

**Verbale di assemblea
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di giugno in Cagliari, alla Località Sa Illetta, S.S. 195, km 2.300, senza n.c., presso la sede della società "Tiscali S.p.A.", alle ore undici e minuti dieci.

26 giugno 2018 alle ore 11.10

Dinanzi a me **Dr. Gianluigi Cornaglia, Notaio in Tortolì**, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano,

è comparsa la signora:

- Paola De Martini, nata a Genova il giorno 14 giugno 1962, domiciliata per la carica presso la sede sociale, codice fiscale DMR PLA 62H54 D969P, la quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di consigliere di amministrazione della società:

- **"TISCALI S.P.A."**, con sede in Cagliari, Località Sa Illetta - S.S. 195, km 2.300, senza n.c., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Cagliari 02375280928, REA CA-191784, codice LEI 815600DDD271CA046266, capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato per euro 121.507.322,89 (centoventuno milioni cinquecentosettemila trecentoventidue virgola ottantanove), al presente atto autorizzata in virtù dei poteri a lei spettanti ai sensi di legge ed a norma del vigente statuto sociale.

Detta comparsa, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua predetta qualità, 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 "il Giornale" in data 17 (diciassette) maggio 2018 (duemiladiciotto) nonché sul sito internet della società - ai sensi di legge ed a norma dell'articolo 6 (sei) del vigente statuto sociale - per riunirsi in assemblea in un'unica convocazione e discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte Straordinaria

1. Modifica degli articoli 10 e 11 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

2. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

3. Delibere ai sensi dell'art. 2446 codice civile. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

4. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420 ter c.c., per l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile di importo complessivo massimo pari

ad Euro 35.000.000,00, riservato 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., con facoltà di stabilire tutte le condizioni dello stesso, ivi incluso il tasso e la durata. Conseguente modifica dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 35.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in una o più tranche, in via scindibile, entro cinque anni dalla data della deliberazione - utilizzando le singole tranche anche a servizio della conversione del prestito obbligazionario proposto nel punto 4 dell'odierno ordine del giorno - mediante emissione di massimo n. 1.300.000.000 azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 c.c., da riservarsi 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; il tutto con facoltà di definire i termini, le condizioni e le finalità dell'aumento, ivi incluso il prezzo delle azioni da emettere, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare. Conseguente modifica dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

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

7. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente. Determinazione della durata dell'incarico e dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

8. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, determinazione dei compensi. 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 9 (nove) del vigente Statuto Sociale, su unanime designazione degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea la stessa richiedente la quale constata e fa constatare:

- che sono presenti in sala, in proprio o per delega, numero 16 (sedici) azionisti, rappresentanti n. 2.208.128.013 (due miliardi duecentotto milioni centoventottomila tredici) azioni ordinarie sulle numero 3.981.880.763,00 (tre miliardi novecentoottantuno milioni ottocentoottantamila settecentosessantatre virgola zero zero) azioni ordinarie prive di valore no-

minale, pari al 55,454398% (cinquantacinque virgola quattrocento cinquantaquattromila trecentonovantotto per cento) del capitale sociale, come risulta dall'elenco degli intervenuti che, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalla comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

- che sono stati emessi numero 6 (sei) biglietti di ammissione;

- che l'identità e la legittimazione degli azionisti, presenti e rappresentati per delega, sono state da lei stessa accertate per l'intervento ed il voto nella presente assemblea, avendo invitato eventuali azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto a dichiararlo;

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sè medesima consigliere di amministrazione è presente il Consigliere Riccardo Ruggiero; sono assenti giustificati tutti gli altri consiglieri;

- che per il Collegio Sindacale è presente il presidente dr. Paolo Tamponi ed i sindaci dottori Emilio Abruzzese e Valeria Calabi;

- in base alle comunicazioni ricevute ai sensi del Decreto Legislativo n. 58/98, risulta che detengano i diritti di voto, direttamente o indirettamente, con una partecipazione superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale i seguenti soggetti:

- Renato Soru con il 7,94% (sette virgola novantaquattro per cento);

- Sova Disciplined Equity Fund con il 13,42% (tredici virgola quarantadue per cento);

- Investment Construction Technology Group Ltd con il 23,52% (ventitre virgola quarantadue per cento), tramite ICT Holding Limited (sua controllata diretta);

- Sova Capital Limited con il 7,094% (sette virgola zero novantaquattro per cento);

- comunica che, ad oggi, alla Società non risulta l'esistenza di alcun patto parasociale avente ad oggetto le deliberazioni di cui all'ordine del giorno;

- informa i presenti che:

1) 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. In particolare detti documenti sono la **Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria e ordinaria del 26 giugno 2018, predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs. 58/1998, le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione in ordine ai punto 5 e 4 all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'assemblea degli azionisti di Tiscali spa del 26 giugno 2018, redatte ai sensi dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio**

1999, come successivamente modificato e integrato, e dell'art. 2441, comma 6, Codice Civile, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2017 (duemiladiciassette), ai sensi degli artt. 123 bis del d. lgs. 58/98, la Relazione sulla Remunerazione Tiscali S.p.A., il Bilancio di Sostenibilità al 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette), la Relazione finanziaria annuale al 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette), la Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti ai sensi dell'art. 153 d.lgs. 58/98, la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'Articolo 2446 del Codice Civile e dell'articolo 74 del regolamento Consob 11971/99, come modificato ("Regolamento Emittenti") redatta in conformità all'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, le Relazioni della società di revisione Deloitte ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 39/2010 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014 sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e si allegano al presente atto, sottoscritti come per legge ed omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalla componente, sotto le lettere da "B" e "N".

A tal riguardo, precisa altresì che la società, a seguito delle segnalazioni formulate dalla Consob, ha provveduto ad inserire un chiarimento nei paragrafi 1.4 e 10 della Relazione Illustrativa ex art. 72 RE al punto 5 all'ordine del giorno, nel paragrafo 1.1., A) della Relazione Illustrativa ex art. 72 RE al punto 4 all'ordine del giorno e nel punto 5 della Relazione ex art. 125ter TUF, provvedendo a ripubblicare sul proprio sito internet e sul sito della Borsa Italiana dette relazioni debitamente integrate e qui allegate ed a darne atto nel comunicato stampa del 22 giugno 2018;

- informa altresì gli intervenuti che la società ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet e sul sito della Borsa Italiana le proposte di voto alternative ricevute da parte del socio ICT Holding Limited relative ai punti 2, 7 e 8 di cui al superiore ordine del giorno, dandone altresì atto nel comunicato stampa del 22 giugno 2018;

- comunica altresì che la presente riunione si svolgerà secondo le previsioni indicate dal Regolamento Assembleare nell'ultima versione approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 29 (ventinove) aprile 2011 (duemilaundici);

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

Dichiarata aperta la seduta e prendendo ella stessa la parola, la Presidente invita gli intervenuti che intendessero allontanarsi prima di una votazione a farlo constatare all'uscita della sala, consegnando la scheda di partecipazione agli incaricati all'ingresso; invita inoltre i medesimi intervenuti ad acconsentire che assistano all'assemblea dipendenti e consulenti della Società.

Prima di procedere all'esame dei punti all'ordine del giorno, la Presidente ricorda agli intervenuti che lo scorso 14 (quattordici) dicembre 2017 (duemiladiciassette) sono state convertite tutte le obbligazioni del prestito "Tiscali conv 2016-2020" deliberato dall'assemblea dei soci in data 5 (cinque) settembre 2016 (duemilasedici), come modificato dalla medesima assemblea del giorno 14 (quattordici) dicembre 2017 (duemiladiciassette). In esito a tale conversione sono state emesse n. 522.598.870 (cinquecentoventidue milioni cinquecentonovantottomila ottocentotrenta) azioni ordinarie, raggiungendo così l'importo massimo dell'aumento consentito dalla delibera in oggetto. Ella pertanto rammenta che, nonostante i termini di conversione non siano ancora scaduti, non possono comunque più emettersi nuove azioni a servizio del predetto prestito, che pertanto deve intendersi concluso.

Parimenti con riguardo alla proposta di aumento di capitale deliberata dall'Assemblea Straordinaria del 28 luglio 2017, la Presidente dà atto che in data 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette) sono scaduti i termini per la sottoscrizione del proposto aumento.

Invita quindi a prendere atto che il capitale sociale è ad oggi di euro 121.507.322,89 (centoventuno milioni cinquecentosettecentoventidue virgola ottantanove), suddiviso in numero 3.981.880.763 (tre miliardi novecentoottantuno milioni ottocentoottantamila settecentosessantatre) azioni ordinarie prive di valore nominale. Il testo dell'articolo 5 (cinque) del vigente statuto sociale verrà quindi adeguato, in esito alle successive deliberazioni, anche alle risultanze di quanto sopra esposto.

L'assemblea pertanto all'unanimità,

delibera:

1) di prendere atto che il capitale sociale è ad oggi sottoscritto e versato per euro 121.507.322,89 (centoventuno milioni cinquecentosettecentoventidue virgola ottantanove), suddiviso in numero 3.981.880.763 (tre miliardi novecentoottantuno milioni ottocentoottantamila settecentosessantatre) azioni ordinarie prive di valore nominale;

2) di adeguare pertanto l'articolo 5 (cinque) del vigente statuto sociale a tale presa d'atto, secondo le deliberazioni che verranno prese nella presente assemblea.

Tanto premesso, la Presidente ricorda agli intervenuti di essere chiamati a deliberare su otto punti all'ordine del giorno.

Partendo dalla trattazione del primo punto all'ordine del giorno in sede straordinaria, **Modifica degli articoli 10 e 11 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti**, la Presidente evidenzia che la proposta è stata approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 10 maggio 2018 e consiste nella modifica dell'attuale art. 10 dello Statuto Sociale - il quale stabilisce che l'amministrazione della So-

cietà sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero fisso di membri pari a 9 (nove) - prevedendo che il Consiglio di Amministrazione sia costituito da un numero di membri variabile tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove). La proposta, che assicura il rispetto delle disposizioni di legge e del codice di autodisciplina promosso da Borsa Italiana in materia di requisiti degli esponenti aziendali di società quotate, ha la finalità di assicurare la presenza di un congruo numero di amministratori, adeguato alle effettive esigenze aziendali in un dato momento.

Inoltre, ella rappresenta che si propone di modificare l'art. 11 (undici) dello Statuto Sociale, adottando un nuovo sistema di voto di lista adeguato alla previsione di un numero di componenti variabile che, se approvato dall'Assemblea, verrà utilizzato al fine della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società prevista al punto 7 dell'ordine del giorno. Il sistema è quello cosiddetto dei "quozienti".

Per un esame dettagliato dell'operazione al presente punto all'ordine del giorno, la Presidente rimanda alla documentazione assembleare pubblicata nei termini di legge, disponibile in sala e consegnata a chi ne ha fatto richiesta.

La Presidente dichiara esaurita la trattazione sul suddetto punto all'ordine del giorno ed invita gli intervenuti a voler discutere in merito a quanto sopra esposto.

Nessuno dei presenti richiede la parola.

A questo punto, la Presidente dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA:

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

DELIBERA:

1) di modificare gli artt. 10, I comma e 11 dello Statuto Sociale nel modo che segue: "Articolo 10: Amministrazione della Società

L'Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea ed assicurando l'equilibrio fra i generi ai sensi della normativa vigente.";

"Articolo 11: Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione 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 periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, determina il numero dei componenti e la dura-

ta in carica, che può essere inferiore a tre esercizi.

Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Ciascuna lista potrà contenere nominativi fino al numero massimo di 9 (nove) Amministratori previsto statutariamente, elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o assieme ad altri, siano complessivamente titolari al momento della presentazione delle liste, di una quota azionaria pari a quella determinata da Consob ai sensi dell'art. 147-ter comma 1 TUF e ss. mm. ed in conformità a quanto previsto dalla ulteriore normativa applicabile, come sarà indicato nell'avviso di convocazione.

Ciascun socio può in ogni caso presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista (con la precisazione che ai fini di quanto previsto dal presente articolo per "socio" si intenderanno congiuntamente il socio stesso e le persone fisiche e giuridiche che controllino, siano controllate da ovvero siano sottoposte a comune controllo con il socio in questione), anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Le adesioni prestate ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Ogni candidato potrà essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dai soci devono essere depositate, come sarà altresì indicato nell'avviso di convocazione, presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

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 vigente applicabile.

Ciascuna lista dovrà indicare un numero di candidati che presentino i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile in conformità a quest'ultima.

Ciascuna lista deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato almeno pari al numero mini-

mo richiesto dalla normativa vigente.

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

Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue.

a.1) All'esito della votazione, i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via fino al numero degli Amministratori da eleggere.

I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto. Risulteranno eletti i candidati i quali, disposti in un'unica graduatoria decrescente sulla base dei quozienti ottenuti, avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della lista di minoranza, ossia quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra quelle regolarmente presentate e votate e che non sia collegata - neppure indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Qualora un soggetto che in base alla normativa vigente risulti collegato ad uno o più azionisti che hanno presentato o votato la lista prima per numero di voti, abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'Amministratore di minoranza. Si applicano in ogni caso le norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

In caso di parità di quoziente per l'ultimo Consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

Se al termine delle votazioni non fossero nominati in numero sufficiente Amministratori aventi i requisiti di indipendenza, ovvero non risultasse assicurato il rispetto dell'equilibrio tra i generi, si procederà, nella prima ipotesi, ad escludere il candidato che sarebbe stato eletto con il quoziente più basso e non risponda ai requisiti di indipendenza e, nella seconda ipotesi, ad escludere il candidato con il quoziente più basso, la cui elezione determinerebbe il mancato rispetto dell'equilibrio tra i generi. I candidati esclusi saranno sostituiti dai candidati successivi nella graduatoria, l'elezione dei quali determini il rispetto delle disposizioni relative ai requisiti di indipendenza e di equilibrio tra generi.

Tale procedura sarà ripetuta sino al completamento del numero degli Amministratori da eleggere. Qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse stato possibile completare il numero degli Amministratori da nominare, alla nomina degli Amministratori mancanti provvederà l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice dei presenti su proposta dei soci presenti.

a.2) In caso sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri saranno trattati, in ordine progressivo, unicamente dalla lista presentata, purché la stessa ottenga la maggioranza dei voti.

Qualora, essendo stata attuata la modalità di nomina di cui sopra, non fossero nominati in numero sufficiente Amministratori aventi i suddetti requisiti di indipendenza, ovvero non risulti assicurato il rispetto dell'equilibrio tra i generi, si procederà, nella prima ipotesi, ad escludere il candidato che sarebbe stato eletto con il quoziente più basso e non risponda ai requisiti di indipendenza e, nella seconda ipotesi, ad escludere il candidato con il quoziente più basso, la cui elezione determinerebbe il mancato rispetto dell'equilibrio tra i generi; alla nomina degli Amministratori mancanti a seguito delle suddette esclusioni provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice dei presenti su proposta dei soci presenti.

b) qualora, 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 espressi dagli azionisti 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) qualora il Consiglio di Amministrazione eletto ai sensi di quanto sopra non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente, gli ultimi eletti del genere più rappresentato, della lista risultata prima per numero di voti espressi dagli azionisti, decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista risultata prima per numero di voti espressi dagli azionisti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, il suddetto criterio si applicherà alle successive liste via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti. Qualora applicando i criteri di cui sopra non sia comunque possibile individuare dei sostituiti idonei, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del re-

quisito dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa vigente;

d) 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 nel rispetto dei requisiti normativi di rappresentanza dei generi; tale requisito si applica anche alle cooptazioni effettuate dallo stesso Consiglio di Amministrazione ai sensi della normativa applicabile.

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare più della metà degli Amministratori di nomina assembleare, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve immediatamente convocarsi l'Assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori secondo il sistema del voto di lista quale previsto nel presente articolo. Gli Amministratori rimasti in carica possono compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.";

2) di dare mandato, disgiuntamente e anche con facoltà di subdelega, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, ad aggiornare lo Statuto Sociale, come modificato, provvedendo altresì ai relativi depositi presso il Registro delle Imprese.

La Presidente comunica che i presenti sono rimasti invariati rispetto a quanto verificato all'inizio della presente assemblea.

Invita quindi a voler deliberare in merito a quanto esposto.

Segue votazione per alzata di mano al termine della quale la Presidente, accertati i risultati, constata e fa constatare che l'assemblea, con l'astensione dei soci Renato Soru, Cuccureddus Srl in liquidazione e Monteverdi Srl ed il voto favorevole di tutti gli altri azionisti presenti e pertanto con 316.050.508 (trecentosedici milioni cinquantamila cinquecentootto) voti astenuti e 1.892.077.505 (un miliardo ottocentonovantadue milioni settantasettemila cinquecentocinque) voti a favore, il cui dettaglio è meglio specificato nell'elenco già allegato al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalla comparente, sottoscritto come per legge,

delibera:

1) di modificare gli artt. 10, I comma e 11 dello Statuto Sociale nel modo che segue:

"Articolo 10: Amministrazione della Società

L'Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove) membri secondo quanto deliberato dall'Assemblea ed assicurando l'equilibrio fra i generi ai sensi della normativa vigente."; fermo ed invariato il resto dell'articolo 10 (dieci);

"Articolo 11: Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione 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 periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, determina il numero dei componenti e la durata in carica, che può essere inferiore a tre esercizi.

Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Ciascuna lista potrà contenere nominativi fino al numero massimo di 9 (nove) Amministratori previsto statutariamente, elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o assieme ad altri, siano complessivamente titolari al momento della presentazione delle liste, di una quota azionaria pari a quella determinata da Consob ai sensi dell'art. 147-ter comma 1 TUF e ss. mm. ed in conformità a quanto previsto dalla ulteriore normativa applicabile, come sarà indicato nell'avviso di convocazione.

Ciascun socio può in ogni caso presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista (con la precisazione che ai fini di quanto previsto dal presente articolo per "socio" si intenderanno congiuntamente il socio stesso e le persone fisiche e giuridiche che controllino, siano controllate da ovvero siano sottoposte a comune controllo con il socio in questione), anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Le adesioni prestate ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Ogni candidato potrà essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dai soci devono essere depositate, come sarà altresì indicato nell'avviso di convocazione, presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

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 vigente applicabile.

Ciascuna lista dovrà indicare un numero di candidati che presentino i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile in conformità a quest'ultima.

Ciascuna lista deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato almeno pari al numero minimo richiesto dalla normativa vigente.

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

Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue.

a.1) All'esito della votazione, i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via fino al numero degli Amministratori da eleggere.

I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto. Risulteranno eletti i candidati i quali, disposti in un'unica graduatoria decrescente sulla base dei quozienti ottenuti, avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della lista di minoranza, ossia quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra quelle regolarmente presentate e votate e che non sia collegata - neppure indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Qualora un soggetto che in base alla normativa vigente risulti collegato ad uno o più azionisti che hanno presentato o votato la lista prima per numero di voti, abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'Amministratore di minoranza. Si applicano in ogni caso le norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

In caso di parità di quoziente per l'ultimo Consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

Se al termine delle votazioni non fossero nominati in numero sufficiente Amministratori aventi i requisiti di indipendenza, ovvero non risultasse assicurato il rispetto dell'equilibrio tra i generi, si procederà, nella prima ipotesi, ad escludere il candidato che sarebbe stato eletto con il quoziente più basso e non risponda ai requisiti di indipendenza e, nella seconda ipotesi, ad escludere il candidato con il quoziente più basso, la cui elezione determinerebbe il mancato rispetto dell'equilibrio tra i generi. I candidati esclusi saranno so-

stituiti dai candidati successivi nella graduatoria, l'elezione dei quali determini il rispetto delle disposizioni relative ai requisiti di indipendenza e di equilibrio tra generi.

Tale procedura sarà ripetuta sino al completamento del numero degli Amministratori da eleggere. Qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse stato possibile completare il numero degli Amministratori da nominare, alla nomina degli Amministratori mancanti provvederà l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice dei presenti su proposta dei soci presenti.

a.2) In caso sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri saranno trattati, in ordine progressivo, unicamente dalla lista presentata, purché la stessa ottenga la maggioranza dei voti.

Qualora, essendo stata attuata la modalità di nomina di cui sopra, non fossero nominati in numero sufficiente Amministratori aventi i suddetti requisiti di indipendenza, ovvero non risulti assicurato il rispetto dell'equilibrio tra i generi, si procederà, nella prima ipotesi, ad escludere il candidato che sarebbe stato eletto con il quoziente più basso e non risponda ai requisiti di indipendenza e, nella seconda ipotesi, ad escludere il candidato con il quoziente più basso, la cui elezione determinerebbe il mancato rispetto dell'equilibrio tra i generi; alla nomina degli Amministratori mancanti a seguito delle suddette esclusioni provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice dei presenti su proposta dei soci presenti.

b) qualora, 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 espressi dagli azionisti 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) qualora il Consiglio di Amministrazione eletto ai sensi di quanto sopra non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente, gli ultimi eletti del genere più rappresentato, della lista risultata prima per numero di voti espressi dagli azionisti, decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito e sono so-

stituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista risultata prima per numero di voti espressi dagli azionisti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, il suddetto criterio si applicherà alle successive liste via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti. Qualora applicando i criteri di cui sopra non sia comunque possibile individuare dei sostituiti idonei, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa vigente;

d) 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 nel rispetto dei requisiti normativi di rappresentanza dei generi; tale requisito si applica anche alle cooptazioni effettuate dallo stesso Consiglio di Amministrazione ai sensi della normativa applicabile.

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare più della metà degli Amministratori di nomina assembleare, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve immediatamente convocarsi l'Assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori secondo il sistema del voto di lista quale previsto nel presente articolo. Gli Amministratori rimasti in carica possono compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.”;

2) di dare mandato, disgiuntamente e anche con facoltà di subdelega, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, ad aggiornare lo Statuto Sociale, come modificato, provvedendo altresì ai relativi depositi presso il Registro delle Imprese.

La Presidente prosegue con la trattazione del Secondo Punto in sede ORDINARIA, **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Delibere inerenti e conseguenti.** Ella rappresenta che la documentazione relativa al bilancio oggi in discussione, oltre che essere stata depositata presso la Sede Sociale e Borsa Italiana S.p.A., è stata consegnata a coloro che ne hanno fatto richiesta ed è reperibile all'ingresso della sala. Ella propone, pertanto, di ometterne la lettura, e di fornire una sintesi dei punti focali dell'andamento della gestione economica per l'anno 2017 (duemiladiciassette). Ottenuto il consenso degli intervenuti, ella evidenzia che il risultato netto a livello consolidato è positivo per euro **0,8 (zero virgola otto) milioni**, grazie anche al saldo positivo tra plusvalenze straordinarie e impatto contabile negativo di operazioni finanziarie straordinarie. Ella precisa che si tratta del primo esercizio, dalla fondazione aziendale, in cui il ri-

sultato netto è positivo.

I ricavi, pari ad euro **207,6 (duecentosette virgola sei) milioni**, sono in crescita del **5,4% (cinque virgola quattro per cento)** rispetto all'esercizio **2016 (duemilasedici)**, grazie alla crescita dei clienti broadband fisso e mobile e alla progressiva rifocalizzazione sul core business.

L'EBITDA è pari ad euro **29,1 (ventinove virgola uno) milioni**, in crescita **del'7,1% (sette virgola uno per cento)** rispetto all'esercizio **2016 (duemilasedici)**, grazie alla crescita dei ricavi e alla riduzione dei costi fissi aziendali, in particolare dei costi del personale.

Un'ulteriore conferma del trend di crescita della clientela è stato registrato sia nel segmento della banda Ultralarga (Fibra e Fixed Wireless Access) che in quello del Mobile, con più 11 (undici) mila clienti (più 2,5% (due virgola cinque per cento) su 2016 (duemilasedici)) nel segmento Broadband Fisso, più 64 (sessantaquattro) mila clienti (più **39% (trentanove per cento)** sul 2016 (duemilasedici)) nel segmento Mobile e circa 97 (novantasette) mila clienti UltraBroadband (Fibra+LTE).

Al 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette), il Gruppo Tiscali può contare su disponibilità liquide per complessivi **1,5 (uno virgola cinque) milioni di Euro** a fronte di una posizione finanziaria netta alla stessa data negativa per **178,9 (centosettantotto virgola nove) milioni di Euro (187,6 (centoottantasette virgola sei) milioni di Euro**, dato rideterminato al **31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici)**).

Il dato finale del progetto di bilancio della Società al **31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette)** registra perdite per Euro **78.480.693,00 (settantotto milioni quattrocentottantamila seicentonovantatre virgola zero zero)** e pertanto si configura la situazione ex art. 2446 del codice civile. Egli precisa che la copertura delle perdite accertate nell'esercizio 2017 (duemiladiciassette) è oggetto del terzo punto all'ordine del giorno.

Ricorda, infine, che è stata messa a disposizione degli Azionisti la **Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2017 (duemiladiciassette)**, predisposta quale relazione distinta dal Bilancio d'Esercizio. 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 2017 (duemiladiciassette) in ambito sociale, ambientale ed economico e rende pubblici gli obiettivi di medio-lungo periodo Gruppo di crescere e svilupparsi tenendo in considerazione gli interessi dei diversi stakeholder.

La Presidente invita quindi il Presidente del Collegio Sindacale a riassumere ai presenti il contenuto della **relazione predisposta dal Collegio Sindacale** in merito al bilancio in esame. L'intervento del presidente viene allegato al presente verbale sotto la lettera "O", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalla comparente.

Ringraziato il Presidente del Collegio Sindacale, la Presidente dichiara esaurita la trattazione sul suddetto punto all'ordine del giorno ed invita gli intervenuti a voler discutere in merito a quanto sopra esposto.

Nessuno dei presenti richiede la parola.

A questo punto, la Presidente dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Tiscali S.p.A., analizzato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, corredato delle relazioni di legge, e udita l'esposizione del Presidente,

delibera

"1. di approvare il bilancio relativo all'esercizio 2017, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione;

2. di dare atto, visto il configurarsi della situazione ex art. 2446 del codice civile, che la copertura delle perdite accertate nell'esercizio 2017, pari ad Euro 78.480.693,00 (settantotto milioni quattrocentoottantamila seicentonovantatre virgola zero zero), avvenga secondo quanto delibererà l'assemblea in seduta straordinaria al punto 3 all'ordine del giorno;

3. di conferire al Presidente ed Amministratore Delegato pro tempore 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".

La Presidente comunica che i presenti sono rimasti invariati rispetto a quanto verificato all'inizio della presente assemblea.

Invita quindi a voler deliberare in merito a quanto esposto.

Segue votazione per alzata di mano al termine della quale la Presidente, accertati i risultati, constata e fa constatare che l'assemblea, con l'astensione del socio West Yorkshire Pension Fund ed il voto favorevole di tutti gli altri soci presenti e pertanto con l'astensione di 201.000 (duecentounomila) voti e di 2.207.927.013 (due miliardi duecentosette milioni novecentoventisettemila tredici) voti a favore, il cui dettaglio è meglio specificato nell'elenco già allegato al presente verbale sotto la lettera "A",

delibera:

1. di approvare il bilancio relativo all'esercizio 2017 (duemiladiciassette), nel suo insieme e nelle singole appostazioni, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione;

2. di dare atto, visto il configurarsi della situazione ex art. 2446 del codice civile, che la copertura delle perdite accertate nell'esercizio 2017 (duemiladiciassette), pari ad Euro 78.480.693,00 (settantotto milioni quattrocentoottantamila seicentonovantatre virgola zero zero), avvenga secondo

quanto delibererà l'assemblea in seduta straordinaria al punto 3 all'ordine del giorno;

3. di conferire al Presidente ed Amministratore Delegato pro tempore 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.

La Presidente prosegue con la trattazione del Terzo Punto in sede STRAORDINARIA, **Delibere ai sensi dell'art. 2446 codice civile. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti**, ed evidenzia che il Consiglio di Amministrazione ha messo a disposizione una **Relazione, corredata dalle osservazioni del Collegio Sindacale, che attesta la Situazione Patrimoniale ed Economica della Società al 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette)**.

Ella propone di omettere la lettura della relazione e di fornirne una breve sintesi.

Ottenuto il consenso degli intervenuti, ella evidenzia che dalla relazione risulta:

- una perdita dell'esercizio pari a circa **85,2** (ottantacinque virgola due) **milioni di Euro**, la quale, sommatasi alle perdite degli esercizi precedenti (pari a circa **0,3 (zero virgola tre) milioni di Euro**) e considerando riserve positive per circa **7,0 (sette virgola zero)** milioni, determina un ammontare di perdite complessive pari a circa **78,5 (settantotto virgola cinque) milioni di Euro**;
- il Patrimonio Netto risulta così ridotto a circa Euro **43,0 (quarantatre virgola zero) milioni di Euro** rispetto all'ammontare del capitale sociale, con una diminuzione del capitale sociale stesso di oltre un terzo;
- tale situazione determina, pertanto, la fattispecie prevista dall'art. 2446 del codice civile.

La perdita di esercizio, come precedentemente descritta, è motivata dalla svalutazione straordinaria fatta della partecipazione in Tiscali Italia S.p.A. per circa **79 (settantanove) milioni di Euro**, decremento parzialmente compensato dall'incremento del valore della partecipazione in Aria S.p.A. (per **17,6 (diciassette virgola sei) milioni di euro**) dovuto alla rinuncia ai crediti vantati verso la stessa controllata per l'intero importo.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto sopra, in considerazione della prevedibile evoluzione della gestione propone all'Assemblea degli Azionisti di coprire integralmente le perdite cumulate al 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette), pari a Euro **85.570.355,94** (ottantacinque milioni cinquecentosettantamila trecentocinquantacinque virgola novantaquattro) mediante **utilizzo integrale delle Altre Riserve per Euro 7.128.409,25** (sette milioni centoventottomila quattrocen-tonove virgola venticinque) (con la sola eccezione della Riserva IAS 19, pari a negativi Euro 39.016,26 (trentanovemila-

sedici virgola ventisei) e mediante abbattimento del capitale sociale per Euro **78.441.946,69** (settantotto milioni quattrocentoquarantunomila novecentoquarantasei virgola sessantanove).

Il capitale sociale passerà pertanto da Euro **121.507.322,89** (centoventuno milioni cinquecentosettemila trecentoventidue virgola ottantanove) a Euro **43.065.376,20** (quarantatre milioni sessantacinquemila trecentosettantasei virgola venti), con conseguente modifica dell'articolo 5 (Capitale Sociale e Azioni) dello Statuto Sociale.

Ella chiede all'Assemblea se ci sono osservazioni a riguardo. Nessuno dei presenti richiede la parola.

A questo punto, la Presidente dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA:

- esaminata la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società al 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette);
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2446 del codice civile e dell'art. 74 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni;
- tenuto conto delle osservazioni del Collegio sindacale rese ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile;
- vista la proposta del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

1. di coprire le perdite cumulate al 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette), pari a Euro **85.570.355,94** (ottantacinque milioni cinquecentosettantamila trecentocinquantacinque virgola novantaquattro), limitatamente all'importo di Euro **7.128.409,25** (sette milioni centoventottomila quattrocentonove virgola venticinque) mediante utilizzo integrale delle **Altre Riserve**, che vengono pertanto azzerate (con la sola eccezione della Riserva IAS 19, pari a negativi Euro 39.016,26 (trentanovemilasedici virgola ventisei);
2. di coprire la parte residua delle perdite, pari a Euro **78.441.946,69** (settantotto milioni quattrocentoquarantunomila novecentoquarantasei virgola sessantanove), mediante abbattimento del capitale sociale per Euro **78.441.946,69** (settantotto milioni quattrocentoquarantunomila novecentoquarantasei virgola sessantanove), con conseguente riduzione del capitale sociale da Euro **121.507.322,89** (centoventuno milioni cinquecentosettemila trecentoventidue virgola ottantanove) a Euro **43.065.376,20** (quarantatre milioni sessantacinquemila trecentosettantasei virgola venti);
3. di conferire al Presidente 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 neces-

sario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità o in applicazione di disposizioni normative e regolamentari vigenti, e, in generale, effettuati tutti gli adempimenti e le comunicazioni previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.”

La Presidente comunica che i presenti sono rimasti invariati rispetto a quanto verificato all'inizio della presente assemblea.

Invita quindi a voler deliberare in merito a quanto esposto.

Segue votazione per alzata di mano al termine della quale il Presidente, accertati i risultati, constata e fa constatare che l'assemblea, con l'astensione dei soci Renato Soru, Cuccureddus Srl in liquidazione, Monteverdi Srl e Antonio Pittalis ed il voto favorevole di tutti gli altri soci presenti e pertanto numero 316.400.521 (trecentosedici milioni quattrocentomila cinquecentoventuno) voti astenuti e 1.891.727.492 (un miliardo ottocentonovantuno milioni settecentoventisettemila quattrocentonovantadue) voti a favore, e il cui dettaglio è meglio specificato nell'elenco già allegato al presente verbale sotto la lettera "A", omessa la lettura per espressa dispensa avutane dalla comparente, sottoscritto come per legge, e quindi producendo gli effetti e nel rispetto delle maggioranze richiamate dall'art. 49, comma 3, n. (i) del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti,

DELIBERA:

1. di coprire le perdite cumulate al 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette), pari a Euro **85.570.355,94** (ottantacinque milioni cinquecentosettantamila trecentocinquantacinque virgola novantaquattro), limitatamente all'importo di Euro **7.128.409,25** (sette milioni centoventottomila quattrocentonove virgola venticinque) mediante utilizzo integrale delle **Altre Riserve**, che vengono pertanto azzerate (con la sola eccezione della Riserva IAS 19, pari a negativi Euro 39.016,26 (trentanovemilasedici virgola ventisei));

2. di coprire la parte residua delle perdite, pari a Euro **78.441.946,69** (settantotto milioni quattrocentoquarantunomila novecentoquarantasei virgola sessantanove), mediante abbattimento del capitale sociale per Euro **78.441.946,69** (settantotto milioni quattrocentoquarantunomila novecentoquarantasei virgola sessantanove), con conseguente riduzione del capitale sociale da Euro **121.507.322,89** (centoventuno milioni cinquecentosettemila trecentoventidue virgola ottantanove) a Euro **43.065.376,20** (quarantatre milioni sessantacinquemila trecentsettantasei virgola venti);

3. di conferire al Presidente 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

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

A questo la Presidente dà atto che chiede la parola il rappresentante dei soci Sova Capital Limited e ICT Holding Ltd il quale propone di trattare prima il punto 5 (cinque) e poi il punto 4 (quattro) dell'ordine del giorno.

La Presidente chiede quindi ai soci presenti se qualcuno è contrario alla proposta di invertire l'ordine di trattazione dei due punti

In assenza di opposizione da parte degli intervenuti, la Presidente inizia la trattazione prima del punto 5 e poi del punto 4.

Per quanto riguarda il quinto punto in sede STRAORDINARIA, **Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 35.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in una o più tranche, in via scindibile, entro cinque anni dalla data della deliberazione - utilizzando le singole tranche anche a servizio della conversione del prestito obbligazionario proposto nel punto 4 dell'odierno ordine del giorno - mediante emissione di massimo n. 1.300.000.000 azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 c.c., da riservarsi 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;** il tutto con facoltà di definire i termini, le condizioni e le finalità dell'aumento, ivi incluso il prezzo delle azioni da emettere, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare. **Consequente modifica dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti,** la Presidente evidenzia che la proposta è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 (dieci) maggio 2018 (duemiladiciotto) in seguito all'impegno di due soci a versare, o a provvedere a reperire, da una o più terze parti, nel corso del 2018 (duemiladiciotto), nuove risorse finanziarie per un ammontare complessivo pari a 35 (trentacinque) milioni di Euro, in attuazione del nuovo piano industriale 2018 (duemiladiciotto)-2021 (duemilaventuno).

La delega, nell'ampiezza dei termini proposti, costituisce uno strumento flessibile che consente di cogliere, in maniera tempestiva, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di eventuali operazioni straordinarie che richiedano tempistiche ristrette per la relativa esecuzione.

Per un esame dettagliato dell'operazione al presente punto all'ordine del giorno, la Presidente rimanda alla documenta-

zione assembleare pubblicata nei termini di legge, disponibile in sala e consegnata a chi ne ha fatto richiesta.

La Presidente invita gli intervenuti a voler formulare osservazioni a riguardo.

Nessuno dei presenti richiede la parola.

Dichiara quindi chiusa la discussione e mette in votazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

"- preso atto della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e della Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato;

- constatata l'opportunità di procedere per i fini e con le modalità illustrate nei documenti di cui sopra;

DELIBERA

1. di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni virgola zero zero), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in una o più tranche, in via scindibile, entro cinque anni dalla data della deliberazione - utilizzando le singole tranche anche a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse in esecuzione della delega ex art. 2420 ter c.c. proposta nel punto 4 dell'odierno ordine del giorno (la "Delega Obbligazioni"), laddove detta delega fosse approvata dalla odierna Assemblea - mediante emissione di massimo n. 1.300.000.000 (unmiliardotrecentomilioni) azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 c.c., da riservarsi 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; il tutto con facoltà di definire i termini, le condizioni e le finalità dell'aumento, ivi incluso il prezzo delle azioni da emettere, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare e di quanto indicato nella citata "Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione".

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il potere di (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (c) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla emissione

delle azioni ordinarie di volta in volta; nonché (d) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delega che precede il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai criteri fissati nella citata "Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione".

2. di modificare conseguentemente l'art. 5 dello Statuto Sociale al fine di tener conto delle delibere assunte in data odierna, aggiungendo il seguente paragrafo: "L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 26 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega, ai sensi dell'articolo 2443 c.c., ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni virgola zero zero), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in una o più tranche, in via scindibile, entro cinque anni dalla data della deliberazione - utilizzando le singole tranche anche a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse in esecuzione della delega ex art. 2420 ter c.c. conferita dalla odierna Assemblea - mediante emissione di massimo n. 1.300.000.000 (unmiliardotrecentomilioni) azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 c.c., da riservarsi 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; il tutto con facoltà di definire i termini, le condizioni e le finalità dell'aumento, ivi incluso il prezzo delle azioni da emettere, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare;

3. di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale, contenente la modifica testé deliberata nella versione infra allegata;

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell'operazione, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di:

a. provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno;

b. apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in se-

de di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale.

c. predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno."

La Presidente informa i partecipanti che:

1. ove la delibera sia approvata senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti nell'odierna assemblea, diversi da: (a) l'eventuale socio o gli eventuali soci che, anche congiuntamente, per effetto della sottoscrizione dell'aumento di capitale, verrebbero ad acquistare una partecipazione nella Società superiore alle soglie indicate nell'art. 106, commi 1 e 3, lett. b) del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato; e (b) il socio o i soci che detengono, anche di concerto tra di loro, la partecipazione di maggioranza anche relativa, purché superiore al 10 (dieci) per cento, tale circostanza produrrà gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, n. 3, (i) del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, comportando quindi l'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto in favore dei soggetti che sottoscrivono l'aumento di capitale, anche per effetto della conversione del prestito obbligazionario, ad essi riservato - che, si ricorda, potranno essere soltanto investitori qualificati ai sensi dell'art. 34-ter del Regolamento Emittenti, ivi incluso i soci Investment Construction Technology (ICT) Group Ltd. (e le sue controllate) e Sova Disciplined Equity Fund SPC - nell'ambito della manovra di risanamento della Società, sempreché lo stato di crisi della Società sussista al momento del superamento, da parte di detti soggetti, della soglia di rilevanza.

La Presidente comunica che i presenti sono rimasti invariati rispetto a quanto verificato all'inizio della presente assemblea.

Invita quindi a voler deliberare in merito a quanto esposto.

Segue votazione per alzata di mano al termine della quale il Presidente, accertati i risultati, constata e fa constatare che l'assemblea, con il voto contrario dei soci Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust - Ford Motor Company of

Canada, Limited Pension Trust, l'astensione dei soci Renato Soru, Cuccureddus Srl in liquidazione, Monteverdi Srl, Michele Bandinu e Salvatore Pulvirenti ed il voto favorevole di tutti gli altri soci presenti e pertanto numero 3.613 (tremilaseicentotredici) voti contrari, 318.053.508 (trecentodiciotto milioni cinquantatremila cinquecentootto) voti astenuti e 1.890.070.892 (un miliardo ottocentonovanta milioni settantamila ottocentonovantadue) voti a favore, il cui dettaglio è meglio specificato nell'elenco già allegato al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalla comparente, sottoscritto come per legge, e quindi producendo gli effetti e nel rispetto delle maggioranze richiamate dall'art. 49, comma 3, n. (i) del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti,

delibera:

1. di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni virgola zero zero), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in una o più tranches, in via scindibile, entro cinque anni dalla data della deliberazione - utilizzando le singole tranches anche a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse in esecuzione della delega ex art. 2420 ter c.c. proposta nel punto 4 dell'odierno ordine del giorno (la "Delega Obbligazioni"), laddove detta delega fosse approvata dalla odierna Assemblea - mediante emissione di massimo n. 1.300.000.000 (unmiliardotrecentomilioni) azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 c.c., da riservarsi 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; il tutto con facoltà di definire i termini, le condizioni e le finalità dell'aumento, ivi incluso il prezzo delle azioni da emettere, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare e di quanto indicato nella citata "Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione".

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il potere di (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (c) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla emissione delle azioni ordinarie di volta in volta; nonché (d) dare ese-

cuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delega che precede il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai criteri fissati nella citata "Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione".

2. di modificare conseguentemente l'art. 5 dello Statuto Sociale al fine di tener conto delle delibere assunte in data odierna, aggiungendo il seguente paragrafo: "L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 26 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega, ai sensi dell'articolo 2443 c.c., ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni virgola zero zero), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in una o più tranches, in via scindibile, entro cinque anni dalla data della deliberazione - utilizzando le singole tranches anche a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse in esecuzione della delega ex art. 2420 ter c.c. conferita dalla odierna Assemblea - mediante emissione di massimo n. 1.300.000.000 (unmiliardotrecentomilioni) azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 c.c., da riservarsi 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; il tutto con facoltà di definire i termini, le condizioni e le finalità dell'aumento, ivi incluso il prezzo delle azioni da emettere, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare;

3. di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale, contenente la modifica testé deliberata nella versione infra allegata;

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell'operazione, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di:

a. provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno;

b. apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto oc-

corra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale.

c. predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno;

dà atto che:

1. la delibera è stata approvata senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti nell'odierna assemblea, diversi da: (a) l'eventuale socio o gli eventuali soci che, anche congiuntamente, per effetto della sottoscrizione dell'aumento di capitale, verrebbero ad acquistare una partecipazione nella Società superiore alle soglie indicate nell'art. 106, commi 1 e 3, lett. b) del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato; e (b) il socio o i soci che detengono, anche di concerto tra di loro, la partecipazione di maggioranza anche relativa, purché superiore al 10 (dieci) per cento;

2. tale circostanza ha prodotto gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, n. 3, (i) del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

Il Presidente prosegue con la trattazione del Quarto Punto in sede STRAORDINARIA, **Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420 ter c.c., per l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile di importo complessivo massimo pari ad Euro 35.000.000,00, riservato 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., con facoltà di stabilire tutte le condizioni dello stesso, ivi incluso il tasso e la durata. Conseguente modifica dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Con riferimento a quanto sopra, la Presidente evidenzia, come già indicato nella trattazione del precedente punto, che nel quadro dell'approvazione e attuazione del nuovo Piano Industriale 2018-2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione del 10 maggio 2018, la Società ha ricevuto da due soci due lettere di impegno a versare, o a provvedere a reperire, da una o più terze parti, nel corso del 2018 (duemiladiciotto), nuove risorse finanziarie per un ammontare complessivo pari a 35 (trentacinque) milioni di Euro. Dette risorse finanziarie potranno essere apportate sia mediante conferimenti a titolo

di aumenti di capitale, sia mediante un prestito convertibile e/o convertendo, sia attraverso modalità flessibili che implicino una combinazione dei suddetti strumenti.

Al fine, dunque, di permettere l'apporto delle risorse finanziarie secondo le modalità sopra indicate, il Consiglio di Amministrazione, il 10 maggio 2018, ha deliberato, tra le altre cose, di sottoporre all'Assemblea degli Azionisti una proposta di attribuzione di una delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420 ter c.c., per l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile di importo complessivo massimo pari ad Euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni virgola zero zero), riservato 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., con facoltà di stabilire tutte le condizioni dello stesso, ivi incluso il tasso e la durata.

Anche in questo caso, la delega, nell'ampiezza dei termini proposti, costituisce uno strumento flessibile che consente di cogliere, in maniera tempestiva, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di eventuali operazioni straordinarie che richiedano tempistiche ristrette per la relativa esecuzione.

Per un esame dettagliato dell'operazione al presente punto all'ordine del giorno, la Presidente rimanda alla documentazione assembleare pubblicata nei termini di legge, disponibile in sala e consegnata a chi ne ha fatto richiesta.

La Presidente dichiara esaurita la trattazione sul punto all'ordine del giorno ed invita gli intervenuti a voler discutere in merito a quanto sopra esposto.

Nessuno dei presenti richiede la parola.

A questo punto, la Presidente dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

- "preso atto della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e della Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato;
- preso atto della delega conferita dalla odierna Assemblea al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 c.c. (l'"Aumento di Capitale");
- constatata l'opportunità di procedere per i fini e con le modalità illustrate nei documenti di cui sopra,

DELIBERA

1. di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter c.c., la facoltà, da esercitarsi entro 5 (cinque) anni dalla presente delibera, di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili della Società per un importo complessivo massimo pari ad Euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni virgola zero zero), riservato a investitori qua-

lificati ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 e ss.mm., nei termini e alle condizioni di cui alla citata "Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione", e con facoltà di stabilire tutte le condizioni e i termini dello stesso, utilizzando, ai fini della conversione, l'Aumento di Capitale.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il potere di (a) fissare, per ogni singola tranche, il tasso, la durata, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, nonché il numero delle azioni, a valere sull'Aumento di Capitale, da porre al servizio della conversione, il tutto entro i limiti stabiliti di volta in volta dalla normativa applicabile; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni della conversione (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni), utilizzando a tal fine le azioni di cui all'Aumento di Capitale, nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili; nonché (c) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie. Resta inteso, in ogni caso, che la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale deliberato nell'esercizio della presente delega e dell'ammontare delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della Delega Obbligazioni (laddove approvata dall'odierna Assemblea) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 35.000.000,00 (trentacinque milioni). Ugualmente, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale deliberato nell'esercizio della presente delega e dell'ammontare dell'aumento di capitale al servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della Delega Obbligazioni (laddove approvata dall'odierna Assemblea) non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni virgola zero zero).

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delega che precede il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai criteri fissati nella citata "Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione";

2. di modificare conseguentemente l'art. 5 dello Statuto Sociale al fine di tener conto delle delibere assunte in data odierna, aggiungendo il seguente paragrafo: "L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 26 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega, ai sensi dell'articolo 2420 ter, c.c., per l'emissione, anche in

più tranches, di un prestito obbligazionario convertibile di importo complessivo massimo pari ad Euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni virgola zero zero), riservato 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., con facoltà di stabilire tutti i termini e le condizioni dello stesso, ivi incluso il tasso, la durata, il prezzo di emissione delle obbligazioni e il rapporto di conversione, per la cui conversione sarà utilizzata la delega conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c., in pari data, dalla Assemblea al Consiglio di Amministrazione.

La somma dell'ammontare dell'aumento di capitale deliberato nell'esercizio della presente delega e dell'ammontare delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega ex art. 2420 ter c.c. conferita dalla odierna Assemblea non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 35.000.000,00 (trentacinque milioni). Ugualmente, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale deliberato nell'esercizio della presente delega e dell'ammontare dell'aumento di capitale al servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega ex art. 2420 ter c.c. conferita dalla odierna Assemblea non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni virgola zero zero)";

3. di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale, contenente la modifica testé deliberata nella versione che si allega infra;

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell'operazione, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di:

a. provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno;

b. apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale." Il Presidente comunica che i presenti sono rimasti invariati rispetto a quanto verificato all'inizio della presente assemblea.

Invita quindi a voler deliberare in merito a quanto esposto.

Segue votazione per alzata di mano al termine della quale il

Presidente, accertati i risultati, constatata e fa constatare che l'assemblea, con il voto contrario dei soci Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust - Ford Motor Company of Canada, Limited Pension Trust, l'astensione dei soci Renato Soru, Cuccureddus Srl in liquidazione, Monteverdi Srl, Michele Bandinu e Salvatore Pulvirenti ed il voto favorevole di tutti gli altri soci presenti e pertanto numero 3.613 (tremilaseicentotredici) voti contrari, 318.053.508 (trecentodiciotto milioni cinquantatremila cinquecentootto) voti astenuti e 1.890.070.892 (un miliardo ottocentonovanta milioni settantamila ottocentonovantadue) voti a favore, il cui dettaglio è meglio specificato nell'elenco già allegato al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalla comparente, sottoscritto come per legge, e quindi producendo gli effetti e nel rispetto delle maggioranze richiamate dall'art. 49, comma 3, n. (i) del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti,

DELIBERA:

1. di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter c.c., la facoltà, da esercitarsi entro 5 (cinque) anni dalla presente delibera, di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili della Società per un importo complessivo massimo pari ad Euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni virgola zero zero), riservato 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., nei termini e alle condizioni di cui alla citata "Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione", e con facoltà di stabilire tutte le condizioni e i termini dello stesso, utilizzando, ai fini della conversione, l'Aumento di Capitale.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il potere di (a) fissare, per ogni singola tranche, il tasso, la durata, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, nonché il numero delle azioni, a valere sull'Aumento di Capitale, da porre al servizio della conversione, il tutto entro i limiti stabiliti di volta in volta dalla normativa applicabile; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni della conversione (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni), utilizzando a tal fine le azioni di cui all'Aumento di Capitale, nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili; nonché (c) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta

necessarie.

Resta inteso, in ogni caso, che la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale deliberato nell'esercizio della presente delega e dell'ammontare delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della Delega Obbligazioni (laddove approvata dall'odierna Assemblea) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 35.000.000,00 (trentacinque milioni). Ugualmente, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale deliberato nell'esercizio della presente delega e dell'ammontare dell'aumento di capitale al servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della Delega Obbligazioni (laddove approvata dall'odierna Assemblea) non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni virgola zero zero).

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delega che precede il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai criteri fissati nella citata "Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione";

2. di modificare conseguentemente l'art. 5 dello Statuto Sociale al fine di tener conto delle delibere assunte in data odierna, aggiungendo il seguente paragrafo: "L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 26 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega, ai sensi dell'articolo 2420 ter, c.c., per l'emissione, anche in più tranches, di un prestito obbligazionario convertibile di importo complessivo massimo pari ad Euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni virgola zero zero), riservato 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., con facoltà di stabilire tutti i termini e le condizioni dello stesso, ivi incluso il tasso, la durata, il prezzo di emissione delle obbligazioni e il rapporto di conversione, per la cui conversione sarà utilizzata la delega conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c., in pari data, dalla Assemblea al Consiglio di Amministrazione.

La somma dell'ammontare dell'aumento di capitale deliberato nell'esercizio della presente delega e dell'ammontare delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega ex art. 2420 ter c.c. conferita dalla odierna Assemblea non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 35.000.000,00 (trentacinque milioni). Ugualmente, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale deliberato nell'esercizio della presente delega e dell'ammontare dell'aumento di capitale al servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega ex art. 2420 ter c.c. conferita dalla odierna Assemblea non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni virgola zero zero)";

3. di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale, contenente le modifiche testè deliberate, nella versione che, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "P", sottoscritto come per legge;

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell'operazione, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di:

a. provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno;

b. apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale.

Passando al Sesto punto di Parte ORDINARIA, **Esame della prima sezione della Relazione sulla Remunerazione. Delibere inerenti e conseguenti**, la Presidente evidenzia 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 esprimere il proprio voto consuntivo in merito alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche. L'Assemblea è chiamata ad esprimersi, in senso favorevole o contrario, in merito alla sola prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, senza che tale delibera abbia carattere vincolante.

Poiché la Relazione sulla Remunerazione è stata pubblicata e messa a disposizione nei termini di legge ed è reperibile all'ingresso della sala, ella propone di ometterne la lettura e di rimandare integralmente al testo pubblicato.

Ottenuto il consenso di cui sopra, la Presidente dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA:

- "L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Tiscali S.p.A., analizzata la Sezione 1 della Relazione sulla Remunerazione, delibera:

1. di esprimere parere favorevole alla Sezione 1 della Relazione sulla Remunerazione 2017 (duemiladiciassette), così come predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

2. di conferire all'Amministratore Delegato pro tempore ogni

più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori, dia esecuzione alla presente delibera.”

La Presidente comunica che i presenti sono rimasti invariati rispetto a quanto verificato all'inizio della presente assemblea.

Invita quindi a voler deliberare in merito a quanto esposto.

Segue votazione per alzata di mano al termine della quale il Presidente, accertati i risultati, constata e fa constatare che l'assemblea, con il voto contrario dei soci Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust - Ford Motor Company of Canada Limited Pension Trust, Ishares VII Plc, Two Sigma Equity Risk Premia Prtfolio LLC, Mediolanum Gestione Fondi Sgr-Flseeibile Sviluppo Italia, l'astensione dei soci West Yorkshire Pension Fund, Renato Soru, Cuccureddus Srl in liquidazione, Monteverdi Srl, Michele Bandinu, Salvatore Pulvirenti e Antonio Pittalis ed il voto favorevole di tutti gli altri soci presenti e pertanto con 318.604.521 (trecentodiciotto milioni seicentoquattromila cinquecentoventuno) voti astenuti, 122.446.382 (centoventidue milioni quattrocentoquarantaseimila trecentoottantadue) voti contrari e 1.767.077.110 (un miliardo settecentosessantasette milioni settantasettemila centodieci) voti a favore, il cui dettaglio è meglio specificato nell'elenco già allegato al presente verbale sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa dispensa avutane dalla comparsa, sottoscritto come per legge,

DELIBERA:

1. di esprimere parere favorevole alla Sezione 1 della Relazione sulla Remunerazione 2017 (duemiladiciassette), così come predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

2. di conferire all'Amministratore Delegato pro tempore ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori, dia esecuzione alla presente delibera.

La Presidente passa alla trattazione del Settimo punto di Parte ORDINARIA, **Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del loro numero. Determinazione della durata dell'incarico e dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.**

Evidenzia che con l'approvazione del Bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette) è venuto in scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei Soci del 16 febbraio 2016. È quindi necessario procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei Consiglieri, alla durata dell'incarico e ai compensi.

La nomina avverrà attraverso il sistema delle liste previsto dall'Articolo 11 (undici) dello Statuto Sociale, come modificato in data odierna in seguito all'approvazione del punto 1 all'ordine del giorno.

Sono state presentate nei termini tre liste, tutte messe a disposizione nei termini di legge e di Statuto e reperibili

all'ingresso della sala, unitamente ai curricula professionali dei candidati.

Tutti i candidati hanno dichiarato di accettare la candidatura e hanno attestato 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 Sociale.

La prima lista è stata presentata da ICT HOLDING LIMITED e contiene la proposta delle seguenti nove candidature:

- 1) Oleg Anikin;
- 2) Alex Kossuta;
- 3) Paola de Martini (in possesso dei requisiti di indipendenza);
- 4) Pavel Turchanin;
- 5) Alena Koneva;
- 6) Dmitry Gavrilin;
- 7) Vladimir Kiselev;
- 8) Marina Suetina;
- 9) Eleonora Christofidou (in possesso dei requisiti di indipendenza).

La seconda lista è stata presentata da RENATO SORU, congiuntamente alle società CUCCUREDDUS SRL in liquidazione e MONTEVERDI SRL, e contiene la proposta delle seguenti nove candidature:

- 1) Renato Soru;
- 2) Alice Soru;
- 3) Emanuele Soru;
- 4) Michelangelo Soru;
- 5) Camilla Soru;
- 6) Giuseppe Carteni;
- 7) Rossella Fusco;
- 8) Marcello Moreo (in possesso dei requisiti di indipendenza);
- 9) Giorgia Antolini (in possesso dei requisiti di indipendenza).

La terza lista è stata presentata da SOVA CAPITAL LIMITED e contiene la proposta delle seguenti nove candidature:

- 1) Alexander Okun;
- 2) Anna Belova (in possesso dei requisiti di indipendenza);
- 3) Alina Sychova;
- 4) Sergey Sukhanov;
- 5) Igor Burlakov;
- 6) Ekaterina Bogdanova;
- 7) Ravshan Khalikov;
- 8) Kirill Dorofeev;
- 9) Viktor Zhidkov (in possesso dei requisiti di indipendenza).

Il Consiglio di Amministrazione nella propria relazione ai sensi dell'art. 125-ter TUF, pubblicata nei termini di legge e disponibile all'ingresso della sala, ha presentato una proposta con riferimento al numero dei componenti del consiglio ed al compenso annuo lordo ad essi spettanti.

A questo punto la Presidente chiede ai presenti se hanno eventuali osservazioni o proposte alternative.

Prende la parola il socio ICT HOLDING LIMITED il quale propone che il Consiglio di Amministrazione sia formato da 7 (sette) membri, che gli amministratori rimangano in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi), di determinare in Euro 50.000 (cinquantamila) il compenso annuo lordo onnicomprensivo di ciascun Consigliere, che il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia designato dal Consiglio di Amministrazione.

La presidente mette in votazione la seguente proposta di delibera formulata dal Socio ICT HOLDING LIMITED

PROPOSTA DI DELIBERA

- 1) di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 2) stabilire che gli Amministratori della Società rimangano in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi);
- 3) determinare in Euro 50.000 (cinquantamila) il compenso annuo lordo onnicomprensivo di ciascun Consigliere;
- 4) che il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia designato per nomina Consigliere.

Il Presidente comunica che i presenti sono rimasti invariati rispetto a quanto verificato all'inizio della presente assemblea, fatta eccezione per il socio Mediolanum Gestione Fondi SGR - FLSEEIBILE Sviluppo Italia che ha dichiarato, a mezzo del delegato, di non voler partecipare ne a questa ne alle successive votazioni.

Invita quindi a voler deliberare in merito a quanto esposto.

Segue votazione per alzata di mano al termine della quale il Presidente, accertati i risultati, constata e fa constatare che l'assemblea, con l'astensione dei soci Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust - Ford Motor Company of Canada Limited Pension Trust, Ishares VII Plc, Two Sigma Equity Risk Premia Prtfolio LLC, Renato Soru, Cuccureddus Srl in liquidazione, Monteverdi Srl, Michele Bandinu, Salvatore Pulvirenti, Antonio Pittalis e - limitatamente alla sola proposta individuata col numero 4 (quattro) - West Yorkshire Pension Fund (che per gli altri punti vota invece a favore) ed il voto favorevole di tutti gli altri soci presenti e pertanto 1.767.278.110 (un miliardo settecentosessantasette milioni duecentosettantottomila centodieci) voti a favore e 320.638.906 (trecentoventi milioni seicentotrentottomila novecentosei) voti astenuti - con la precisazione di cui sopra, il cui dettaglio è meglio specificato nell'elenco già allegato al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalla comparente, sottoscritto come per legge,

DELIBERA:

- 1) di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 2) stabilire che gli Amministratori della Società rimangano in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi);
- 3) determinare in Euro 50.000 (cinquantamila) il compenso annuo lordo onnicomprensivo di ciascun Consigliere;
- 4) che il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia designato per nomina Consigliere.

Con riferimento alle candidature alla carica di nuovi membri del Consiglio di Amministrazione sopra indicate, invito chi intende votare per la prima lista, presentata dall'Azionista ICT Holding Limited, ad alzare la mano.

Per questa lista votano i soci Two Sigma Equity Risk Premia PRTFOLIO LLC e ICT Holding Ltd.

Dichiara che la prima lista ha ricevuto n. 938.366.394 (novecentotrentotto milioni trecentosessantaseimila trecentonovantaquattro) voti.

La Presidente invita chi intende votare per la seconda lista, presentata congiuntamente dagli azionisti Renato Soru, Monteverdi srl e Cuccureddus srl, ad alzare la mano.

Per questa lista votano i soci West Yorkshire Pension Fund, Renato Soru, Cuccureddus Srl in liquidazione, Monteverdi Srl.

Dichiara che la seconda lista ha ricevuto n. 316.251.508 (trecentosedici milioni duecentocinquantomila cinquecentootto) voti.

Invita chi intende votare per la terza lista, presentata dall'azionista SOVA CAPITAL LIMITED, ad alzare la mano.

Dichiara che la terza lista ha ricevuto n. 830.946.101 (ottocentotrenta milioni novecentoquarantaseimila centouno) voti dai soci: Ishares VII PLC, Sova Capital Ltd, Valetona Mixed Ltd, Valetona Global Ltd, Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust, Ford Motor Company of Canada Limited Pension Trust.

In base alle previsioni dell'art. 11 (undici) dello Statuto Sociale, risultano eletti i seguenti Consiglieri: **Oleg Anikin**, nato a Mosca (Russia), il 17 giugno 1969, cittadino russo, codice fiscale NKN LGO 69H17 Z154G, **Alex Kossuta**, nato a Milano il giorno 25 febbraio 1969, cittadino italiano, codice fiscale KSS LXA 69B25 F205A, **Paola De Martini**, nata a Genova il giorno 14 giugno 1962, cittadina italiana, codice fiscale DMR PLA 62H54 D969P, **Renato Soru**, nato a Sanluri il giorno 6 agosto 1957, cittadino italiano, codice fiscale SRO RNT 57M06 H974L, **Alexander Okun**, nato a San Pietroburgo (Russia) il giorno 12 agosto 1952, cittadino inglese, codice fiscale KNO LND 52M12 Z154I, **Anna Belova**, nata a Sakhalinskaya Oblasti (Russia) il 6 gennaio 1961, cittadina russa, codice fiscale BLVN-NA61A46Z154Z, e **Alina Sychova**, nata Gomel (Bielorussia), il

giorno 5 agosto 1977, cittadina inglese, codice fiscale SYC LNA 77M45 Z1540.

I Consiglieri Anna Belova e Paola De Martini, sopra generalizzate, hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.

Pertanto, la Presidente accertati i risultati, constata e fa constatare che l'assemblea, con i voti sopra indicati, il cui dettaglio è meglio specificato nell'elenco già allegato al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalla comparente, sottoscritto come per legge,

DELIBERA

1) di nominare **Oleg Anikin**, nato a Mosca (Russia), il giorno 17 giugno 1969, cittadino russo, codice fiscale NKN LGO 69H1 7 Z154G, **Alex Kossuta**, nato a Milano il giorno 25 febbraio 1969, cittadino italiano, codice fiscale KSS LXA 69B25 F205A, **Paola De Martini**, nata a Genova il giorno 14 giugno 1962, cittadina italiana, codice fiscale DMR PLA 62H54 D969P, **Renato Soru**, nato a Sanluri il giorno 6 agosto 1957, cittadino italiano, codice fiscale SRO RNT 57M06 H974L, **Alexander Okun**, nato a San Pietroburgo (Russia) il giorno 12 agosto 1952, cittadino inglese, codice fiscale KNO LND 52M12 Z154I, **Anna Belova**, nata a Sakhalinskaya Oblasti (Russia) il 6 gennaio 1961, cittadina russa, codice fiscale BLVNNA61A46Z154Z, e **Alina Sychova**, nata a Gomel (Bielorussia), il giorno 5 agosto 1977, codice fiscale SYC LNA 77M45 Z1540, Amministratori della Società;

2) di conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato pro tempore ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti autorità per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Sull'Ottavo punto di Parte ORDINARIA, **Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione del compenso. Deliberazioni relative e conseguenti**, la Presidente dà atto che con l'approvazione del bilancio per l'esercizio sociale 2017 (duemiladiciassette) è cessato il mandato di tutti i componenti dell'attuale Collegio Sindacale della Società.

Secondo le previsioni di legge e dello Statuto Sociale, è necessario procedere alla nomina del Collegio Sindacale che resterà in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi).

La Presidente ricorda che la nomina dei componenti il Collegio Sindacale avviene attraverso il sistema delle liste previsto dall'articolo 18 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale, come altresì indicato nell'avviso di convocazione della presente Assemblea.

La presidenza del Collegio spetterà al primo candidato inseri-

to nella seconda lista che abbia ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti.

La Presidente comunica che ad oggi sono state presentate nei termini due sole liste. Rammenta che entrambe sono state messe tempestivamente 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 prima lista è stata presentata dall'azionista ICT HOLDING LIMITED, che propone le seguenti candidature:

1. Emilio Abruzzese (Sindaco Effettivo);
2. Valeria Calabi (Sindaco Effettivo);
3. Domenico Quaglio (Sindaco Effettivo);
4. Lorenzo Arienti (Sindaco Supplente);
5. Beatrice Fiocchi (Sindaco Supplente).

La seconda lista è stata presentata dall'azionista SOVA CAPITAL LIMITED, che propone le seguenti candidature:

1. Barbara Tadolini (Sindaco Effettivo);
2. Eleonora Cordova (Sindaco Effettivo);
3. Alessandro Ficicchia (Sindaco Effettivo);
4. Pietro Braccini (Sindaco Supplente);
5. Pietro La Gioiosa (Sindaco Supplente).

La Presidente invita quindi i presenti a voler formulare eventuali osservazioni a riguardo e comunica che sono rimasti invariati rispetto a quanto verificato all'inizio della presente assemblea.

Invita quindi chi intende votare per la prima lista, presentata dall'azionista ICT HOLDING LIMITED, ad alzare la mano.

Segue votazione al termine della quale, accertati i risultati, la Presidente dichiara che la prima lista ha ricevuto n. 937.203.379 (novecentotrentasette milioni duecentotremila trecentosettantanove) voti dei soci: ICT Holding Ltd, Ishares VII Plc, Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust e Ford Motor Company of Canada Limited Pension Trust.

Invita chi intende votare per la seconda lista, presentata dall'azionista SOVA CAPITAL LIMITED, ad alzare la mano.

Segue votazione al termine della quale, accertati i risultati, la Presidente dichiara che la seconda lista ha ricevuto n. 832.310.116 (ottocentotrentadue milioni trecentodiecimila centosedici) voti dei soci: Sova Capital Ltd, Valetona Mixed Ltd, Valetona Global Ltd, West Yorkshire Pension Fund e Two Sigma Equity Risk Premia PRTFOLIO LLC.

Pertanto la Presidente, accertati i risultati, constata e fa constatare che l'assemblea, con i voti sopra indicati, il cui dettaglio è meglio specificato nell'elenco già allegato al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalla comparente, sottoscritto come per legge,

delibera:

- a) di nominare Sindaci Effettivi i dottori:

1. Emilio Abruzzese, nato a Roma il giorno 18 luglio 1957;
 2. Valeria Calabi, nata a Bologna il giorno 22 agosto 1966;
 3. Barbara Tadolini, nata a Milano, il giorno 20 marzo 1960;
- b) di nominare Sindaci Supplenti i dottori:
1. Lorenzo Arienti, nato a Bologna, il giorno 7 novembre 1981;
 2. Pietro Braccini, nato a Roma, il giorno 16 luglio 1976;
- c) di dare atto che, in conformità con le previsioni statutarie, la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla dott.ssa Barbara Tadolini.

Infine, la Presidente invita l'Assemblea a deliberare sui compensi spettanti ai membri effettivi del Collegio Sindacale e quindi agli intervenuti di voler formulare osservazioni a riguardo.

Prende la parola il socio ICT HOLDING LIMITED che propone di determinare in Euro 45.000,00 (quarantacinquemila virgola zero zero) lordi annui il compenso del Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero) lordi annui il compenso dei Sindaci Effettivi.

La Presidente chiede ai presenti di intervenire in merito a quanto sopra proposto.

In assenza di osservazioni da parte dei presenti, la Presidente mette in votazione la seguente proposta di delibera formulata dal Socio ICT HOLDING LIMITED:

PROPOSTA DI DELIBERA

"1) determinare in Euro 45.000,00 (quarantacinquemila virgola zero zero) lordi annui il compenso del Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero) lordi annui il compenso dei Sindaci Effettivi".

La Presidente comunica che i presenti sono rimasti invariati rispetto a quanto verificato all'inizio della presente assemblea.

Invita quindi a voler deliberare in merito a quanto esposto.

Segue votazione per alzata di mano al termine della quale la Presidente, accertati i risultati, constata e fa constatare che l'assemblea, con l'astensione dei soci Renato Soru, Cuccureddus Srl in liquidazione, Monteverdi Srl, Michele Bandinu, Salvatore Pulvirenti, Antonio Pittalis, Ishares VII PLC, Two Sigma Equity Risk Premia PRTFOLIO LLC, Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust e Ford Motor Company of Canada Limited Pension Trust ed il voto favorevole di tutti gli altri soci presenti e pertanto con l'astensione di 320.638.906 (trecentoventi milioni seicentotrentottomila novecentosei) voti e 1.767.278.110 (un miliardo settecentosessantasette milioni duecentosettantottomila centodieci) voti a favore, il cui dettaglio è meglio specificato nell'elenco già allegato al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalla comparente, sottoscritto come per legge,

delibera:

- 1) di determinare in Euro 45.000,00 (quarantacinquemila virgo-

la zero zero) lordi annui il compenso del Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero) lordi annui il compenso dei Sindaci Effettivi.

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 dodici e minuti venti.

La comparente, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016 GDPR, dichiara di prestare il suo consenso al trattamento dei dati contenuti in quest'atto ed espressamente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene firmato alle ore dodici e minuti quaranta, previa lettura da me datane alla comparente la quale, su mia domanda, dichiara l'atto conforme alla sua volontà e a verità.

Consta l'atto di ventidue fogli in piccola parte da me manoscritti e in parte scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime ottantacinque facciate fin qui.

Paola De Martini

Dottor Gianluigi Cornaglia, Notaio

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Allegato "A" al n. 7014
di raccolta.

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	ORRU SIMONE			0	0
4	D FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST			2.970	2.970
5	D FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST			643	643
2	D ISHARES VII PLC			532.572	532.572
6	D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLSEEIBILE SVILUPPO ITALIA			120.210.997	120.210.997
3	D TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PRTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY			1.699.200	1.699.200
1	D WEST YORKSHIRE PENSION FUND			201.000	201.000
			Totale azioni	122.647.382 3,080137%	122.647.382 3,080137
2	MEDAU SARAH			0	0
1	D ICT HOLDING LTD			936.667.194	936.667.194
2	D SOVA CAPITAL LIMITED			803.567.457	803.567.457
3	D VALETONA GLOBAL LIMITED			8.444.319	8.444.319
4	D VALETONA MIXED LIMITED			18.398.140	18.398.140
			Totale azioni	1.767.077.110 44,377951%	1.767.077.110 44,377951
3	SCANO DIONIGI			0	0
3	D CUCCUREDDUS SRL IN LIQUIDAZIONE <i>di cui 33.112.352 azioni in garanzia a INTESA SANPAOLO SPA RETE SANPAOLO</i>			33.112.352	33.112.352
1	D MONTEVERDI SRL <i>di cui 17.609.873 azioni in garanzia a INTESA SANPAOLO SPA RETE SANPAOLO</i>			17.609.873	17.609.873
2	D SORU RENATO <i>di cui 150.835.896 azioni in garanzia a INTESA SANPAOLO SPA RETE SANPAOLO</i> <i>di cui 114.492.387 azioni in garanzia a INTESA SANPAOLO SPA RETE SANPAOLO</i>			265.328.283	265.328.283
			Totale azioni	316.050.508 7,937217%	316.050.508 7,937217
4	BANDINU MICHELE			3.000	3.000
				0,000075%	0,000075%
5	PULVIRENTI SALVATORE			2.000.000	2.000.000
				0,050228%	0,050228%
6	PITTALIS ANTONIO			350.013	350.013
				0,008790%	0,008790%
			Totale azioni in proprio	2.353.013	2.353.013
			Totale azioni in delega	2.205.775.000	2.205.775.000
			Totale azioni in rappresentanza legale	0	0
			TOTALE AZIONI	2.208.128.013	2.208.128.013
				55,454398%	55,454398%
			Totale azionisti in proprio	3	3
			Totale azionisti in delega	13	13
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0
			TOTALE AZIONISTI	16	16
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	6	6

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente


