

**Tiscali: Presentata a Consob e a Borsa la richiesta di autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo e di quotazione relativo all'aumento di capitale in opzione di circa 180 milioni di Euro.**

**Equita SIM nominata Advisor e Placement Agent**

Cagliari, 22 settembre 2009

Si comunica che, in data odierna, Tiscali S.p.A. ha depositato presso CONSOB e Borsa Italiana, rispettivamente, richiesta di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo e di quotazione relativo all'offerta in opzione agli azionisti di circa **n. 1.800.000.000 azioni ordinarie Tiscali** con abbinati **n. 1.800.000.000 "Warrant Tiscali 2009 – 2014"** (per i quali è stata contestualmente depositata domanda di ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario).

In particolare, l'offerta prevista consiste in un'offerta in opzione **di circa n. 1.800.000.000 azioni ordinarie** Tiscali di nuova emissione, da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, primo comma, cod. civ., in proporzione al numero delle azioni possedute, rivenienti da un aumento di capitale sociale scindibile a pagamento deliberato dall'Assemblea Straordinaria di Tiscali in data 30 giugno 2009 ad un prezzo di **Euro 0,1** per ciascuna azione, **per un controvalore complessivo di 180 milioni di Euro circa.**

Tale aumento di capitale sociale si inserisce nel più ampio Piano di Ristrutturazione del debito del Gruppo Tiscali, come già comunicato al Mercato, nell'ambito del quale gli Istituti Finanziatori Senior, l'Azionista Dottor Renato Soru, Video Networks International Ltd (già azionista di Tiscali UK) hanno assunto un impegno di sottoscrizione per complessivi circa Euro 180 milioni.

A ciascuna delle azioni sottoscritte nell'ambito dell'offerta, sarà abbinato gratuitamente un Warrant. I titolari dei Warrant avranno il diritto di sottoscrivere **un'azione di compendio ogni 20 Warrant esercitati al prezzo unitario di Euro 0,8 per azione**, secondo le modalità e nei termini indicati nel regolamento dei "Warrant Tiscali 2009 – 2014".

A servizio della conversione dei Warrant, l'Assemblea degli Azionisti della Società, in data 30 giugno 2009, ha deliberato un aumento di capitale in via scindibile, a pagamento, **per un importo massimo pari a circa il 5% di quanto sottoscritto in esecuzione dell'aumento di capitale di cui sopra**, mediante emissione, anche in più riprese o *tranches*, di azioni di compendio, da destinarsi esclusivamente al servizio dell'esercizio dei Warrant.

**Investor Relations**

Chiara Dorigotti - Lisa Nanu  
Ph. +39 02 30901209 - [ir@tiscali.com](mailto:ir@tiscali.com)

**Ufficio Stampa**

Image Building  
Mara Baldessari – Simona Vecchies  
Tel: 02 89 01 13 00 – [tlc@imagebuilding.it](mailto:tlc@imagebuilding.it)

Tiscali S.p.A.  
Sa Illetta  
09122 Cagliari  
Italy

[www.tiscali.com](http://www.tiscali.com)

La Società, ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, cod. civ., offrirà in borsa gli eventuali diritti di opzione non esercitati e informerà Borsa Italiana S.p.A. sulle date di effettuazione dell'Offerta in Borsa.

La società ha inoltre individuato Equita SIM come Advisor e Placement Agent nell'operazione di aumento di capitale a cui si prevede verrà data esecuzione entro la fine dell'anno.

*Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato o distribuito negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone o in qualsiasi altro paese estero nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni. Il presente documento non costituisce un'offerta di strumenti finanziari in detti Paesi e, inoltre, non costituisce né è parte di un'offerta al pubblico a sottoscrivere gli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati né saranno registrati ai sensi del United States Securities Act del 1933 e successive modificazioni, né ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone e Australia e non potranno conseguentemente essere offerti o, comunque, consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America e a o per il beneficio di "US Persons" (come definite in detto Securities Act), salvo ai sensi di esenzioni applicabili. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi di disposizioni normative o regolamentari applicabili in alcuni paesi.*

#### **Informazioni su Tiscali**

Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS) è una delle principali società di telecomunicazioni alternative in Italia. Tiscali fornisce ai suoi clienti, privati e aziende, una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità sia dial-up, sia ADSL, voce, VoIP, media, servizi a valore aggiunto e altri prodotti tecnologicamente avanzati.

Al 30 giugno 2009 Tiscali ha registrato in Italia 754 mila clienti di cui oltre 549 mila ADSL.

Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo [www.tiscali.com](http://www.tiscali.com).

Investor Relations  
Chiara Dorigotti/ Lisa Nanu  
Tel. 02 30901209 – [ir@tiscali.com](mailto:ir@tiscali.com)

Ufficio Stampa  
Image Building  
Mara Baldessari – Simona Vecchies  
Tel: 02 89 01 13 00 – [tlc@imagebuilding.it](mailto:tlc@imagebuilding.it)