

tiscali:

*Tiscali S.p.A. Sede legale in Cagliari, Località Sa Illetta, s.s. 195 km.2,3. Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 92.019.513,67
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 **30 aprile 2013 alle ore 11** presso la sede legale della Società, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Integrazione del Consiglio d'Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Esame della prima sezione della Relazione sulla Remunerazione. Delibere inerenti e conseguenti.

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 19 aprile 2013 (*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 sezione *Governance/Assemblee Azionisti* che sarà inviato a coloro che ne faranno richiesta via fax al n. 070.4601482.

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. 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).

Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data del 19 aprile 2013 (*record date*). A tal fine deve essere prodotta dall'intermediario depositario, anche successivamente alla domanda, una comunicazione con efficacia fino alla suddetta data attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso, indirizzata a 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 27 aprile 2013, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta con il mezzo indicato dallo stesso richiedente (fax o e-mail) oppure, al più tardi, 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 9 aprile 2013, 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, 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.

Documentazione

Il testo integrale delle proposte di deliberazione – unitamente alla relazione illustrativa – nonché i documenti relativi al primo punto all'ordine del giorno sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società e sul sito internet della Società (www.tiscali.com). La Relazione finanziaria annuale e la documentazione di cui al terzo punto all'ordine del giorno saranno pubblicate il giorno 8 aprile 2013. Un estratto del presente avviso è stato pubblicato su ItaliaOggi il 30 marzo 2013.

Integrazione del Consiglio d'Amministrazione. Deliberazioni relative e conseguenti

Per quanto concerne il primo punto all'ordine del giorno, si precisa che per la deliberazione di nomina di un solo membro del Consiglio di Amministrazione non troverà applicazione il meccanismo di nomina mediante voto di lista, che, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 (Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale, è valevole per il solo caso di integrale rinnovo dell'organo amministrativo.

Informazioni sul capitale sociale - Warrant Tiscali S.P.A. 2009 - 2014

Il capitale sociale pari ad Euro 92.019.513,67 è diviso in numero 1.861.494.698 azioni ordinarie prive di valore nominale.

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 30 marzo 2013 (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 1 maggio 2013 (incluso) giorno successivo a quello in cui avrà luogo l'Assemblea dei soci (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, 30 marzo 2013

**Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Renato Soru**