sul sito internet della Società (www.tiscali.com).

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Modalità e termini per l'esercizio di tale diritto sono indicati sul sito internet della Società (www.tiscali.com).

Documentazione

Il testo integrale delle proposte di deliberazione – unitamente alla relazione illustrativa – nonché tutti i documenti sottoposti all'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società (www.tiscali.com) nei termini della vigente normativa.

Warrant Tiscali S.P.A. 2009 - 2014

Si comunica ai portatori di "Warrant Tiscali S.p.A. 2009 – 2014" (i "Warrant") che, ai sensi dell'art. 4.1 del relativo Regolamento, l'esercizio dei Warrant è sospeso dal 26 marzo 2011 (incluso), giorno successivo alla data di riunione del Consiglio di Amministrazione di Tiscali S.p.A. che ha deliberato di convocare l'Assemblea dei Soci (il "Giorno di Convocazione") fino al 30 aprile 2011 (incluso) giorno successivo a quello in cui abbia luogo l'Assemblea dei soci, anche in convocazione successiva alla prima (la "Data dell'Assemblea").

Si rammenta che le richieste di esercizio dei Warrant presentate prima del Giorno di Convocazione avranno efficacia entro la Data dell'Assemblea e comunque in tempo utile per consentire la partecipazione alla Assemblea stessa. Si comunica altresì ai portatori dei Warrant che, in considerazione delle proposte di deliberazione della convocanda Assemblea, non è previsto alcun aggiustamento né del numero di azioni di compendio sottoscrivibili in sede di esercizio dei warrant, né del relativo prezzo di esercizio.

Cagliari, 26 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Renato Soru