

# tiscali:

**TISCALI S.p.A.**

Sede legale in Cagliari, località Sa Illetta, S.S. 195 km. 2,3

Capitale Sociale Versato Euro 336.053.433,35

Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione al

Registro delle Imprese di Cagliari n. 02375280928

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE  
PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E  
STRAORDINARIA DEL 20, 21 e 22 DICEMBRE 2009, PREDISPOSTA AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 3 DEL D.M. 437/1998**

**Cagliari, 4 dicembre 2009**

Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione di Tiscali S.p.A. ("Tiscali" o la "Società"), in ottemperanza alla normativa vigente, in relazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Tiscali, convocata 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; delibere inerenti e conseguenti;
3. Modifiche statutarie e, in particolare, modifica degli articoli 5 e 6 dello Statuto Sociale, delibere 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.

\* \* \*

1. **Deliberazioni ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.**

Signori Azionisti,

ogni commento relativo al primo punto all'ordine del giorno sarà ampiamente contenuto nella relazione del Consiglio di Amministrazione da predisporre ai sensi dell'articolo 74 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato), redatta in conformità all'Allegato 3A al medesimo regolamento, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Si rinvia pertanto a detta relazione.

\* \* \*

- 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; delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

ogni commento relativo al secondo punto all'ordine del giorno sarà ampiamente contenuto nella relazione del Consiglio di Amministrazione da predisporre ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato), redatta in conformità all'Allegato 3A al medesimo regolamento, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Si rinvia pertanto a detta relazione.

\* \* \*

**3. Modifiche statutarie e, in particolare, modifica degli articoli 5 e 6 dello Statuto Sociale, delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

ogni commento relativo al terzo punto all'ordine del giorno sarà ampiamente contenuto nella relazione del Consiglio di Amministrazione da predisporre ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato), redatta in conformità all'Allegato 3A al medesimo regolamento, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Si rinvia pertanto a detta relazione.

\* \* \*

**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.**

Signori Azionisti,

in data 12 novembre u.s. il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, dottor Mario Rosso, preso atto della positiva conclusione del processo di ristrutturazione e dell'aumento di capitale per circa 180 milioni di euro deliberato da codesta Assemblea in data 30 giugno 2009, anche al fine di consentire l'avvio di una nuova fase gestionale del Gruppo, ha rimesso il proprio incarico e rassegnato le proprie dimissioni congiuntamente ai Consiglieri Francesco Bizzarri e Massimo Cristofori. In conseguenza delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri, il Consiglio di Amministrazione si intende decaduto ai sensi dell'articolo 11 (Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale, pur rimanendo in carica in regime di *prorogatio* fino al momento in cui la maggioranza del Consiglio di Amministrazione si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

Pertanto l'Assemblea è chiamata a nominare i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del relativo numero. Ai sensi dell'articolo 10 (Amministrazione della Società) dello Statuto Sociale, infatti, il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri da 3 (tre) a 11 (undici), secondo quanto deliberato dall'Assemblea di nomina.

Inoltre, occorre determinare la durata della carica, che non potrà eccedere un periodo superiore a 3 (tre) esercizi, e decidere in merito al compenso.

In ordine all'elezione dei nuovi Amministratori, si rammenta che, ai sensi dello Statuto, gli attuali Amministratori sono rieleggibili e Vi segnaliamo che l'articolo 11 dello Statuto prevede che:

*“Ove l'amministrazione della Società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, il Consiglio provvede alla nomina di un Presidente ed eventualmente di un Vice Presidente, scegliendoli tra i suoi membri, se l'Assemblea non vi ha già provveduto.*

*Gli Amministratori rimangono in carica per un triennio o per la minore durata fissata*

*dall'Assemblea all'atto della loro nomina e sono rieleggibili.*

*Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.*

*Ogni azionista non potrà presentare o concorrere a presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato potrà essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.*

*Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino la percentuale delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria prevista dalla normativa applicabile, che sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.*

*Le liste presentate dai soci devono essere depositate, come sarà altresì indicato nell'avviso di convocazione, presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.*

*Ciascuna lista dovrà essere corredata delle informazioni richieste dalla normativa applicabile ed indicare l'identità dei soci che la hanno presentata e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. In calce alle liste presentate dai soci ovvero in allegato alle stesse, deve essere fornita un'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.*

*Ciascuna lista dovrà indicare almeno un candidato che presenti i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ove il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri pari o inferiore a sette, almeno due candidati che presentino i suddetti requisiti di indipendenza negli altri casi.*

*La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.*

*Ogni azionista non potrà votare più di una lista, anche se per interposta persona o per*

*il tramite di società fiduciarie.*

*Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:*

*a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i cinque settimi degli Amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore;*

*b) i restanti Amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque ecc. secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.*

*Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.*

*Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori.*

*Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.*

*In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.*

*Qualora, in caso di presentazione di più liste, nessuno dei candidati indicati nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato tale ultima lista sia risultato eletto ai sensi delle disposizioni che precedono, risulterà comunque eletto in sostituzione dell'ultimo candidato in ordine di presentazione eletto nella lista che ha ottenuto il numero di voti immediatamente superiore a quello conseguito dalla lista di minoranza, il candidato primo in ordine di presentazione della lista di minoranza.*

*Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri fino a sette e, ai sensi della procedura di nomina di cui sopra, non risultasse eletto alcun membro in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile, l'ultimo degli eletti tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dovrà essere sostituito con il primo candidato successivamente elencato in tale lista che sia in possesso di tali requisiti.*

*Qualora invece il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette membri e, ai sensi della procedura di nomina di cui sopra, non risultassero eletti almeno due membri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile, l'ultimo degli eletti non in possesso di tali requisiti tratto dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato tale ultima lista dovrà essere sostituito con il primo candidato successivamente elencato in tale lista che sia in possesso di tali requisiti e, qualora a seguito di tale sostituzione rimanesse ancora da eleggere un membro in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile, l'ultimo degli eletti non in possesso di tali requisiti tratto dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti dovrà essere sostituito con il primo candidato successivamente elencato in tale lista che sia in possesso di tali requisiti;*

*c) il meccanismo di nomina mediante voto di lista sopra previsto trova applicazione per il solo caso di integrale rinnovo degli Amministratori; per la nomina di Amministratori per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra previsto l'Assemblea delibera con la maggioranza di legge.*

*L'Assemblea anche nel corso del mandato non può variare il numero componenti il Consiglio di Amministrazione se non entro il limite di cui al presente statuto, provvedendo alle relative nomine. Gli Amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.*

*Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve immediatamente convocarsi l'Assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori."*

*Ai sensi dell'articolo 147-ter del D. Lgs. 58/1998, come modificato, dell'articolo 144-quater del Regolamento adottato dalla Consob con delibera 11971/1999, come*

modificato, e dell'articolo 11 (Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale, vista la delibera Consob 16779 del 27 gennaio 2009, avranno diritto a 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.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2390 cod. civ., *“gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.”* Il Consiglio di Amministrazione, quindi, sottoporrà all'esame ed all'autorizzazione dell'Assemblea le eventuali rilevanti ipotesi che dovessero esserci in relazione ai candidati.

In merito al compenso degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti a formulare la propria proposta ricordando che il valore del compenso annuo lordo per Consigliere è attualmente pari ad Euro 25.000,00 (venticinquemila).

Tanto premesso, Vi invitiamo a presentare candidature alla carica di Amministratore, in conformità alla disciplina statutaria sopra richiamata e, sulla base delle candidature proposte, a procedere alla votazione per l'elezione degli Amministratori, per la determinazione del compenso e della durata in carica, previa determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Vi proponiamo, quindi, di adottare una deliberazione in linea con la seguente proposta:

*“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Tiscali S.p.A., presa conoscenza della Relazione degli Amministratori e udita l'esposizione del Presidente,*

### ***d e l i b e r a***

1. *di determinare in [°°] il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di nominare [°°] Amministratori della Società e che gli stessi rimangano in carica per [°°] esercizi, e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al [°°];*
2. *di determinare in Euro [°°] il compenso annuo lordo di ciascun Consigliere;*
3. *di conferire a Renato Soru ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di*

*procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità o in applicazione di disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in generale, effettui tutti gli adempimenti e le comunicazioni previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.*

*\* \* \**

## **5. Integrazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

come comunicato dalla Società, in data 12 novembre 2009, il sindaco effettivo e presidente del Collegio Sindacale, prof Aldo Pavan, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, per motivi professionali. Ai sensi dell'articolo 18 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale, ha assunto temporaneamente la carica di Presidente del Collegio Sindacale, fino alla data della presente Assemblea, il dottor Giuseppe Biondo, già Sindaco Supplente, eletto tra i candidati appartenenti alla medesima lista del Presidente cessato. In ragione di quanto sopra, Vi invitiamo a provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale, nominando, sino alla scadenza del mandato del Collegio Sindacale attualmente in carica -pertanto sino alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011 -, un sindaco effettivo, provvedendo, altresì, all'attribuzione allo stesso della carica di presidente del Collegio Sindacale. Qualora il dott. Giuseppe Biondo divenisse sindaco effettivo, diverrebbe necessario nominare anche un sindaco supplente in sostituzione dello stesso dott. Biondo.

Si precisa che non troverà applicazione il meccanismo di nomina mediante voto di lista, previsto dall'articolo 18 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale per il solo caso di integrale rinnovo dei sindaci. Concordemente con la medesima disposizione statutaria e al fine di rispettare il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze all'interno dell'organo di controllo, si procederà alla nomina con votazione a maggioranza, scegliendo fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, copia della lista viene allegata alla presente relazione. Precisiamo inoltre che alla data odierna i sopra menzionati candidati, dr Paolo Tamponi, dr.ssa Simonetta Fadda e dott. Giuseppe Biondo, hanno confermato le proprie candidature.

In merito al compenso del Presidente del Collegio Sindacale, il cui attuale emolumento è calcolato sulla base delle vigenti tariffe professionali per i dottori commercialisti, con la maggiorazione del 50% (cinquanta per cento), il Consiglio di Amministrazione intende invitare gli Azionisti a prendere in considerazione l'ipotesi che al Sindaco di nuova nomina cui sia attribuita la carica di Presidente del Collegio Sindacale, sia corrisposto un compenso pari a quello attualmente spettante al Presidente.

Tanto premesso, Vi invitiamo a procedere alla votazione per la nomina e la

determinazione del compenso di un membro del Collegio Sindacale con la carica di Presidente. Qualora fosse nominato il dott. Giuseppe Biondo, Vi invitiamo a procedere anche alla votazione per la nomina di un sindaco supplente in sostituzione dello stesso dott. Biondo, che, in caso contrario, Vi chiediamo di confermare nella sua carica di sindaco supplente.

Vengono allegati alla presente relazione copia del *curriculum vitae* del dottor Paolo Tamponi, della dr.ssa Simonetta Fadda e del dottor Giuseppe Biondo, oltre alle relative dichiarazioni con cui accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'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 Sociale.

Vi proponiamo, quindi, di adottare una deliberazione in linea con la seguente proposta:

*“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Tiscali S.p.A., presa conoscenza della Relazione degli Amministratori e udita l'esposizione del Presidente,*

***d e l i b e r a***

1. *“ di nominare [il/la dr/dr.ssa] [●] nat[o/a] a [●], il [●], CF [●] membro effettivo del Collegio Sindacale e Presidente del Collegio Sindacale, sino a naturale scadenza e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011;*
2. *di fissare l'emolumento annuo del [dr/dr.ssa] [●] sulla base delle tariffe professionali dei dottori commercialisti, maggiorata del 50%;*
3. *di [confermare il dr. Giuseppe Biondo, nato a Cagliari, il 27.9.1965, CF BNDGPP65P27B345E membro supplente del Collegio Sindacale /di nominare [il/la dr/dr.ssa] [●] nat[o/a] a [●], il [●], CF [●] membro supplente del Collegio Sindacale], sino a naturale scadenza e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011;*
4. *di conferire a Renato Soru ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste*

*dalle competenti autorità o in applicazione di disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in generale, effettui tutti gli adempimenti e le comunicazioni previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.”*

\* \* \*

Signori Azionisti,

Vi invitiamo a pronunciarVi in maniera favorevole sulle proposte sopra illustrate.

Cagliari, 04 dicembre 2009

**Tiscali S.p.A.**

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Renato Soru



## Lista per la nomina del Collegio Sindacale di Tiscali S.p.A.

Presentata ai sensi dell'art. 18 (Collegio Sindacale) dello Statuto della Società

Ginevra, 14 aprile 2009

Geneva, April 14<sup>th</sup>, 2009

**Haselbeech Holdings NV e Mallowdale Corporation NV**, azionisti di Tiscali S.p.A. titolari complessivamente di un numero di azioni superiori al 4,5% del capitale sociale, presentano congiuntamente la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2009-2011, con scadenza alla approvazione del bilancio per l'esercizio 2011, in relazione a quanto previsto dal quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria di Tiscali S.p.A., convocata per i giorni 29 aprile 2009 e, in seconda convocazione, 30 aprile 2009.

**Haselbeech Holdings NV and Mallowdale Corporation NV**, shareholders of Tiscali S.p.A. owing together more than 4,5% of the share capital, jointly produce the following list of proposed appointments to the Board of the Statutory Auditors for years 2009-2011, until 2011 balance sheet approval, in accordance with the forth item on the agenda of the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on April 29<sup>th</sup>, 2009 and, on a second call on April 30<sup>th</sup>, 2009.

*Candidati:*

- Aldo Pavan, sindaco effettivo
- Paolo Tamponi, sindaco effettivo
- Simonetta Fadda, sindaco effettivo
- Giuseppe Biondo, sindaco supplente
- Marco Racugno, sindaco supplente

*Proposed appointment:*

- Aldo Pavan, effective auditor
- Paolo Tamponi, effective auditor
- Simonetta Fadda, effective auditor
- Giuseppe Biondo, supply auditor
- Marco Racugno, supply auditor

Con riferimento a ciascun candidato si allega la seguente documentazione:

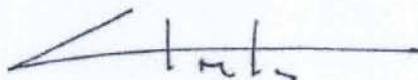
With reference to each proposed appointment, the following documents are enclosed:

- Curriculum vitae;
- Dichiarazione di accettazione della candidatura;
- Dichiarazione sulla mancanza di cause di ineleggibilità o incompatibilità e sulla sussistenza dei requisiti richiesti prescritti per la carica.

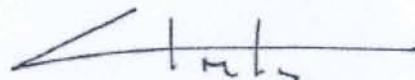
- Curriculum vitae;
- Declaration of acceptance of the nomination;
- Declaration of absence of ineligibility and incompatibility cause and of existence of the requirements.

Ai sensi degli art. 144-sexies comma 4 b) e 144-quinques del Regolamento Consob 11971/1999, si attesta l'assenza di rapporti di collegamento.

Pursuant to art. 144-sexies 4 b), and 144-quinques of Consob Regulation 11971/1999, it is certified the absence of connections.



Gabriel Prêtre



Gabriel Prêtre

**Cagliari, 3 dicembre 2009**

Spettabile  
Tiscali SpA  
Località Sa Illetta  
S.S. 195, Km. 2,3  
09122 CAGLIARI

**DICHIARAZIONE DI ELEGGIBILITÀ  
E DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO**

Il sottoscritto dott. Paolo Tamponi, nato a Lissone (MI) il 24 luglio 1962, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Cagliari dal 13/09/1993 ed al Registro dei Revisori Contabili ex D.Lgs 88/92 (D.M. del 7 giugno 1999, G.U. n. 50 del 25 giugno 1999), cittadino italiano, c.f.: TMPPLA62L24E617N, indicato quale candidato per la carica di Sindaco effettivo della società Tiscali SpA (la "Società"), con sede in Cagliari, località Sa Illetta, S.S. 195, Km. 2,3, codice fiscale 02375280928, sotto la propria responsabilità a norma e per gli effetti di legge ed ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale

**PREMESSO CHE**

- i) in data 12 novembre us il presidente del collegio sindacale della società Tiscali S.p.A. Aldo Pavan ha presentato le proprie dimissioni
- ii) ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale di Tiscali S.p.A., l'Assemblea provvede alla integrazione del Collegio scegliendo, con votazione a maggioranza, 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 la propria candidatura;

**CON LA PRESENTE DICHIARA E RENDE NOTO ALLA SOCIETÀ ED AI SOCI**

- di confermare la propria candidatura a ricoprire la carica di Sindaco della Società in sostituzione del sindaco dimissionario dott. Aldo Pavan di cui al punto i) in premessa;
- che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità di cui agli articoli 2399 Codice Civile e 148, comma 3, e 148 bis D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come modificato dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 262 ovvero da altre disposizioni normative applicabili alle società emittenti titoli quotati sui mercati regolamentati;
- che possiede i requisiti di professionalità ed onorabilità indicati dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non ricoprire l'incarico di Sindaco effettivo in oltre cinque società quotate, in base a quanto prescritto in merito al limite al cumulo degli incarichi dall'art. 18 dello Statuto Sociale;
- di ricoprire alla data della presente dichiarazione i seguenti incarichi di amministrazione e controllo presso altre società, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, Codice Civile, come modificato dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 262:

<u>Società</u>	<u>carica</u>	<u>Cod. fisc./P.iva</u>
Consorzio Marittimo Ogliastra a s.c. a r.l.	P.	01186750913
Consorzio Trasporti Marittimi Ogliastra lata	P. A.	00869030916 00716330915
Auditors srl	C.	02331940920
Coop Sardegna In liquidazione	P.c.	00135950921
Portovesme Srl	S.e.	05398001007
Tiscali Italia srl	S.e.	02508100928
Cantina sociale di Dolianova soc. coop. agr.	P.c.	00141000927
Cooperativa Sociale CTR Onlus	P.c.	01361690926
Cooperativa 27 febbraio soc. coop. agr.	P.c.	01277590921
Cooperativa Ortosestu soc. coop. agr.	P.c.	01587190925
Hosteras SpA	S.e.	02188690923
Cooperativa Ctr Esperienze	S.e.	02833680925
Sarmed Srl	S.e.	02484950924

legenda:

- P = presidente del consiglio di amministrazione;
  - C.= consigliere
  - A. = amministratore
  - P.c. = Presidente del Collegio Sindacale;
  - S.e. = Sindaco effettivo
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ed ai Soci qualsiasi variazione rilevante in relazione ai contenuti della presente dichiarazione.

In fede

dott. Paolo Tamponi

Paolo Tamponi  
Dottore Commercialista e Revisore contabile  
Via Sonnino 177  
09127 Cagliari  
e-mail [paolo.tamponi@tiscali.it](mailto:paolo.tamponi@tiscali.it)  
tel 070.658000  
cell 335.5296353

#### **DATI PERSONALI**

Nato a Lissone (MI) il 24 luglio 1962  
Stato civile: coniugato

#### **ESPERIENZE LAVORATIVE**

- Dal 1994: Socio fondatore dello Studio Commerciale Tributario Raccis e Tamponi in Cagliari.
- Dal 1997: Socio Fondatore della società di revisione contabile Auditors Associati con sede in Cagliari, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria ai sensi della legge 23711/39 n. 1966 ed iscritta al Registro dei Revisori Contabili ai sensi del D.Lgs 88/92.
- Dal 1994 al 2000: Collaborazione professionale con la società di revisione Deloitte & Touche.
- Dal 1990 al 1994: Dipendente con la qualifica di revisore esperto della società di revisione Price Waterhouse.

#### **ATTIVITÀ**

Consulenza fiscale e societaria, valutazioni d'aziende, operazioni straordinarie, procedure concorsuali.

Nell'ambito della professione di dottore commercialista svolge l'attività di Commissario Liquidatore di cooperative in liquidazione coatta amministrativa e in scioglimento per provvedimento ex art. 2545/XVII; ricopre la carica di sindaco effettivo di società commerciali, società per azioni a responsabilità limitata e cooperative.

Nell'ambito della revisione contabile, oltre all'attività di auditing, ha partecipato ad attività di riorganizzazione e ristrutturazioni aziendali, attività di analisi e assistenza nell'implementazione di procedure aziendali in società finanziarie, operazioni di due diligence contabile.

Ha maturato la propria esperienza professionale in vari settori economici quali, industria meccanica, industria agro-alimentare, commercio, industria alberghiera e della ricerca scientifica, finanziario. Ha maturato inoltre particolari conoscenze nel settore della cooperazione.

#### **PERCORSO DI STUDI**

- 1990 Laurea in Economia e Commercio presso L'Università degli Studi di Cagliari, votazione 110/110. Titolo della tesi: Consorzi, società consortili e associazioni temporanee di impresa - aspetti legali contabili e fiscali"

Paolo Tamponi  
Curriculum vitae

1982 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l'istituto Tecnico Commerciale "Pietro Martini" di Cagliari.

**SEMINARI E DOCENZE**

2003 - 2008 Dal 2003 al 2008 attività didattica in qualità di docente per le applicazioni dell'insegnamento di Revisione Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Cagliari.

Nov. 2007 Relatore al seminario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Oristano: "La revisione contabile: tecniche e strumenti"

Mar. 2000 Relatore al Convegno Regionale Lega Coop di Cagliari : "Il sistema di controllo sulle società cooperative"

1993-1994 Relatore ai seminari di revisione contabile organizzati dall'AIIESEC presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi Di Cagliari.

Cagliari 3 dicembre 2009

In fede

Paolo Tamponi



Spettabile  
Tiscali S.p.A.

La sottoscritta dott.ssa Simonetta Fadda, nata a Sassari (SS) il 5 giugno 1964, residente a Sassari, Via Principessa Iolanda n° 87, CAP 07100, codice fiscale FDD SNT 64H45 I452E, revisore contabile, conscia delle responsabilità penali per denuncia non veritiera, ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 241/90, nonché degli artt. 2 e 4 della Legge n. 15/68,

#### **PREMESSO**

- che in data 12 novembre u.s. il presidente del collegio sindacale Aldo Pavan ha presentato le proprie dimissioni;
- che, ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale di Tiscali S.p.A., l'Assemblea provvede alla integrazione del Collegio scegliendo, con votazione a maggioranza, 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 la propria candidatura;

con la presente

#### **CONFERMA**

La propria disponibilità a essere nominata sindaco della Vostra società e a tal fine

#### **DICHIARA**

- di essere iscritta dal 2 luglio 1992 all'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Sassari;
- di essere iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 26 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale supplemento 28 bis del 5 aprile 1996);
- che non sussiste alcuna delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 148, comma 3, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" così come modificato dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005;
- di possedere, ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del Decreto legislativo sopra menzionato, i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap.

La sottoscritta chiede che ogni comunicazione le sia trasmessa al seguente recapito:

Via Paolo Galleri 3, Sassari 07100 c/o Studio Tributario Caria & Associati.

Tel. 079 - 28.12.52 Fax 079 - 27.81.06 E-mail [sfadda@studiocaria.com](mailto:sfadda@studiocaria.com) -  
[simonetta.fadda@pec.commercialisti.it](mailto:simonetta.fadda@pec.commercialisti.it)

Allega il proprio Curriculum Vitae.

Sassari, 3 dicembre 2009

dott. Simonetta Fadda

  
\_\_\_\_\_

**SIMONETTA FADDA**  
STUDIO TRIBUTARIO CARIA & ASSOCIATI

---

**DATI PERSONALI**

Nata a Sassari il 5 giugno 1964  
Residente a Sassari in Via Principessa Iolanda 87  
Studio professionale in Sassari, Via Paolo Galleri 3;  
Telefono 079/281252  
Fax 079/278106  
E-mail [sfadda@studiocaria.com](mailto:sfadda@studiocaria.com) – [simonetta.fadda@pec.commercialisti.it](mailto:simonetta.fadda@pec.commercialisti.it)  
Skype address *simonettafadda*

**FORMAZIONE**

- diploma di ragioneria;
- laurea in Economia e commercio, tesi in materia di analisi di bilancio. Titolo conseguito presso l'Università degli studi di Cagliari (rel. Ch.mo prof. Giovanni Melis);
- dottore commercialista dal 1992, titolo conseguito presso l'Università degli studi di Cagliari;
- iscritta all'albo dei dottori commercialisti e esperti contabili di Sassari dal 1992;
- cultore della materia in Ragioneria Generale ed Applicata 1° presso la facoltà di Economia e Commercio di Sassari dall'Anno Accademico 1990/1991 fino all'A.A. 1994/1995 (prof. Giovanni Melis; prof. Aldo Pavan; prof. Roberto Congiu);
- revisore contabile (G.U. del 5 aprile 1996);

**ATTIVITA'**

Attività di dottore commercialista dal 1992 ad oggi.

- presidente del collegio sindacale e/o sindaco effettivo e revisore contabile dal 1995 in società operanti nei seguenti settori: grande distribuzione; gestione di partecipazioni; automobilistico; telecomunicazioni; abbigliamento, siderurgico; fabbricazioni prodotti in carta; fabbricazioni prodotti elettrici e fabbricazione di materiali per l'edilizia;
- revisore di enti pubblici (Comune di Sennori) nel triennio 1997 – 1999;
- controllo per conto del Comune di Sassari di revisione prezzi di contratti di appalto (1998/1999);
- perito del Tribunale di Sassari;
- consulente tecnico in procedimenti civili e penali.

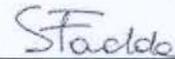
#### INQUADRAMENTO E ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE

- Dal 1999 opera in associazione professionale in uno studio con attività attualmente svolte a Sassari, Cagliari e Olbia

La sottoscritta autorizza il ricevente di questo foglio al trattamento di tutti i dati in esso contenuti, ai sensi della Legge n. 675/96 ed assume inoltre la piena responsabilità relativamente a tutti i dati sopra indicati.

Sassari, 3 dicembre 2009

dott. Simonetta Fadda

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'SFadda', is written above a horizontal line.

spett.le  
**dott. Luca Naccarato**  
Località Sa Illetta  
S.S. 195, Km. 2,3  
09122 - CAGLIARI (CA)

**CONFERMA DELLA PROPRIA CANDIDATURA PER L'ELEZIONE DEL MEMBRO DEL  
COLLEGIO SINDACALE PREVISTA NELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL  
20-21-22 DICEMBRE 2009**

Il sottoscritto dott. Giuseppe Biondo, nato a Cagliari il 27/09/1965, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Cagliari dal 19/07/1995 ed al Registro dei Revisori Contabili ex D.Lgs 88/92, D.M. 07/06/1999, G.U. n. 50 bis del 25/06/1999, cittadino italiano, c.f.: BND GPP 65P27 B354E,

**premessò che,**

- durante il Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2009 il dott. Aldo Pavan ha presentato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del Collegio Sindacale della società Tiscali Spa;
- per effetto dell'art. 144 sexies del T.U.F. e dell'art. 18 dello statuto della società Tiscali Spa il sottoscritto, in qualità di sindaco supplente della lista di minoranza, è stato chiamato a sostituire il suddetto Presidente del Collegio Sindacale dimissionario, accettando l'incarico fino all'assemblea dei soci che deciderà sull'integrazione del collegio sindacale con la nomina del membro del collegio sindacale mancante;
- l'art. 18 dello statuto della società Tiscali Spa dispone che alla nomina del membro del collegio sindacale mancante provvederà l'Assemblea dei Soci, con votazione a maggioranza, scegliendo tra 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;

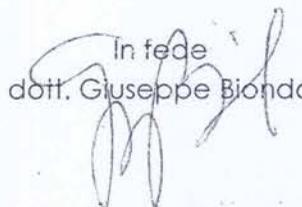
**tutto ciò premesso,**

con la presente conferma la propria candidatura alla nomina di un membro del Collegio Sindacale della società Tiscali Spa, di cui al punto 5. dell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci convocata per i gg. 20 - 21 e 22 dicembre, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione.

A tal fine allega la propria dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché di esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti per tale carica dallo statuto e dalla vigente normativa.

Cagliari, 30 novembre 2009

In fede  
dott. Giuseppe Biondo



**DICHIARAZIONE DI ELEGGIBILITÀ  
E DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO**

Il sottoscritto dott. Giuseppe Biondo, nato a Cagliari il 27/09/1965, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Cagliari dal 19/07/1995 ed al Registro dei Revisori Contabili ex D.Lgs 88/92, D.M. 07/06/1999, G.U. n. 50 bis del 25/06/1999, cittadino italiano, c.f.: BND GPP 65P27 B354E, indicato quale candidato per la carica di sindaco effettivo/supplente della società Tiscali SpA, con sede in Cagliari, località Sa Illetta, S.S. 195, Km. 2,3, codice fiscale 02375280928, sotto la propria responsabilità a norma e per gli effetti di legge ed ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale

**CON LA PRESENTE DICHIARA E RENDE NOTO ALLA SOCIETÀ ED AI SOCI**

- di accettare la candidatura a ricoprire la carica di Sindaco della Società;
- che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità di cui agli articoli 2399 Codice Civile e 148, comma 3, e 148 bis D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come modificato dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 262 ovvero da altre disposizioni normative applicabili alle società emittenti titoli quotati sui mercati regolamentati;
- che possiede i requisiti di professionalità ed onorabilità indicati dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non ricoprire l'incarico di Sindaco effettivo in oltre cinque società quotate, in base a quanto prescritto in merito al limite del cumulo degli incarichi dall'art. 18 dello Statuto Sociale;
- di ricoprire, alla data della presente dichiarazione, i seguenti incarichi di amministrazione e controllo presso altre società, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, Codice Civile, come modificato dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 262:

<b>Società</b>	<b>Incarico</b>	<b>Codice fiscale/P.Iva</b>
Tiscali Italia Spa	S.E.	02508100928
Cres Fidi S.c.ar.l.	S.E.	01561310929
Shardna Spa	S.E.	02613400924
Consorzio St.u.d. a r.l.	S.E.	02614060925
Cons. Turistico Cagliari e la Prov. Intorno a r.l.	S.E.	02833930924
Consorzio Caseario del Gerrei a r.l.	C.L.	00145350922
Fase Uno Srl	P.C.S.	03085840928
Grim Group Srl	P.C.S.	02364690921
Vigilanza Sant'Elena Soc. Coop. a r.l.	R.U.	02324780929
Hydrocontrol Srl in liquidazione	L.	01831720923

**Legenda:**

**P.C.S.** = Presidente Collegio Sindacale

**S.E.** = Sindaco Effettivo

**C.L.** = Commissario Liquidatore

**R.U.** = Revisore Unico

**L.** = Liquidatore

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ed ai Soci qualsiasi variazione rilevante in relazione ai contenuti della presente dichiarazione.

Il sottoscritto dott. Giuseppe Biondo, nato a Cagliari il 27/09/1965, residente a Cagliari, nella via G. Pontano n. 37, con studio professionale in Cagliari, nella via San Tommaso D'aquino n. 18,

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi della vigente normativa in termini di autocertificazione, che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero ed autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi della Legge n. 675/1996, finalizzato agli adempimenti e per l'espletamento della presente procedura.

Cagliari, 30 novembre 2009

In fede  
dott. Giuseppe Biondo



**CURRICULUM VITAE****DOTT. GIUSEPPE BIONDO**

Nome e Cognome: Giuseppe Biondo  
Luogo e data di nascita: nato a Cagliari il 27 settembre 1965  
Cittadinanza: italiana  
Residenza: Cagliari - via G. Pontano n. 37  
Codice Fiscale: BND GPP 65P27 B354E  
Studio professionale: Cagliari - P.zza Deffenu n. 12  
Recapiti telefonici: 070/662311 - Fax 070/651931  
Indirizzo di posta elettronica: [studioassociatobob@tiscali.it](mailto:studioassociatobob@tiscali.it)

**TITOLO DI STUDIO**

- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Cagliari in data 27 giugno 1990.

**ABILITAZIONI ED ISCRIZIONI**

- 1995 - Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti delle circoscrizioni dei Tribunali di Cagliari, Lanusei e Oristano dal 19 luglio 1995.
- 1995 - Iscritto all'Albo dei Consulenti tecnici del Tribunale di Cagliari.
- 1998 - Iscritto alla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Cagliari.
- 1999 - Iscritto al Registro dei Revisori Contabili ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 88 e del DPR 20 novembre 1992 n. 474 (con D.M. 7 giugno 1999, in G.U. n. 50 del 25 giugno 1999).

**ESPERIENZE PROFESSIONALI**

Dal 1995 esercita in proprio la professione di dottore commercialista. Si occupa, in particolare, di:

- consulenza in materia fiscale, tributaria e societaria, contenzioso tributario, elaborazione dati, revisione e analisi di bilancio;
  - assistenza alla predisposizione di pratiche di finanziamento per leggi comunitarie, nazionali e regionali;
  - contabilità degli Enti Pubblici;
  - perizie e valutazioni d'azienda;
-

- procedure di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative;
- predisposizione piani di marketing nel comparto agroalimentare.
  
- Nel periodo 1996 - 2001 collabora in qualità di consulente fiscale e tributario con la società di servizi Promo.sar S.r.l., controllata dalla Confesercenti Regionale della Sardegna.
- Dal 1997 svolge l'attività di revisore contabile.  
Attualmente è componente, in qualità di sindaco effettivo, dei seguenti collegi sindacali:
  - Tiscali S.r.l. (servizi internet e telefonia);
  - C.R.E.S.-Fidi S.c.a r.l. (Consorzio Fidi);
  - Sharda S.p.a (genetica);
  - Consorzio S.T.U.D. a r.l. (università a distanza)
  - Consorzio Cagliari e la Provincia intorno .

"Il sottoscritto Giuseppe Biondo, nato a Cagliari il 27/09/1965, residente in Cagliari, alla via G. Pontano n. 37, con studio professionale in Cagliari, nella P.zza Deffenu n. 12

**DICHIARA**

Sotto la propria responsabilità ai sensi della vigente normativa in termini di autocertificazione ciò quanto sopra dichiarato corrisponde al vero ed autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge n. 675/1996, finalizzato agli adempimenti e per l'espletamento della presente procedura."

*Giuseppe Biondo*

