

TISCALI S.p.A.

Sede legale in Cagliari, Località Sa Iletta, s.s. 195 Km.2,3

Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 156.071.496,25

Codice Fiscale, partita IVA ed iscrizione al registro delle imprese di Cagliari n. 02375280928, Iscrizione REA n. 191784

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Si informano i Signori Azionisti che è convocata l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti in **prima convocazione** per il giorno 20 dicembre 2009 alle ore 11 presso la sede legale e, occorrendo, in **seconda convocazione** per il giorno 21 dicembre 2009 alle ore 11 presso la sede legale e occorrendo, in **terza convocazione** per il giorno 22 dicembre 2009, alle ore 11 presso la sede legale, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

#### Parte Straordinaria

1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2446 cod.civ.;
2. Proposta di revoca parziale della delibera di aumento del capitale sociale per massimi Euro 190 milioni assunta dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 30 giugno 2009 per quanto concerne la parte di aumento del capitale sociale non eseguita; deliberare inerenti e conseguenti;
3. Modifiche statutarie e, in particolare, modifica degli articoli 5 e 6 dello Statuto Sociale, deliberare inerenti e conseguenti;

#### Parte Ordinaria

4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del relativo numero. Determinazione della durata dell'incarico e dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Integrazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea nei termini e con le modalità ai di cui all'art. 11 dello Statuto Sociale, sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo. Ogni Azionista potrà presentare o concorrere a presentare una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ove il numero di candidati indicati nella lista sia pari o inferiore a 7, ciascuna lista dovrà indicare almeno un candidato che presenti i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, negli altri casi almeno due candidati in possesso di tali requisiti. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno il 4,5% (quattro virgola cinque per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. Ciascuna lista dovrà indicare l'identità degli Azionisti che l'hanno presentata e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. In calce alle liste presentate dagli Azionisti ovvero in allegato alle stesse, deve essere fornita una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei soggetti candidati. Unitamente a ciascuna lista, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti per la carica dalla normativa applicabile e dallo statuto e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile. Le liste presentate dagli Azionisti devono essere depositate presso la sede della Società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Infine, si invitano i Soci che intendessero presentare liste per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Per quanto concerne il punto cinque all'ordine del giorno, si precisa che ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, l'Assemblea provvederà alla nomina del sindaco necessario per l'integrazione del Collegio Sindacale con votazione a maggioranza scegliendo fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, che abbiano confermato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, la propria candidatura, unitamente con le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti per la carica dalla normativa applicabile e dallo Statuto. Nel caso in cui nessuno dei candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire confermi la propria candidatura, la Società darà pronta informativa agli Azionisti dei termini e delle modalità per l'eventuale presentazione di possibili liste di candidati alla carica di sindaco.

### INTERVENTO IN ASSEMBLEA

*Ai sensi dell'art. 2370 del Codice Civile e dell'art. 8 dello Statuto Sociale, possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, almeno due giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea, la comunicazione inviata dall'intermediario autorizzato ai sensi delle disposizioni vigenti, attestante la titolarità delle azioni e del diritto di voto, oltre a un'eventuale delega di voto. Ogni Azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo la formula della delega inserita in calce alla copia della comunicazione di cui sopra, che l'intermediario deve rilasciare a richiesta dell'Azionista. In alternativa potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società [www.tiscali.com](http://www.tiscali.com), sezione "investors".*

### DOCUMENTAZIONE

*Affinché gli Azionisti possano prenderne visione ed ottenerne copia, sarà disponibile presso la sede di Tiscali S.p.A., Borsa Italiana S.p.A. e il sito internet della Società [www.tiscali.com](http://www.tiscali.com), sezione "investors", e sarà pubblicata:*

*- almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, la relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società con le osservazioni dell'organo di controllo predisposta in relazione al punto 1 all'ordine del giorno;*

*- almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, la restante documentazione richiesta ai sensi di legge e, in particolare, la relazione predisposta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Consob 11971/99, come modificato, e la relazione degli amministratori predisposta ai sensi dell'art. 3 DM 437/98.*

Cagliari, 19 novembre 2009

Il Presidente  
Dottor Renato Soru