

Repertorio n.182419

Raccolta n. 47634

-

Registrato a: Cagliari
il 05/05/2011

Verbale di Assemblea

n. 3782

Serie 1T

-

Pagati euro 168,00

Repubblica Italiana

-

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

27 aprile 2011, ore 11.00

Dinanzi a me Dr. Michael Perreca, coadiutore temporaneo del Dr. Roberto Vacca, Notaio in Cagliari, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, tale nominato con provvedimento del consigliere anziano facente funzioni del Presidente del Consiglio Notarile di Cagliari in data 5 aprile 2011,

è comparso il signor:

- Dr. Luca Scano nato a Cagliari il giorno 30 gennaio 1971 domiciliato per la carica presso la sede sociale, codice fiscale SCN LCU 71A30 B354L, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di consigliere di amministrazione della società:

- "Tiscali S.p.A ", con sede legale in Cagliari, località Sa Illetta S.S. 195, Km 2,300, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Ca-

gliari 02375280928, capitale sociale euro 92.108.562,47, interamente versato, al presente atto autorizzato in virtù dei poteri a lui spettanti ai sensi di legge ed a norma del vigente statuto sociale.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che per questo giorno, luogo ed ora sono stati convocati i soci della predetta società, a mezzo del prescritto avviso pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza " del giorno 26 marzo 2011, per riunirsi in assemblea, in sede ordinaria e straordinaria ed in prima convocazione, discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

Ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010.

Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Modifiche al regolamento assembleare. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Modifiche statutarie e, in particolare, modifica degli articoli 5,6,7,8,11,14,18,19 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Alla luce della composizione dell'azionariato della Società si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare in sede Ordinaria e Straordinaria il 29 aprile 2011.

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 che, essendo trascorsa più di mezz'ora dall'orario previsto nell'avviso di convocazione, è presente presso la sede sociale per l'intervento in assemblea solamente il comparente nella sua predetta qualità, oltre al dr. Paolo Tamponi, presidente del collegio sindacale, e che pertanto l'assemblea è deserta per mancanza del quorum costitutivo, essendo le ore 11.30 (undici e trenta minuti).

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto fatto in Cagliari, ove sopra, che viene firmato in fine dal comparente e da me Notaio, essendo le ore 11.30 (undici e trenta minuti), previa lettura da me datane al comparente il quale, su mia domanda, dichiara l'atto conforme alla sua volontà ed a verità.

Consta l'atto di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime due facciate e ventuno righe della terza.

Luca Scano

Michael Perreca