

# tiscali:

## **TISCALI S.p.A.**

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

Capitale Sociale Versato Euro 92.022.830,47

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 DEL 18  
LUGLIO 2014, PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL D.M. 437/1998***

**Cagliari, 13 giugno 2014**

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 degli Azionisti di Tiscali convocata in sede ordinaria in unica convocazione per il giorno 18 luglio 2014 ore 11 presso la sede legale, per discutere e deliberare sul seguente:

### **Ordine del Giorno**

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Esame della prima sezione della Relazione sulla Remunerazione. Delibere inerenti e conseguenti.

\* \* \*

### **1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. Delibere inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

copia del progetto di bilancio di esercizio di Tiscali S.p.A. (la "**Società**") al 31 dicembre 2013, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 13 giugno 2014 e corredato delle relazioni degli Amministratori, dei Sindaci e della società incaricata della revisione contabile, sarà depositata, in ossequio alla normativa vigente, presso la sede sociale e Consob e sarà reperibile nel sito della Società [www.tiscali.com](http://www.tiscali.com) – sezione *Governance/Assemblee Azionisti* il 27 giugno 2014. Per l'illustrazione del progetto di bilancio si rimanda, in particolare, alla relazione sulla gestione degli Amministratori.

Il dato finale del progetto di bilancio della Società mostra delle perdite per l'esercizio 2013 pari ad Euro 777.711,11. Proponiamo di approvare il bilancio di esercizio nel suo insieme e nelle singole appostazioni e di rinviare a nuovo le perdite cumulate al 31 dicembre 2013 pari ad Euro 30.921.878,85.

A riguardo, Vi proponiamo di adottare una delibera in linea con la seguente proposta:

*“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Tiscali S.p.A., analizzato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, corredato delle relazioni di legge, e udita l’esposizione del Presidente,*

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

- 1. di approvare il bilancio relativo all’esercizio 2013, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, al quale viene dato ampio scarico della propria gestione;*
- 2. di rinviare a nuovo le perdite cumulate al 31 dicembre 2013 pari ad Euro 30.921.878,85;*
- 3. di conferire al Presidente ed Amministratore Delegato pro tempore 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 delibera, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti autorità per l’iscrizione nel registro delle imprese.”*

**2. Esame della prima sezione della Relazione sulla Remunerazione. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

ai sensi dell’articolo 123-ter del Decreto Legislativo 58/1998, l’Assemblea convocata annualmente per l’approvazione del bilancio di esercizio è chiamata ad esprimere il proprio voto consuntivo in merito alla politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tali politiche. Precisiamo che, ai sensi del comma 6 del citato art. 123-ter del Decreto Legislativo 58/1998, l’Assemblea è chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, in merito alla sola prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione, recante la Politica di remunerazione della Società, senza che tale delibera abbia carattere vincolante.

Si sottopone pertanto alla Vostra approvazione la prima Sezione della Relazione sulla remunerazione, recante la Politica della Società in materia di remunerazione degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, redatta in conformità all'Allegato 3A, schemi 7-bis e 7-ter, del regolamento CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971, che è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge ed è consultabile sul sito [www.tiscali.com](http://www.tiscali.com) unitamente alla seconda sezione della medesima relazione che non è oggetto della delibera assembleare. A riguardo, Vi proponiamo di adottare una delibera in linea con la seguente proposta:

*“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Tiscali S.p.A., analizzata la Sezione 1 della Relazione sulla Remunerazione,*

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

- 1. di esprimere parere favorevole alla Sezione 1 della Relazione sulla Remunerazione 2013, così come predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*
- 2. di conferire al Presidente ed Amministratore Delegato pro tempore 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 delibera.”*

Signori Azionisti,

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

Cagliari, 13 giugno 2014.

**Tiscali S.p.A.**

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Renato Soru