

REPERTORIO N. 2.140

RACCOLTA N. 1.666

VERBALE D'ASSEMBLEA

DELLA SOCIETA' "TISCALI S.P.A."

Registrato a: Cagliari
il 24/06/2021
n. 13949
Serie 1T

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventiquattro** del mese di **giugno**, alle ore 13.30.

24.06.2021

In Iglesias, nel mio studio.

Io sottoscritto **dott. FEDERICO PAVAN**, Notaio in Iglesias, con studio in Via Garibaldi n. 23 iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di Cagliari, Lanusei e Oristano, procedo alla redazione del verbale di assemblea della società "**TISCALI S.P.A.**", società di diritto italiano, con sede in Cagliari, Localita' Sa Illetta - Ss 195 Km. 2.300 n. SNC, capitale sociale deliberato per Euro 57.655.159,37 e versato per Euro 54.655.159,37, iscrizione nel Registro delle Imprese di Cagliari e codice fiscale **02375280928**, R.E.A. CA-191784, CODICE LEI 815600DDD271CA046266, rappresentata dal **dott. TRONDOLI ALBERTO**, nato a Varese il 30 agosto 1958, domiciliato per la carica presso la sede sociale, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale mi ha designato quale Segretario per la redazione del verbale dell'assemblea ordinaria dei soci della detta Socie-

tà, tenutasi mediante audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 106, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, come prorogato dall'art. 3, comma 6, del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modifiche dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, alla mia costante presenza, per oggi alle ore 12.00 (dodici), in unica convocazione.

Il presente verbale viene da me Notaio redatto, in forma differita, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile.

Io Notaio do atto che oggi **24 (ventiquattro) giugno 2021 (duemilaventuno)**, alle ore 12.00, si è riunita, in audio-videoconferenza, l'assemblea dei soci della predetta società "**TISCALI S.P.A.**" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Integrazione del Consiglio d'Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

a. nominare Paolo Fundarò e Cristiana Procopio Amministratori della Società con carica di equal durata degli altri componenti l'organo amministrativo e, pertanto, sino alla data dell'Assemblea convocata

per l'approvazione del bilancio di esercizio 2021;

b. determinazione del compenso annuo lordo per gli amministratori Paolo Fundarò e Cristiana Procopio in Euro 25.000,00, pari a quella degli altri amministratori;

2. Bilancio al 31 dicembre 2020

a. Approvazione della documentazione di bilancio

b. Destinazione utile di esercizio.

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

a. Deliberazione vincolante sulla prima sezione (politica di remunerazione 2021)

b. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione (compensi 2020).

PARTE STRAORDINARIA

4. Modifica degli articoli 6 e 8 dello Statuto Sociale

5. Emissione delle successive tranche del prestito obbligazionario convertibile "Tiscali Conv 2021-2023" riservato a Nice&Green S.A. per un importo pari a Euro 15 milioni (con possibilità di rinnovo per ulteriori Euro 21 milioni) da emettere in una o più tranche ai sensi dell'art. 2420-bis del cod. civ. e conseguente aumento di capitale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, con esclusione del

diritto di opzione ex art. 2441, c. 5, del cod. civ., riservato a Nice&Green S.A., a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile "Tiscali Conv 2021-2023", per un importo massimo, incluso il sovrapprezzo, pari a Euro 21 milioni (con possibilità di rinnovo per ulteriori Euro 21 milioni). Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale, delibere inerenti e conseguenti, deleghe di poteri.

PARTE ORDINARIA

6. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente

a. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente

b. determinazione dei compensi.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi di Legge e di Statuto il dott. Alberto Trondoli, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale

HA CONSTATATO CHE:

1) ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è stata regolarmente convocata, in unica convocazione, mediante pubblicazione di avviso di convocazione nel sito web tiscali.com nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato in data 14 maggio 2021 e mediante avviso sul quotidiano "Italia Oggi" in data 15 mag-

gio 2021;

2) ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98 (T.U.F.) e del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ("Decreto"), la Società ha conferito incarico di rappresentare gli azionisti alla Società "**COMPUTER-SHARE S.P.A.**", con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano col n. 06722790018, d'ora innanzi il "**Rappresentante Designato**", alla presente assemblea rappresentata dal dott.ssa Paola Mariani;

3) il suddetto Rappresentante Designato ha partecipato, pertanto, all'odierna assemblea, collegato in audio-videoconferenza, su delega di numero 13 azionisti rappresentanti **n. 1.217.440.435** (un miliardo duecentodiciassette milioni quattrocentoquarantamila quattrocentotrentacinque) azioni ordinarie, pari al **23,416257%** (ventitre virgola quattrocentosedicimila duecentocinquantesette per cento del capitale sociale, sulle numero 5.199.124.915 (cinque miliardi centonovantanove milioni centoventiquattromila novecento quindici) azioni prive di valore nominale, il tutto come risulta dall'elenco dei partecipanti, fornito dallo stesso Rappresentante Delegato, che **si allega** al presente verbale sotto la lettera "**A**";

4) dell'Organo amministrativo hanno partecipato, in

audio-videoconferenza, egli stesso, **Presidente del Consiglio di Amministrazione e i Consiglieri dott. Renato Soru, Paolo Fundarò, Patrizia Rutigliano, Cristiana Procopio, Anna Belova**; assente giustificata il Consigliere Federica Celoria;

5) del Collegio Sindacale hanno partecipato, in audio-videoconferenza, il **Presidente dott.ssa Barbara Tadolini e i Sindaci dott. Emilio Abruzzese e dott.ssa Valeria Calabi**;

6) dal Libro Soci e dalle comunicazioni ricevute ai sensi del D.lgs. n.58/98, risulta che detengono diritti di voto, direttamente o indirettamente, con una **partecipazione superiore al 3%** (tre per cento) del capitale sociale i seguenti soggetti:

- **Amsicora S.r.l.**, con la percentuale del 12,4% (dici virgola quattro per cento);
- **Renato Soru**, con la percentuale del 6,07% (sette virgola zero sette per cento);
- **Nice & green S.A.**, con la percentuale del 4,23% (quattro virgola ventitre per cento).

7) alla Società risulta l'esistenza del **Patto Parasociale Amsicora-Soru**:

<< In data 16 maggio 2019 è stato stipulato un patto parasociale tra Amsicora S.r.l. ("Amsicora") e Renato Soru, contenente alcune previsioni in merito a

(i) la governance di Tiscali nonché (ii) le modalità di circolazione delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute dai paciscenti nel capitale sociale (il "Patto Parasociale Amsicora-Soru").

Nel Patto Parasociale Amsicora-Soru sono state conferite tutte le azioni di Tiscali detenute dalle parti. Il Patto Parasociale Amsicora-Soru si estinguerà alla scadenza del terzo anniversario successivo alla sottoscrizione dello stesso e cesserà di produrre effetto anticipatamente rispetto alla data prevista qualora una delle parti cessi di essere titolare di tutte le azioni sindacate di rispettiva titolarità durante la vigenza del Patto Parasociale Amsicora-Soru >>.

Il contenuto del detto patto parasociale è altresì pubblicato sul sito internet della Società Tiscali S.p.A.: www.tiscali.com, sezione documenti/patti parasociali;

8) che le relazioni del Consiglio di Amministrazione illustrative delle proposte all'ordine del giorno e l'intero fascicolo di bilancio, sono state depositate e rese pubbliche nei modi e termini di legge;

9) che è stato consentito a tutti i partecipanti collegati in audio-videoconferenza di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trat-

tazione degli argomenti da affrontare;

10) che è stata **accertata l'identità** di tutti partecipanti;

HA DICHIARATO

l'Assemblea **regolarmente costituita** ed idonea a deliberare sul suddetto ordine del giorno.

Il Presidente, presa la parola, ha iniziato la trattazione del

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Integrazione del Consiglio d'Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

a. nominare Paolo Fundarò e Cristiana Procopio Amministratori della Società con carica di equal durata degli altri componenti l'organo amministrativo e, pertanto, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2021;

b. determinazione del compenso annuo lordo per gli amministratori Paolo Fundarò e Cristiana Procopio in Euro 25.000,00, pari a quella degli altri amministratori;

Il Presidente ha ricordato che in seguito alle dimissioni rassegnate in data 29 giugno 2020 dal consigliere Sara Polatti, il Consiglio di Amministrazione ha cooptato il 29 settembre 2020 Cristiana Procopio, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

Successivamente, in data 18 marzo 2021, il consigliere Manilo Marocco ha rassegnato le proprie dimissioni ed in data 14 maggio il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a cooptare ai sensi dell'art. 2386 del codice civile Paolo Fundarò. Pertanto, in forza della richiamata disposizione normativa, l'assemblea è chiamata a nominare due membri del Consiglio di Amministrazione ed a determinare il compenso e la durata in carica dei due amministratori.

Conformemente alle disposizioni di legge e di statuto, per l'elezione di due soli membri del Consiglio di Amministrazione non ha trovato applicazione il meccanismo di nomina mediante voto di lista, di cui all'art. 11 (Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale; tale meccanismo è previsto per il solo caso di integrale rinnovo del Consiglio.

Il Presidente ha dato altresì atto del fatto che Cristiana Procopio e Paolo Fundarò hanno già espresso l'assenso all'accettazione della loro eventuale nomina ed i documenti relativi alla loro candidatura sono stati resi pubblici nei termini di legge.

Il Presidente ha ricordato inoltre che la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, come rappresentata nella **Relazione sui punti all'ordine**

del giorno che si allega sotto la **lettera "B"**, prevede la conferma di Cristiana Procopio e Paolo Fundarò, che i suddetti consiglieri restino in carica, come i restanti membri dell'organo amministrativo, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021 e che percepiscano un compenso annuo lordo annuo di 25 mila Euro al pari degli altri amministratori non esecutivi.

Il Presidente ha invitato i presenti a prendere la parola. Nessuno dei presenti ha richiesto la parola, indi il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione e ha messo in votazione le seguenti:

PROPOSTE DI DELIBERA

"Proposta 1. Nomina di Cristiana Procopio e Paolo Fundarò Amministratori della Società, con durata della carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2021"

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

delibera

1. di nominare per la carica Cristiana Procopio e Paolo Fundarò Amministratori della Società e che rimangano in carica per equal durata degli altri componenti l'organo amministrativo e quindi sino alla

data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021;"

"Proposta 2. determinazione del compenso annuo lordo per gli amministratori Cristiana Procopio e Paolo Fundarò in Euro 25.000,00. Deleghe di poteri.

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

delibera

2. di determinare in Euro 25.000,00 (venticinquemila) il compenso annuo lordo, conferendo 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 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."

VOTAZIONE

Il Presidente ha invitato il Rappresentante Designato a comunicare chi approva, chi è contrario e chi si astiene sulle proposte 1 e 2 al primo punto all'ordine del giorno.

A questo punto il Rappresentante Designato ha

proiettato a video e condiviso elettronicamente con tutti i partecipanti all'Assemblea l'**esito della votazione sulla prima proposta**, come da documento che **si allega** al presente verbale sotto la **lettera "C"**.

Il Presidente, quindi, preso atto della predetta votazione, ha dichiarato che l'Assemblea A MAGGIORANZA
CON: Voti Favorevoli n. 1.190.414.467 [Voti Contrari n. 27.025.968 / Voti Astenuti n. 0]

HA DELIBERATO

di nominare per la carica di Amministratori della Società:

- **Cristiana Procopio, nata a Napoli il 17 novembre 1979, residente in Milano, Via Pontaccio n. 22, codice fiscale PRC CST 79S57 F839K et**

- **Paolo Fundarò nato a Alcamo (TP) il 06 dicembre 1973, residente in Milano, Largo Claudio Treves n. 2, codice fiscale FND PLA 73T06 A176T,**

i quali rimangano in carica per equal durata degli altri componenti l'organo amministrativo e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021;

A questo punto il Rappresentante Designato ha proiettato a video e condiviso elettronicamente con tutti i partecipanti all'Assemblea anche l'**esito della votazione sulla seconda proposta**, come da do-

cumento e che **si allega** al presente verbale sotto la **lettera "D"**.

Il Presidente, quindi, preso atto della predetta votazione, ha dichiarato che l'Assemblea ALL'UNANIMITÀ CON: Voti Favorevoli n. 1.217.440.435 [Voti Contrari n. 0/ Voti Astenuti n. 0]

HA DELIBERATO

di determinare in Euro 25.000,00 (venticinquemila) il compenso annuo lordo, conferendo 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 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.

All'esito della votazione sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente, ha iniziato la trattazione del

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

Il Presidente ha ricordato che la documentazione relativa al bilancio in discussione è stata depositata

nei termini di legge presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato da Borsa Italiana.

Detta documentazione, che si allega al presente verbale consiste in: (i) **relazione finanziaria annuale**, cui sono **allegati Bilancio Civilistico, Consolidato 2020, relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale che si allega sotto la lettera "E"**, (ii) **relazione degli amministratori, già allegata sotto la lettera "B"**, (redatta con riferimento ad entrambe le proposte all'ordine del giorno), (iii) **dichiarazione consolidata di carattere non finanziario** (c.d. "Bilancio di sostenibilità") che si allega sotto la **lettera "F"**, (iv) **relazione sul governo societario** ex art. 123-bis T.U.F **che si allega sotto la lettera "G"**.

Il Presidente ha proposto, pertanto, di ometterne la lettura, manifesta la volontà di fornire una sintesi dei punti focali dell'andamento della gestione economica per l'anno 2020.

Accordato il consenso di cui sopra, il Presidente ha rappresentato agli intervenuti che il bilancio consolidato del Gruppo Tiscali, nonostante gli impatti del COVID-19, evidenzia ricavi ed EBITDA in crescita. In termini di strategia nel corso del 2020 Ti-

scali si è focalizzata sullo sviluppo del mercato in Fibra, per il quale si riconferma essere l'operatore di telecomunicazioni italiano con accesso alla maggior copertura grazie alla pluralità di accordi sottoscritti con i principali operatori di rete, nonché sullo sviluppo delle offerte Mobile 4G con velocità fino a 100 Mbps.

Nel 2020 il Gruppo ha fatto registrare i seguenti principali parametri:

- ricavi a 144 milioni di Euro, in aumento di 1,4 milioni di Euro (+ 1%) rispetto al 2019;
- EBITDA a 29,1 milioni di Euro, in crescita di 3,6 milioni di Euro (+14%) rispetto al 2019); tale miglioramento - frutto delle strutturali azioni di risparmio sui costi operativi implementate nell'anno - è ancora più marcato con riferimento all'Ebitda al netto delle poste non ricorrenti (8,8 milioni di Euro, +64,5%);
- risultato netto pari a -22,2 milioni di euro, con flessione di 5,7 milioni di Euro rispetto al 2019, ma in miglioramento di 14,2 milioni di Euro al netto delle poste non ricorrenti (pari a 4,6 milioni di Euro nel 2020 e a 24,5 milioni di Euro nel 2019);
- indebitamento finanziario netto in crescita per 5,2 milioni di Euro rispetto al 2019, a fronte di

riduzione debiti tributari per 15,4 milioni di Euro e riduzione dei debiti commerciali per 3,3 milioni di Euro;

- portafoglio clienti complessivo a 672,7 mila unità, in crescita di circa 6 mila unità rispetto al 2019, di cui +36,3% sui clienti in fibra.

Tiscali S.p.A., inoltre, ha chiuso l'esercizio 2020 con un patrimonio netto pari 52,9 milioni di Euro (46 milioni di Euro al 31 dicembre 2019) e con un utile di periodo pari ad Euro 1.636.145,34.

Il Presidente ha ricordato, infine, che è stata messa a disposizione degli Azionisti la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2020, predisposta quale relazione distinta nel fascicolo di Bilancio. La Dichiarazione, redatta in conformità al D. Lgs. 254/2016 e alle linee guida del *Global Reporting Initiative* (GRI-G4), descrive le attività più rilevanti svolte durante il 2020 in ambito sociale, ambientale ed economico e rende pubblici gli obiettivi di medio-lungo periodo del Gruppo di crescere e svilupparsi tenendo in considerazione gli interessi dei diversi stakeholder. Detta relazione si trova già allegata al presente verbale sotto la lettera "F".

Il Presidente ha, quindi, invitato il Presidente del Collegio Sindacale a riassumere ai presenti il con-

tenuto della relazione predisposta dal Collegio Sindacale in merito al bilancio in esame.

A questo punto ha preso la parola il Presidente del Collegio Sindacale, la dott.ssa Barbara Tadolini, la quale ha dichiarato che il Collegio Sindacale ha vigilato, nel corso dell'esercizio 2020 e sino alla data odierna, sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione nello svolgimento dell'attività sociale.

Per tutti i dettagli dell'attività del Collegio e per le osservazioni del Collegio si rinvia a quanto scritto nella relazione del Collegio Sindacale allegata al progetto di bilancio.

Dall'attività del Collegio non sono emersi fatti significativi da menzionare all'Assemblea, né il Collegio ha proposte da presentare.

Pertanto a seguito della vigilanza svolta il Collegio ha proposto di approvare il Bilancio della società al 31 dicembre 2020 in conformità a quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione.

Ringraziato il Presidente del Collegio Sindacale per l'intervento, il Presidente ha invitato i presenti a prendere la parola. Nessuno dei presenti ha richiesto la parola, indi il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione e ha messo in votazione le se-

guenti:

PROPOSTE DI DELIBERA

"Proposta 1: approvazione della documentazione di bilancio"

L'Assemblea di Tiscali S.p.A.,

- esaminata la relazione finanziaria annuale di Tiscali S.p.A.;
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione Deloitte S.p.A.;

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio 2020 (duemilaventenni) di Tiscali S.p.A. nel suo insieme e nelle singole appostazioni, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, al quale viene dato ampio scarico della propria gestione."

"Proposta 2: destinazione dell'utile di esercizio"

L'Assemblea di Tiscali S.p.A.,

- visto il bilancio di esercizio 2020 di Tiscali S.p.A. e l'utile di esercizio registrato;

delibera

- di destinare l'utile d'esercizio pari ad Euro 1.636.145,34 a riserva legale per Euro 81.807,27 e ad altre riserve per l'importo residuo pari ad Euro 1.554.338,07 e di conferire all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo

di procuratori, dia esecuzione alla presente delibera, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti autorità.”

VOTAZIONE

Il Presidente ha invitato il Rappresentante Designato a comunicare chi approva, chi è contrario e chi si astiene sulle proposte 1 e 2 al secondo punto all'ordine del giorno.

A questo punto il Rappresentante Designato ha proiettato a video e condiviso elettronicamente con tutti i partecipanti all'Assemblea l'**esito della votazione sulla prima proposta**, come da documento che **si allega** al presente verbale sotto la **lettera "H"**.

Il Presidente, quindi, preso atto della predetta votazione, ha dichiarato che l'Assemblea
ALL'UNANIMITA' CON: Voti Favorevoli n.1.217.440.435
[Voti Contrari n. 0/ Voti Astenuti n. 0]

HA DELIBERATO

di approvare il bilancio di esercizio 2020 (duemilaventi) di Tiscali S.p.A. nel suo insieme e nelle singole appostazioni, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, al quale viene dato ampio scarico della propria gestione.

A questo punto il Rappresentante Designato ha

proiettato a video e condiviso elettronicamente con tutti i partecipanti all'Assemblea anche l'**esito della votazione sulla seconda proposta**, come da documento e che **si allega** al presente verbale sotto la **lettera "I"**.

Il Presidente, quindi, preso atto della predetta votazione, ha dichiarato che l'Assemblea ALL'UNANIMITA' CON: Voti Favorevoli n.1.217.440.435 [Voti Contrari n. 0/ Voti Astenuti n. 0]

HA DELIBERATO

di destinare l'utile d'esercizio pari ad Euro 1.636.145,34 (un milione seicentotrentaseimila centoquarantacinque virgola trentaquattro) a riserva legale per Euro 81.807,27 (ottantunomilaottocentosette virgola ventisette) e per l'importo residuo pari ad Euro 1.554.338,07 (un milione cinquecentocinquantaquattromila trecentotrentotto virgola zero sette) ad altre riserve e di conferire all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori, dia esecuzione alla presente delibera, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti autorità.

All'esito della votazione sul secondo punto

all'ordine del giorno, il Presidente, ha iniziato la trattazione del

TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

- Approvazione della prima sezione (politica di remunerazione 2021);

- Voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi 2020).

Il Presidente ha ricordato che ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 58/1998, l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio è chiamata ad esprimersi sulla **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti** (di seguito la "Relazione"). In particolare l'Assemblea è tenuta a manifestare il proprio voto sulla prima sezione della Relazione, contenente la politica di remunerazione 2021, nonché ad esprimere un voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione, relativa ai compensi per l'esercizio 2020 per i componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Poiché la **Relazione sulla Remunerazione** è stata pubblicata e messa a disposizione nei termini di legge,

il Presidente ha chiesto di ometterne la lettura e di rimandare integralmente al testo pubblicato e che **si allega** al presente verbale sotto la **lettera "L"**.

Accordato il consenso di cui sopra, il Presidente ha invitato i presenti a prendere la parola. Nessuno dei presenti ha richiesto la parola, indi il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione e ha messo in votazione le seguenti:

PROPOSTE DI DELIBERA

"Proposta 1: Deliberazione vincolante sulla prima sezione (politica di remunerazione 2021)

L'Assemblea di Tiscali S.p.A., vista la disciplina applicabile in materia di relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti,

delibera

• di approvare la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti dalla Società."

"Proposta 2: Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione (compensi 2020).

L'Assemblea di Tiscali S.p.A., vista la disciplina applicabile in materia di relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti,

delibera

• *in senso favorevole sulla seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti dalla Società nell'esercizio 2020."*

VOTAZIONE

Il Presidente ha invitato il Rappresentante Designato a comunicare chi approva, chi è contrario e chi si astiene sulle proposte 1 e 2 al secondo punto all'ordine del giorno.

A questo punto il Rappresentante Designato ha proiettato a video e condiviso elettronicamente con tutti i partecipanti all'Assemblea l'**esito della votazione sulla prima proposta**, come da documento che **si allega** al presente verbale sotto la **lettera "M"**.

Il Presidente, quindi, preso atto della predetta votazione, ha dichiarato che l'Assemblea A MAGGIORANZA
CON: Voti Favorevoli n. 1.181.353.582 [Voti Contrari n. 30.086.853/ Voti Astenuti n. 6.000.000]

HA DELIBERATO

di approvare la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti dalla Società

A questo punto il Rappresentante Designato ha proiettato a video e condiviso elettronicamente con

tutti i partecipanti all'Assemblea anche l'**esito della votazione sulla seconda proposta**, come da documento e che **si allega** al presente verbale sotto la lettera "N".

Il Presidente, quindi, preso atto della predetta votazione, ha dichiarato che l'Assemblea A MAGGIORANZA
CON: Voti Favorevoli n. 1.181.353.582 [Voti Contrari n. 30.086.853/ Voti Astenuti n. 6.000.000]

HA DELIBERATO

in senso favorevole sulla seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti dalla Società nell'esercizio 2020.

All'esito della votazione sul terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente, ha iniziato la trattazione del

QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Modifica degli articoli 6 e 8 dello Statuto Sociale

Il Presidente ha illustrato ai presenti come alla luce dell'esperienza maturata durante la pandemia da Covid-19, si ritenga utile apportare alcune modifiche allo statuto relativamente a: **i.** le modalità di convocazione e adunanza dell'Assemblea (cfr. Articolo 6 - Convocazione dell'Assemblea) introducendo, fra l'altro, la facoltà di tenere le riunioni assem-

bleari in modalità di videoconferenza, nonché **ii.** le modalità di intervento in assemblea (Articolo 8 - Intervento in Assemblea), prevedendo la possibilità per la Società di avvalersi del rappresentante designato.

Poiché la Relazione del Consiglio sui punti all'ordine del giorno, che contiene il testo dello statuto con la proposta delle modifiche a fronte, è stata pubblicata e messa a disposizione nei termini di legge, il Presidente ha chiesto di ometterne la lettura e di rimandare integralmente al testo pubblicato e che **si allega** al presente verbale sotto la lettera "B".

Accordato il consenso di cui sopra, il Presidente ha invitato i presenti a prendere la parola. Nessuno dei presenti ha richiesto la parola, indi il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione e ha messo in votazione la seguente:

PROPOSTA DI DELIBERA

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Tiscali S.p.A.:

- *preso atto della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998,*

delibera:

di modificare gli artt. 6 e 8 dello Statuto Sociale, sostituendone integralmente il testo con quello di seguito riportato:

"Articolo 6 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante pubblicazione, nei termini di legge, di avviso nel sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle norme regolamentari. Coloro cui spetta il diritto di voto, hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria avrà facoltà di riunirsi anche mediante videoconferenza o teleconferenza con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soci. In particolare, sono condizioni per la validità delle Assemblee in video e teleconferenza che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del suo ufficio di presidenza, di accertare l'idoneità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare ed

accertare i risultati delle votazioni;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea riunita ai sensi dell'art. 2366, comma 4, del Codice Civile) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;

- i partecipanti all'Assemblea collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.

Articolo 8 - Intervento in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro ai quali spetta il diritto di voto ai sensi delle disposizioni normative di volta in volta applicabili.

Coloro ai quali spetta il diritto di intervenire all'assemblea potranno farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega che potrà essere conferita per iscritto o per via elettronica, se previsto da

specifiche norme regolamentari e secondo le modalità ivi indicate. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea e la regolarità delle deleghe.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto vincolano anche i soci dissenzienti.

La Società può designare un soggetto al quale i Soci possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea."

VOTAZIONE

Il Presidente ha invitato il Rappresentante Designato a comunicare chi approva, chi è contrario e chi si astiene sulla proposta al quarto punto all'ordine del giorno.

A questo punto il Rappresentante Designato ha proiettato a video e condiviso elettronicamente con tutti i partecipanti all'Assemblea l'**esito della votazione sulla proposta**, come da documento che **si allega** al presente verbale sotto la **lettera "O"**.

Il Presidente, quindi, preso atto della predetta votazione, ha dichiarato che l'Assemblea **ALL'UNANIMITA' CON: Voti Favorevoli n. 1.217.440.435**

[Voti Contrari n. 0/ Voti Astenuti n. 0]

HA DELIBERATO

di modificare gli articoli 6 et 8 dello Statuto Sociale, sostituendone integralmente il testo con quello proposto dal Presidente.

All'esito della votazione sul quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente, ha iniziato la trattazione del

QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente ha rammentato ai presenti che in data 14 maggio 2021, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato, *inter alia*:

- la sottoscrizione dell'*Investment Agreement* (l'"Investment Agreement") con Nice&Green S.A. (l'"Investitore"), avente ad oggetto l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile e convertendo, costituito da obbligazioni convertibili di importo nominale pari a Euro 100.000 (centomila) ciascuna (le "Obbligazioni"), da emettersi in massime 7 (sette) *tranches* di importo pari a Euro 3.000.000,00 (tremilioni) ciascuna, per un importo massimo complessivo di Euro 21.000.000,00 (ventunomilioni), con possibilità di rinnovo per ulteriori massimi Euro 21.000.000,00 (ventunomilioni), ri-

servato all'Investitore (il "POC");

- di proporre al Consiglio di Amministrazione del 20 maggio 2021 di approvare l'emissione della prima e della seconda *tranche* del POC pari a complessivi Euro 6.000.000,00 (seimilioni) e conseguentemente di aumentare il capitale a servizio dell'emissione della prima e della seconda *tranche* del POC, mediante esercizio delle deleghe conferite dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società del 26 giugno 2018 ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del cod. civ., per la parte residua delle predette deleghe;

- di proporre all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società del 24 giugno 2021 di approvare l'emissione delle rimanenti *tranche* del POC ai sensi dell'art. 2420-bis del cod. civ. per un importo complessivo massimo pari a Euro 36.000.000,00 (trentasei milioni), ripartiti, conformemente alle previsioni dell'Investment Agreement, in Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni), ed Euro 21.000.000,00 (ventunomilioni), conseguentemente, l'aumento di capitale a servizio della conversione delle Obbligazioni ai sensi dell'art. 2441, comma 5,

del cod. civ., per un importo complessivo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, pari a massimi Euro 36.000.000,00 (trentaseimilioni).

L'operazione consente alla Società di reperire, con la flessibilità tipica del POC, risorse da destinare al soddisfacimento delle esigenze di liquidità della Società necessarie a dare attuazione al proprio piano industriale, nell'orizzonte temporale contemplato dal POC.

Per completezza, il Presidente ha rammentato che, nel contesto dell'Investment Agreement, in data 14 maggio 2021, Amsicora S.r.l. e l'Investitore hanno sottoscritto un separato accordo di prestito azionario, ai sensi del quale Amsicora ha prestato all'Investitore - a titolo gratuito, senza alcuna finalità di compra-vendita - n. 156.521.739 azioni Tiscali che l'Investitore potrà prendere in prestito al fine di ricevere azioni Tiscali almeno pari al 120% dell'importo di ciascuna *tranche* per Euro 3.000.000 (il "Prestito Azioni").

Il Presidente precisa che in data 20 maggio 2021 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato, mediante esercizio della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società del 26 giugno 2018 ai sensi degli artt.

2420-ter e 2443 del codice civile, di approvare l'emissione della prima e della seconda *tranche* del POC, per importo massimo complessivo pari a Euro 6.000.000,00 (seimilioni), mediante emissione di massime n. 60 obbligazioni da offrire integralmente in sottoscrizione all'Investitore.

Il Presidente precisa infine che in data 27 maggio 2021 e 11 giugno 2021 sono state rispettivamente emesse le prime due *tranche* del POC.

Alla luce di quanto descritto sinora, l'odierna Assemblée degli Azionisti di Tiscali, in sede straordinaria, è stata convocata per deliberare in merito all'approvazione dell'emissione delle rimanenti *tranche* del POC ai sensi dell'art. 2420-bis del cod. civ. per un importo complessivo massimo pari a Euro 36.000.000,00 (trentaseimilioni) ripartiti, concordeamente con le previsioni dell'Investment Agreement in Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni) ed ulteriori eventuali Euro 21.000.000,00 (ventunomilioni), e, conseguentemente, dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle Obbligazioni ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del cod. civ., per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, pari a massimi Euro 36.000.000,00 (trentasei milioni).

Le Obbligazioni avranno le caratteristiche indicate

nella **relazione illustrativa** all'Assemblea degli Azionisti che il Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2021 ha approvato in sede straordinaria, redatta ai sensi degli artt. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e 72 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive integrazioni e modificazioni, contenente una descrizione del POC e la proposta di delibera all'Assemblea, ivi inclusa la proposta di modifica dell'art. 5 dello statuto sociale, che è stata pubblicata nei termini di legge e che viene allegata al presente verbale sotto la **lettera "P"**, unitamente al **parere sulla congruità del prezzo di emissione** delle azioni che saranno emesse a servizio della conversione delle Obbligazioni, rilasciata in data 3 giugno 2021, in linea con quanto disposto dalla normativa vigente, dalla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. che viene allegata al presente verbale sotto la **lettera "Q"**.

I partecipanti hanno acconsentito ad omettere la lettura della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione nonché del parere della società di revisione.

Si riepilogano di seguito le principali caratteri-

stiche delle Obbligazioni:

Caratteristiche delle Obbligazioni: Le Obbligazioni saranno emesse al portatore e in forma dematerializzata e saranno interamente ed esclusivamente depositate presso Monte Titoli ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del TUF e della delibera congiunta di CONSOB e Banca d'Italia del 13 agosto 2018. Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non garantite e garantiscono il rimborso del 100% del valore nominale a scadenza. Tale rimborso sarà effettuato attraverso l'assegnazione delle azioni a seguito della conversione. In caso di liquidazione, insolvenza o scioglimento saranno considerate (i) *pari passu* con qualsiasi altro creditore non garantito presente e futuro di Tiscali e (ii) subordinate all'indebitamento della Società ai sensi del Senior Loan sottoscritto, *inter alia*, tra la Società e Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banco BPM S.p.A., salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni di legge.

Importo nominale e importo massimo: le Obbligazioni avranno un importo nominale complessivo massimo di Euro 36.000.000,00 (trentasei milioni) ripartiti, concordemente con l'Investment Agreement, in Euro 15.000.000,00 (quindici milioni) ed Euro

21.000.000,00 (ventuno milioni) in caso di rinnovo.

L'importo nominale di ciascuna Obbligazione sarà pari a Euro 100.000,00 (centomila).

Periodo di emissione delle Obbligazioni: 21 mesi decorrenti dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di approvazione dell'emissione della prima *tranche* di Obbligazioni.

Durata delle Obbligazioni: Le Obbligazioni verranno a scadenza decorsi 21 mesi dalla data di emissione della prima *tranche* delle Obbligazioni. Alla scadenza tutte le Obbligazioni *outstanding* non ancora convertite saranno irrevocabilmente convertite in azioni Tiscali.

Richiesta di sottoscrizione delle Obbligazioni: La Società avrà il diritto (e non l'obbligo) di richiedere la sottoscrizione di ciascuna *tranche* di Obbligazioni presentando all'Investitore apposita richiesta di sottoscrizione. La Società potrà consegnare la richiesta di sottoscrizione delle successive *tranche* di Obbligazioni decorsi 10 giorni lavorativi a partire dal secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui è stata emessa la *tranche* precedente. Tuttavia, fermo quanto precede, l'Investitore potrà, a sua esclusiva discrezione e in considerazione delle condizioni di mercato, presentare alla Società

una nuova richiesta di sottoscrizione di Obbligazioni precedentemente alla fine del predetto termine di 10 giorni lavorativi, restando inteso che la Società non sarà obbligata ad emettere le Obbligazioni. Si precisa che, l'obbligo dell'Investitore di sottoscrivere le successive *tranche* di Obbligazioni è subordinato al verificarsi di talune condizioni sospensive, dettagliatamente descritte nell'Investment Agreement.

Prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni: 95,5% del valore nominale delle Obbligazioni (pari a Euro 100.000,00 ciascuna).

Interessi: Le Obbligazioni rappresentano obbligazioni convertibili zero coupon.

Periodo di conversione delle Obbligazioni: Ciascuna *tranche* di Obbligazioni potrà essere convertita in ogni momento prima della scadenza. Le Obbligazioni saranno irrevocabilmente convertite in nuove azioni Tiscali alla scadenza.

Richiesta di conversione delle Obbligazioni: Ciascuna richiesta di conversione è vincolante e irrevocabile e dovrà essere presentata dall'Investitore per un importo minimo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni). La conversione dovrà sempre coprire l'intero valore nominale delle Obbligazioni per le quali viene ri-

chiesta la conversione. Resta inteso che l'Investitore potrà temporaneamente ricevere azioni Tiscali ai sensi del Prestito Azioni.

Prezzo di conversione delle Obbligazioni: 95% del secondo minor prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati (Volume Weighted Average Price ovvero "VWAP") delle azioni ordinarie Tiscali registrato nei 6 giorni di mercato aperto precedenti la data di richiesta di conversione delle Obbligazioni da parte dell'Investitore. Le azioni Tiscali da assegnare all'Investitore ad esito della conversione delle Obbligazioni saranno ammesse a quotazione sul MTA sulla base di un prospetto di quotazione che dovrà essere sottoposto ad approvazione della CONSOB ovvero in esenzione dalla pubblicazione di tale prospetto di quotazione. Ove le azioni Tiscali rivenienti dalla conversione delle Obbligazioni possano essere ammesse a quotazione solo a seguito della pubblicazione di un prospetto di quotazione, l'Investitore potrà utilizzare le azioni prestate ai sensi del Prestito Azioni per scambiare le azioni Tiscali non quotate rivenienti dalla conversione con azioni Tiscali quotate.

Sospensione del POC su richiesta della società: La Società ha il diritto di sospendere temporaneamente,

una o più volte, il POC, senza alcun pregiudizio per l'Investitore di convertire le Obbligazioni in circolazione durante tale periodo di sospensione. L'Investment Agreement sarà nuovamente efficace decorso il periodo di sospensione, a condizione che il periodo di emissione non venga esteso.

Quotazione: le Obbligazioni non saranno ammesse alle negoziazioni.

Diritto applicabile: legge italiana.

L'emissione delle successive *tranche* del POC non comporta la violazione da parte della Società di alcun obbligo o limite riguardante l'indebitamento, la concessione di garanzie personali, né di altri vincoli.

In aggiunta, il Presidente ha precisato che, in linea con l'emissione delle prime due *tranche* del POC, l'emissione delle successive *tranche* del POC sarà destinata alla sottoscrizione da parte dell'Investitore nell'ambito di un collocamento privato destinato a investitori qualificati ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lett. b), del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 e ss.mm.

A questo punto ha preso la parola il Presidente del Collegio Sindacale, la dott.ssa Barbara Tadolini, la quale ha dichiarato che il Collegio Sindacale, con-

siderata la disciplina in materia di emissione di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni di cui all'art. 2412, comma 5, cod. civ., attesta la legittimità della emissione delle successive *tranche* del POC. Per quanto occorrer possa si attesta altresì che l'importo del POC non eccede il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato né risultano garanzie prestate per obbligazioni emesse da altre società, ai sensi dell'art. 2412, comma 4, cod. civ.

Nessuno dei presenti ha richiesto la parola, indi il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione e ha messo in votazione le seguenti:

PROPOSTE DI DELIBERA

"L'Assemblea degli Azionisti di Tiscali S.p.A.:

- preso atto della relazione redatta dagli amministratori, ai sensi degli artt. 2441, comma 6 del cod. civ., dell'art. 72 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive integrazioni e modificazioni nonché dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni;*
- preso atto del parere sulla congruità del prezzo*

di emissione rilasciato dalla società di revisione
Deloitte & Touche S.p.A.;

DELIBERA

1. di approvare l'emissione delle rimanenti tranche del prestito obbligazionario convertibile e convertendo di importo pari a Euro 3.000.000,00 (tre milioni) ciascuna, costituito da obbligazioni convertibili di importo nominale pari a Euro 100.000 (Centomila) ciascuna, per un importo complessivo massimo pari a Euro 36.000.000,00 (trentasei milioni), ripartiti, concordemente con le previsioni dell'Investment Agreement, in Euro 15.000.000,00 (quindici milioni) ed ulteriori eventuali Euro 21.000.000,00 (ventuno milioni), da offrire integralmente in sottoscrizione a Nice&Green S.A. nell'ambito di un collocamento privato destinato a investitori qualificati ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 e ss.mm.. Le Obbligazioni avranno durata pari a 21 mesi dalla data di emissione della prima tranche e saranno irrevocabilmente convertite alla scadenza. Il prezzo di sottoscrizione delle obbligazioni convertibili è pari al 95,5% dell'importo nominale della medesima tranche.

2. conseguentemente, di aumentare il capitale so-

ciale di Tiscali S.p.A. a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del cod. civ. per un importo complessivo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 36.000.000,00 (trentasei milioni), a servizio esclusivo ed irrevocabile della conversione del prestito obbligazionario convertibile e convertendo, mediante emissione di azioni ordinarie Tiscali, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Tiscali in circolazione alla data di emissione. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni a servizio della conversione delle rimanenti tranche del prestito obbligazionario convertibile e convertendo è pari al 95% al secondo minor prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati (VWAP, i.e. volume weighted average price) delle azioni Tiscali S.p.A. registrato nei 6 giorni di mercato aperto precedenti la richiesta di conversione delle obbligazioni convertibili;

3. di modificare l'art. 5 dello Statuto sociale di Tiscali S.p.A. come indicato nella Relazione;

4. di dare mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via fra loro disgiunta, di aggiornare le espressioni numeriche contenute

nell'articolo 5 (Capitale sociale e azioni) dello Statuto sociale di Tiscali S.p.A., come modificato, in conseguenza del parziale e/o totale esercizio dei diritti di conversione da parte dell'obbligazionista e della conseguente esecuzione parziale e/o totale dell'aumento di capitale a servizio della conversione del prestito obbligazionario, provvedendo altresì ai relativi depositi presso il Registro delle Imprese;

5. di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via fra loro disgiunta, tutti i più ampi poteri affinché provvedano, anche a mezzo di procuratori speciali, a fare quanto necessario o anche solo opportuno per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, ivi incluso il potere di (i) stabilire la data di emissione delle obbligazioni convertibili, (ii) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione delle deliberazioni che precedono nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione rivenienti dalla conversione delle obbligazioni convertibili, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presenta-

zione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno, (iii) depositare nel Registro delle Imprese del nuovo testo di Statuto sociale di Tiscali S.p.A. aggiornato, ai sensi dell'art. 2436 del cod. civ., (iv) decidere in merito all'eventuale rinnovo dell'Accordo di Investimento e conseguente emissione delle obbligazioni convertibili e aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili per Euro 21.000.000,00 (ventunomilioni) e (v) aggiornare le espressioni numeriche contenute nell'articolo 5 (Capitale sociale e azioni) dello Statuto sociale di Tiscali S.p.A., come modificato, in conseguenza del parziale e/o totale esercizio dei diritti di conversione da parte dell'obbligazionista e della conseguente esecuzione parziale e/o totale dell'aumento di capitale a servizio della conversione del prestito obbligazionario, provvedendo altresì ai relativi depositi presso il Registro delle Imprese nonché compresa la facoltà di introdurre nelle deliberazioni stesse tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni, di carattere non sostanziale, che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione ed iscrizione".

VOTAZIONE

Il Presidente ha invitato il Rappresentante Designato a comunicare chi approva, chi è contrario e chi si astiene sulla proposta al quinto punto all'ordine del giorno.

A questo punto il Rappresentante Designato ha proiettato a video e condiviso elettronicamente con tutti i partecipanti all'Assemblea l'**esito della votazione** sulla proposta, come da documento che **si allega** al presente verbale sotto la **lettera "R"**.

Il Presidente, quindi, preso atto della predetta votazione, ha dichiarato che l'Assemblea A MAGGIORANZA CON: Voti Favorevoli n. 1.211.436.822 [Voti Contrari n. 6.003.613/ Voti Astenuti n. 0]

HA DELIBERATO FAVOREVOLMENTE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CUI AL PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO.

Copia dello **Statuto Sociale aggiornato**, contenente le modifiche agli articoli 5, 6 e 8, sopra deliberate, si allega al presente atto sotto la **lettera "S"**.

All'esito della votazione sul quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente, ha iniziato la trattazione del

SESTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente ha ricordato che il mandato dell'attuale Collegio Sindacale è scaduto con

l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Pertanto l'Assemblea è stata chiamata a nominare l'Organo di controllo, per la cui elezione del Collegio Sindacale, rimanda a quanto previsto nell'art. 18 dello Statuto Sociale.

Il Presidente ha comunicato che è stata presentata un'unica lista nei termini di legge da parte del socio Amsicora srl, che è stata tempestivamente messa a disposizione degli azionisti, unitamente ai curricula professionali dei candidati ed alle dichiarazioni di accettazione della candidatura e di insussistenza di cause di ineleggibilità.

La lista propone le seguenti candidature:

- Zingales Riccardo Francesco Rodolfo
- Rebecchini Gaetano (Sindaco Effettivo)
- Casu Rita (Sindaco Effettivo)
- Cappellotto Lara (Sindaco Supplente)
- Borghini Andrea (Sindaco Supplente).

Inoltre, come riportato nella Relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione ha proposto, in merito al compenso, di riconoscere la somma di Euro 45.000 lordi annui per il Presidente e di Euro 35.000 lordi annui per i Sindaci Effettivi, ritenendo tali importi congrui rispetto alla struttura del Gruppo e alle attività

della Società; tali compensi sono da intendersi onnicomprensivi, salvo il rimborso delle spese vive sostenute per l'esercizio della carica.

Il Presidente ha invitato i presenti a prendere la parola. Nessuno dei presenti ha richiesto la parola, indi il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione e ha messo in votazione le seguenti:

PROPOSTE DI DELIBERA

"Proposta 1: Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Tiscali S.p.A., presa conoscenza della Relazione degli Amministratori, udita l'esposizione del Presidente, ad esito della procedura del voto di lista

delibera

di nominare sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023;

- Zingales Riccardo Francesco Rodolfo*
- Rebecchini Gaetano (Sindaco Effettivo)*
- Casu Rita (Sindaco Effettivo)*
- Cappellotto Lara (Sindaco Supplente)*
- Borghini Andrea (Sindaco Supplente).*
- Zingales Riccardo Francesco Rodolfo Presidente del Collegio Sindacale.*

Proposta 2: Determinazione dei compensi del Collegio

Sindacale.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Tiscali S.p.A., presa conoscenza della Relazione degli Amministratori, udita l'esposizione del Presidente, ad esito della procedura del voto di lista

delibera

di determinare in Euro 45.000,00 lordi annui il compenso del Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 35.000,00 lordi annui il compenso dei Sindaci Effettivi.

VOTAZIONE

Il Presidente ha invitato il Rappresentante Designato a comunicare chi approva, chi è contrario e chi si astiene sulle proposte 1 e 2 al sesto punto all'ordine del giorno.

A questo punto il Rappresentante Designato ha proiettato a video e condiviso elettronicamente con tutti i partecipanti all'Assemblea l'esito della votazione sulla prima proposta, come da documento che **si allega** al presente verbale sotto la **lettera "T"**.

Il Presidente, quindi, preso atto della predetta votazione, ha dichiarato che l'Assemblea A MAGGIORANZA
CON: Voti Favorevoli n. 1.211.440.435 [Voti Contrari n. 6.000.000/ Voti Astenuti n. 0]

HA DELIBERATO DI NOMINARE:

Sindaci effettivi:

- **Zingales Riccardo Francesco Rodolfo**, nato a Milano il 22 ottobre 1960, residente in Milano, Piazzale Lagosta 4, codice fiscale ZNG RCR 60R22 F205N

- **Rebecchini Gaetano**, nato a Washington D.C. (Stati Uniti d'America) il 24 marzo 1987, residente in Roma, Via Francesco Mengotti n. 59, codice fiscale RBC GTN 87C24 Z404C;

- **Casu Rita** nata a Oristano il 7 novembre 1963, residente in Solanas, frazione di Cabras (OR), Loc. Pardu Zinnigas n. 2, codice fiscale CSA RTI 63S47 G113Y;

Sindaci supplenti:

- **Cappellotto Lara**, nata a Pordenone il 16 settembre 1973, residente in Malalbergo (BO), Via M. Graziani 1, codice fiscale CPP LRA 73P56 G888H;

- **Borghini Andrea**, nato a Roma il 24 ottobre 1972, residente in Roma, Via Lampridio Cerva 240, codice fiscale BRG NDR 72R24 H501X.

Presidente del Collegio Sindacale: Zingales Riccardo Francesco Rodolfo.

A questo punto il Rappresentante Designato ha proiettato a video e condiviso elettronicamente con tutti i partecipanti all'Assemblea anche l'**esito**

della votazione sulla seconda proposta, come da documento e che **si allega** al presente verbale sotto la lettera "U".

Il Presidente, quindi, preso atto della predetta votazione, ha dichiarato che l'Assemblea ALL'UNANIMITA' CON: Voti Favorevoli n. 1.217.440.435
[Voti Contrari n. 0/ Voti Astenuti n. 0]

HA DELIBERATO

- di determinare in Euro 45.000 lordi annui il compenso del Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 35.000 lordi annui il compenso dei Sindaci Effettivi.

All'esito della votazione, chiede ed ottiene la parola di dott. Renato Soru il quale ringrazia il Collegio Sindacale per il lavoro svolto durante il mandato. Replica alle parole del dott. Soru la dott.ssa Barbara Tadolini la quale a sua volta ringrazia la Società ed esprime nei confronti del nuovo Collegio Sindacale la propria disponibilità per l'assistenza di cui dovesse necessitare.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente ha sciolto l'assemblea alle ore **13.00**.

Il presente verbale è stato scritto parte da me e

parte da persona di mia fiducia, su pagine cinquanta
di fogli tredici.

Viene da me Notaio sottoscritto alle ore 14.30.

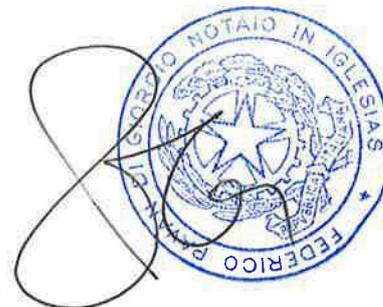
FIRMATO: DOTT. FEDERICO PAVAN NOTAIO

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI									
			Ordinaria							Straordinaria		
			1	2	3	4	5	6	9	10	7	8
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO/ SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI MARIANI PAOLA - PER DELEGA DI NICE & GREEN SA	220.387.490	0	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
		220.387.490										
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MARIANI PAOLA - PER DELEGA DI CC&L ALTERNATIVE GLOBAL EQUI	7.985	0	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	2.970		F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	643		F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
ISHARES VII PLC	2.124.915		C	F	F	F	C	F	F	F	F	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	24.178.357		C	F	F	F	C	F	F	F	F	F
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR	722.696		C	F	F	F	C	F	F	F	F	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE	3.052.900		F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
WEST YORKSHIRE PENSION FUND	6.000.000		F	F	F	F	F	A	C	F	F	C
		36.090.466										
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MARIANI PAOLA - PER DELEGA DI AMVICORA SRL	644.911.971	0	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CUCCUREDDUS SRL SOCIETÀ AGRICOLA	33.112.352		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
<i>ti cui 33.112.352 azioni in garanzia a :INTESA SANPAOLO SPA;</i> MONTEVERDI SRL	17.609.873		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
<i>ti cui 17.609.873 azioni in garanzia a :INTESA SANPAOLO SPA;</i> SORU RENATO	265.328.283		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
<i>ti cui 150.835.896 azioni in garanzia a :INTESA SANPAOLO SPA;</i> <i>ti cui 114.492.387 azioni in garanzia a :INTESA SANPAOLO SPA;</i>		960.962.479										

Legenda:

- 1 Punto 1.a. Nominare Paolo Fundarò e Cristiana Procopio Amministratori della Società con carica di equal durata degli altri componenti l'organo amministrativo
- 2 Punto 1.b. determinazione del compenso annuo lordo per gli amministratori Paolo Fundarò e Cristiana Procopio in Euro 25.000,00, pari a quella degli altri amministratori
- 3 Punto 2.a. Approvazione della documentazione di bilancio
- 4 Punto 2.b. Destinazione utile di esercizio
- 5 Punto 3.a. Deliberazione vincolante sulla prima sezione (politica di remunerazione 2021)
- 6 Punto 3.b. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione (compensi 2020)
- 7 Punto 4 Modifica degli articoli 6 e 8 dello Statuto Sociale
- 8 Punto 5. Emissione delle successive tranche del prestito obbligazionario convertibile "Tiscali Conv 2021-2023" riservato a Nice&Green S.A.
- 9 Punto 6.a. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente
- 10 Punto 6.b. determinazione dei compensi



Assemblea Ordinaria del 24 giugno 2021

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono regolarmente rappresentati in assemblea n. **13** azionisti, portatori di n. **1.217.440.435** azioni ordinarie, rappresentanti il **23,416257%** del capitale sociale.



TISCALI S.p.A.

Assemblea Straordinaria del 24 giugno 2021

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono regolarmente rappresentati in assemblea n. **13** azionisti, portatori di n. **1.217.440.435** azioni ordinarie, rappresentanti il **23,416257%** del capitale sociale.



Azionisti: 13
Azionisti in proprio: 0

Teste: 3
Azionisti in delega: 13