

Repertorio n. 184351

Raccolta n. 48747

-----Verbale di assemblea-----

-----REPUBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di aprile in
Cagliari, località "Sa Illetta" SS 195, Km 2,300, presso la
sede della società "Tiscali S.p.A.", alle ore undici;

30 aprile 2013 ore 11.00

Dinanzi a me Dr. Roberto Vacca, Notaio in Cagliari, iscritto
nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei
e Oristano,-----

-----è comparso il signor:-----

- dr. Renato Soru, nato a Sanluri il 6 agosto 1957, domicilia-
to per la carica presso la sede sociale, codice fiscale SRO
RNT 57M06 H974L, il quale interviene al presente atto non in
proprio ma nella sua qualità di Presidente del consiglio di
amministrazione della società:-----

- "Tiscali S.p.A ", con sede legale in Cagliari, località Sa
Illetta S.S. 195, Km 2,300, codice fiscale e numero di iscri-
zione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Ca-
gliari 02375280928, capitale sociale deliberato euro
101.001.987,27, sottoscritto e versato per euro 92.019.513,67,
al presente atto autorizzato in virtù dei poteri a lui spet-

REGISTRATO A CAGLIARI

Il 15 MAGGIO 2013

al N° 3276 Serie 1T

Esate € 16800

Invim €

tanti ai sensi di legge ed a norma del vigente statuto sociale.-----

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che per questo giorno, luogo ed ora sono stati convocati i soci della predetta società, a mezzo del prescritto avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" del giorno 30 marzo 2013 per riunirsi in assemblea e - in sede ordinaria ed in unica convocazione - discutere e deliberare sugli argomenti di cui al 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.-----

Invita quindi me Notaio ad assistere alla presente assemblea ed a dare atto, mediante pubblico verbale, delle risultanze della medesima e delle deliberazioni che la stessa riterrà opportuno adottare.-----

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue:-----

- ai sensi dell'articolo nove del vigente statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea lo stesso richiedente, il quale constata e fa constare:-----

- che sono presenti in sala, in proprio o per delega, numero

7 (sette)

soci, rappresentanti numero 329.718.742 (trecentoventinove milioni ¹⁵)

azioni dematerializzate e senza indicazione espressa del valo-

re nominale, pari al 17,712580%. (diecisette virgola settecen-

tosolodiecimlocinquecentootto per cento)

per cento del capitale sociale, come risulta dall'elenco degli

interventuti che, omessane la lettura per espressa dispensa a-

vutane dal comparente, si allega al presente atto sotto la

lettera "A".-----

Dette deleghe, previa verifica della loro regolarità formale

ai sensi dell'articolo 2372 del Codice Civile, vengono dal

Presidente acquisite agli atti sociali;-----

- che l'identità degli azionisti, presenti e rappresentati, è

stata da lui stesso accertata e che i medesimi sono in posses-

so della legittimazione per l'intervento ed il voto alla pre-

sente assemblea, avendo invitato eventuali azionisti che si

trovassero in carenza di legittimazione al voto a dichiararlo

e ciò a valere per tutte le deliberazioni;-----

- che oltre a sé medesimo, Presidente del consiglio di ammini-

strazione, sono presenti i consiglieri Assunta Brizio, Gabrie-

le Racugno, Franco Grimaldi e Luca Scano;-----

- che per il Collegio Sindacale sono presenti in sala il Pre-

sidente Paolo Tamponi e il sindaco Piero Maccioni, mentre il

Sindaco Andrea Zini ha giustificato la sua assenza;-----

- che dalle risultanze del libro soci e dalle comunicazioni effettuate dagli azionisti alla CONSOB ed alla società ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 58/1998, detiene direttamente o indirettamente un numero di azioni con diritto di voto rappresentante una quota di partecipazione al capitale sociale superiore al 2% (due per cento) un solo socio e precisamente:-

- sé medesimo, dr. Renato Soru, titolare di azioni corrispondenti al 17,79% (diciassette virgola settantanove per cento) del capitale sociale;-----

- comunica che, ad oggi, alla Società non risulta l'esistenza di alcun patto parasociale;-----

- informa i presenti che la Relazione del Consiglio di Amministrazione illustrativa delle proposte all'ordine del giorno e la restante documentazione, sono state depositate e rese pubbliche nei termini di legge e sono, inoltre, disponibili all'ingresso della sala;-----

- che è funzionante un sistema di registrazione allo scopo di facilitare il compito di verbalizzazione dei lavori dell'assemblea;-----

- che la presente adunanza si svolgerà secondo le previsioni indicate nel Regolamento Assembleare approvato dall'assemblea degli azionisti del giorno 29 aprile 2011;-----

Renato Soru

- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi di legge e di Statuto.-----

Dichiarata aperta la seduta e prendendo egli stesso la parola, il Presidente invita gli intervenuti che intendessero allontanarsi a farlo constatare all'uscita della sala consegnando la scheda di partecipazione agli incaricati all'ingresso; invita inoltre i medesimi intervenuti ad acconsentire a che assistano all'assemblea giornalisti qualificati, analisti finanziari, dipendenti e consulenti della società.-----

Ottenuto il consenso di cui sopra, passando alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ricorda agli intervenuti di essere chiamati a deliberare su tre punti all'ordine del giorno, tutti in sede ordinaria.-----

Iniziata la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che a seguito delle dimissioni del consigliere Viktor Uckmar, il consiglio di amministrazione ha provveduto - nella seduta dello scorso 28 agosto 2012 - a cooptare la dottoressa Assunta Brizio ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, previa verifica dei requisiti personali e professionali nonché degli ulteriori requisiti di Statuto e di legge fra cui la recente normativa in

materia di parità fra generi.-----

Secondo la richiamata previsione normativa, l'Amministratore in tal modo nominato rimane in carica fino alla successiva assemblea dei Soci, che è così chiamata a deliberare in merito alla conferma della nomina del suddetto Amministratore ovvero a nominare un nuovo Amministratore.-----

Evidenzia che in caso di deliberazione di nomina di un solo componente del Consiglio di Amministrazione non trova applicazione il meccanismo di nomina mediante voto di lista di cui all'art. 11 dello Statuto, previsto per il solo caso di integrale rinnovo dell'organo amministrativo e che la dottoressa

Brizio ha già espresso l'accettazione alla sua eventuale nomina ed i documenti relativi alla sua candidatura sono stati resi pubblici nei termini di legge.-----

Invita quindi a deliberare in merito alla conferma della nomina di Assunta Brizio alla carica di Amministratore, ovvero a voler nominare un nuovo Amministratore, provvedendo alla determinazione del compenso a questi spettante, in linea con quanto già deliberato per gli altri Consiglieri attualmente in carica.-----

Propone che l'Amministratore nominato rimanga in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici), così come gli altri Consiglieri attualmente in carica e di attribuire

all'Amministratore eletto lo stesso compenso di Euro 25.000,00

(venticinquemila) già deliberato per gli altri componenti del

Consiglio di Amministrazione senza alcuna retribuzione varia-

bile o gettone di presenza.-----

Nessuno dei presenti avendo chiesto la parola il Presidente

propone l'adozione delle delibere di cui infra constatando che

i presenti sono rimasti invariati rispetto a quanto verificato

all'inizio della presente assemblea.-----

Segue votazione per alzata di mano - al termine della quale il

Presidente, accertati i risultati, constata e fa constare che

l'assemblea *all'unanimità*

-----delibera-----

1) di nominare la Dott.ssa Assunta Brizio componente del consiglio di amministrazione della società per l'egual durata degli attuali componenti l'organo amministrativo e quindi sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici);---

2) di determinare il compenso annuo lordo della dott.ssa Assunta Brizio in euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero

zero) annui;-----

3) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione 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 liberazione, nonché apporti ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti autorità per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.-----

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, inerente l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2012 (duemiladodici) il Presidente comunica agli intervenuti che la documentazione relativa al bilancio oggi in discussione, oltre che essere stata depositata nei termini di legge presso la Sede Sociale e la Consob, è stata consegnata a coloro che ne hanno fatto richiesta ed è reperibile all'ingresso della sala.-----

La relazione predisposta dall'organo amministrativo ed il bilancio di esercizio relativo al periodo chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2012 (duemiladodici), omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal componente, si allegano al presente atto sotto le lettere "B" e "C" sottoscritti come per legge.-----

Il Presidente fornisce una sintesi sui punti focali dell'andamento della gestione economica per l'anno 2012 (due-

Amministratore Delegato



miladodici) dove la Società ha proseguito nelle iniziative di razionalizzazione e recupero dell'efficienza finalizzate al rafforzamento industriale e finanziario.-----

I principali risultati economici del Gruppo possono essere così riassunti:-----

- i ricavi consolidati nell'esercizio 2012 (duemiladodici) si attestano a circa 233,8 (duecentotrentatre virgola otto) milioni di Euro, l'accesso a internet e la voce - il business principale del Gruppo - rappresentano circa l'81% (ottantuno per cento) del fatturato. -----

- I ricavi del segmento media e servizi a valore aggiunto ammontano a circa 23,4 (ventitre virgola quattro) milioni di Euro, in aumento di quasi il 12% (dodici per cento) rispetto al dato dell'anno precedente.-----

- I ricavi derivanti da servizi alle imprese, che non tengono conto dei ricavi inerenti i prodotti accesso e/o voce destinati alla stessa fascia di clientela, sono stati pari a circa 16,4 (sedici virgola quattro) milioni di Euro, in crescita rispetto al dato dell'esercizio precedente.-----

- Gli utenti ADSL attivi alla fine del 2012 (duemiladodici) sono circa 479 (quattrocentosettantanove) mila.-----

- I costi operativi indiretti nell'esercizio si attestano a circa 57,9 (cinquantasette virgola nove) milioni di Euro, in diminuzione del 13,5% (tredici virgola cinque per cento) circa rispetto al dato dell'esercizio precedente.-----

- Il risultato operativo del 2012 (duemiladodici), al netto degli accantonamenti, svalutazioni e dei costi di ristrutturazione, è negativo per circa 0,2 (zero virgola due) milioni di Euro, in netto miglioramento rispetto al dato dell'anno precedente, negativo per 21,3 (ventuno virgola tre) milioni di Euro.-----

- Il risultato netto del Gruppo dell'esercizio 2012 (duemiladodici) è negativo per 15,9 (quindici virgola nove) milioni di Euro, in forte miglioramento rispetto al dato negativo di 38,1 (trentotto virgola uno) milioni di Euro registrato nel 2011 (duemilaundici).-----

La perdita è dovuta per la maggior parte, circa 12 (dodici) milioni di Euro, a svalutazioni straordinarie di crediti commerciali di esercizi precedenti.-----

Nel corso del 2012 (duemiladodici), sono stati effettuati nuovi investimenti per circa 26 (ventisei) milioni di Euro. Al 31 (trentuno) dicembre 2012 (duemiladodici), il Gruppo Tiscali può contare su disponibilità liquide complessive per circa 4,5 (quattro virgola cinque) milioni di Euro. Alla stessa data, la posizione finanziaria netta è negativa per circa 186,5 (centottantasei virgola cinque) milioni di Euro, in miglioramento rispetto al dato del 31 (trentuno) dicembre 2011 (duemilaundici).-----

Per quanto concerne i risultati della Tiscali S.p.A., il conto economico dell'esercizio 2012 (duemiladodici), sostanzialmente

riferito alle sole attività infragruppo, presenta ricavi pari a circa 4,5 (quattro virgola cinque) milioni di Euro.-----

La componente di costi maggiormente rilevante è rappresentata dal costo del personale, che ammonta a 1,8 (uno virgola otto) milioni di Euro in leggera riduzione rispetto al precedente esercizio, nonché da costi per beni e servizi pari a 0,8 (zero virgola otto) milioni di Euro.-----

Il Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo è pari a 61.939.926,93 (sessantuno milioni novecentotrentanovemila novecentoventisei virgola novantatre) milioni di Euro.-----

In conclusione, il dato finale del progetto di bilancio della Tiscali S.p.A. mostra delle perdite per l'esercizio 2012 (duemiladodici) pari ad Euro 3.115.420,00 (tre milioni centoquindicimila quattrocentoventi virgola zero zero) e perdite complessive cumulate al 31 (trentuno) dicembre 2012 (duemiladodici) pari ad Euro 26.647.908,50 (ventisei milioni seicentoquarantasettemila novecentotto virgola cinquanta), considerato che le stesse non riducono il capitale al di sotto dei limiti di cui all'articolo 2446 del Codice Civile.-----

A questo punto il Presidente invita il Presidente del Collegio Sindacale a riassumere ai presenti il contenuto della relazione predisposta dal Collegio in merito al bilancio in esame.---

Dette relazione^②, omesse le letture per espresse dispense autentiche del competente, si allega al presente atto sotto la lettera "E"

Concluso detto intervento, il Presidente riprende la parola e ringraziato il Presidente del Collegio Sindacale e - non avendo alcun altro dei presenti chiesto la parola - dichiara chiusa la discussione e propone l'adozione delle delibere di cui infra constatando inoltre che i presenti sono rimasti invariati rispetto a quanto verificato all'inizio della presente assemblea.-----

Segue votazione per alzata di mano - al termine della quale il
Presidente, accertati i risultati, constata e fa constare che
l'assemblea *all' unanimità*

-----delibera-----

1) di approvare il bilancio relativo all'esercizio duemilado-
dici, 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 2012
pari ad euro 26.647.908,50 (ventisei milioni seicentoquaranta-
settemila novecentootto virgola cinquanta);-----

3) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione 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 deliberazione, nonché apporti ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti autorità per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.-----

Proseguendo nella trattazione del terzo punto all'ordine del giorno inerente la relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter, 6° comma, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 il Presidente espone agli intervenuti che l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio è chiamata ad esprimere il proprio voto consultivo 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 ed alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tali politiche.-----

Ricorda ai presenti che l'Assemblea è chiamata ad esprimersi, in senso favorevole o contrario, in merito alla sola prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, avente ad oggetto la politica di remunerazione della società, senza che tale delibera abbia carattere vincolante.-----

Sottopone pertanto all'attenzione dei presenti la prima sezio-

ne della Relazione sulla remunerazione 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 unitamente alla seconda sezione della medesima relazione che non è oggetto della delibera assembleare.-----

Detta relazione, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "D", sottoscritta come per legge.-----

A questo punto il Presidente propone l'adozione delle delibere di cui infra constatando inoltre che i presenti sono rimasti invariati rispetto a quanto verificato all'inizio della presente assemblea.-----

Segue votazione per alzata di mano - al termine della quale il Presidente, accertati i risultati, constata e fa constare che

l'assemblea con il voto favorevole di numero trecentoventinove milibriseicentocinquantamila cinquecentotto azioni di titolarità degli azionisti Renato Sme, Monteverdi SpA e Cucureddu Srl il voto contrario di numero 68.234 (sessantotto mila duecentotrentaquattro) azioni^H e nessun astenuto

-----delibera-----

1. di esprimere parere favorevole alla Sezione 1 (uno) della Relazione sulla Remunerazione 2012 (duemiladodici), 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.-----

Il Presidente dell'atto che il socio "Investimenti Sud Hotel S.r.l." ha formulato delle domande in relazione ai punti all'ordine del giorno e che i chiarimenti richiesti sono stati allo stesso socio formulati e pubblicati sul sito delle società. Dette domande ed i relativi chiarimenti, omesse le letture per espressa dispensa avute dal componente si allegano in un'unica fascicolazione al presente atto ³

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore undici e ventisei minuti;

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto fatto in Cagliari, ove sopra, che viene firmato in fine ed a margine degli altri fogli dal componente e da me Notaio, essendo le ore undici e ventisei minuti, previa lettura da me datane al componente il quale, su mia domanda, dichiara l'atto conforme alla sua volontà ed a verità.-

Consta l'atto di cinque fogli dattiloscritti ed in parte
menoscritti

da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime

sedici facciate e due righe della diciassettesima.-----

1) dele: " 61.939.926,93 (sessantuno milioni
vecentotrentanovecentocentocentisei virgole
novecentotre); adde: " 61.940.000,00 (sessan-
tuno milioni novecentoquarantemila virgole
zero zero);

2) adde: " in sintesi della sua integrale pronuncia "

3) adde: " sotto le lettere " F ", sottoscritti, come
per legge. 4) adde: " di titolarità degli azionisti Ford Motor Company,

Ford of Canada, Well Farmagister e West Yorkshire"; 5) adde: " sette,
centolciotto milasettecento quarantadue".

Prima let-
tura da me notaio detene e il componente
si approvano cinque postille

Renato M

A circular notary seal is stamped on the page, partially overlapping the signature. The seal contains the text "NOTAIO" at the top and "M. RENATO" at the bottom, with a central emblem. A large, dark signature is written over the seal.