

Repertorio n. 15772

Raccolta n. 7690

Verbale di assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di maggio 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 quindici e minuti cinque.

13 maggio 2019 alle ore 15,05

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

è comparsa:

- **dr.ssa 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 per euro 53.665.376,20 (cinquantatre milioni seicentosessantacinquemila trecentosettantasei virgola venti) sottoscritto e versato per euro 43.065.376,20 (quarantatre milioni sessantacinquemila

trecentosettantasei virgola venti), al presente atto autorizzata in virtù dei poteri a lei spettanti ai sensi di legge ed a norma del vigente statuto sociale.

Detta comparente, 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 19 (diciannove) aprile 2019 (duemiladiciannove) 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 Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018.
Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

2. Proposta di ricostituzione delle riserve per stock option mediante abbattimento del capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

3. Esame della prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998. 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 stesso richiedente il quale constata e fa constatare:

- che sono presenti in sala, in proprio o per delega, numero 11 (undici) azionisti, rappresentanti n. 1.151.294.264 (un miliardo centocinquantuno milioni duecentonovantaquattromila duecentosessantaquattro) azioni ordinarie sulle numero 3.981.880.763,00 (tre miliardi novecentoottantuno milioni ottocentoottantamila settecentosessantatre virgola zero zero) azioni ordinarie prive di valore nominale, pari al 28,913328% (ventotto virgola novecentotredicimila trecentoventotto per cento) del capitale sociale, come risulta dall'elenco degli intervenuti che, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che sono stati emessi numero tre 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 sé medesima, Consigliere, sono presenti i consiglieri Renato Soru e Alex Kossuta, mentre sono assenti giustificati tutti gli altri consiglieri;

- che è presente l'intero Collegio Sindacale in persona della Presidente, dott.ssa Barbara Tadolini, e dei sindaci, dottori Valeria Calabi ed Emilio Abruzzese;

- in base al Libro Soci ed 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);

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

- 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) le Relazioni del Consiglio di Amministrazione illustrative

delle proposte all'ordine del giorno e l'ulteriore documentazione, sono state depositate e rese pubbliche nei termini di legge e sono, inoltre, disponibili all'ingresso della sala. In particolare detti documenti sono il **Parere del Collegio Sindacale sul Bilancio 2018**, la **Dichiarazione Consolidata non finanziaria 2018** (duemiladiciotto), la **Relazione finanziaria annuale al 31.12.2018**, le **Relazioni della Società di Revisione - Bilancio Civilistico, Consolidato e di Sostenibilità 2018**, la **Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte al secondo punto all'ordine del giorno**, le **Osservazioni del Collegio sulla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione - punto secondo all'ordine del giorno**, la **Relazione sulla Remunerazione Bilancio 2018**, la **Relazione Corporate Governance e la Relazione OdG per l'Assemblea Ordinaria 2019, punti 1-3**, che si allegano al presente atto, sottoscritti come per legge ed omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalla comparente, sotto le lettere da "B" a "L";

- 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.

La Presidente inizia la trattazione del Primo Punto in sede ORDINARIA - **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Delibere inerenti e conseguenti.**

Ella evidenzia 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, manifesta la volontà di fornire una sintesi dei punti focali dell'andamento della gestione economica per l'anno 2018 (duemiladiciotto).

Accordato il consenso di cui sopra, la Presidente rappresenta agli intervenuti che nel corso del 2018 (duemiladiciotto), l'attività del gruppo Tiscali si è focalizzata in particolare sulle azioni propedeutiche all'ottenimento della proroga delle licenze sulla frequenza 3.5 GHz ed alla negoziazione dell'accordo strategico con Fastweb sottoscritto il 16 (sedici) novembre e finalizzato alla piena valorizzazione della licenza stessa, nonché alla possibilità di avere accesso

all'infrastruttura di accesso in Fibra di Fastweb in modalità wholesale per ampliare la dimensione del mercato dei servizi Fibra.

Ella evidenzia che il risultato netto a livello consolidato è positivo per euro **83,2 (ottantatre virgola due) milioni**, grazie alla plusvalenza netta di circa **130 (centotrenta) milioni** di euro derivante dall'operazione straordinaria con Fastweb, in forte miglioramento rispetto al dato positivo del 2017 (duemiladiciassette) pari ad euro **0,8 (zero virgola otto) milioni**.

I ricavi, pari ad euro **172,8 (centosettantadue virgola otto) milioni**, sono in riduzione del 16,8% (sedici virgola otto per cento) rispetto all'esercizio 2017 (duemiladiciassette).

L'EBITDA è pari ad euro **20,5 (venti virgola cinque) milioni** in riduzione del **29,5% (ventinove virgola cinque per cento)** rispetto all'esercizio 2017 (duemiladiciassette).

Si è, inoltre, registrata una riduzione del portafoglio clienti complessivo di circa **108 (centootto) mila** unità, passando da **748,2 (settecentoquarantotto virgola due) mila** clienti totali al 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette) a **640,1 (seicentoquaranta virgola uno) mila** clienti totali al 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto).

Al 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto), il Gruppo Tiscali poteva contare su disponibilità liquide per complessivi **19 (diciannove) milioni** di Euro a fronte di una posizione

finanziaria netta alla stessa data negativa per **152,1 (centocinquantadue virgola uno) milioni** di Euro (**178,9 (centosettantotto virgola nove) milioni** di Euro al 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette)).

Il dato finale del progetto di bilancio della Società al **31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto)** registra un risultato netto positivo, con utile di esercizio per Euro **139.622,78** (centotrentanovemila seicentoventidue virgola settantotto).

Ella rammenta agli intervenuti, infine, che è stata messa a disposizione degli Azionisti la **Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2018 (duemiladiciotto)**, già allegata al presente atto, 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 2018 (duemiladiciotto) 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.

Ella invita ora la Presidente del Collegio Sindacale a riassumere ai presenti il contenuto della relazione predisposta dal Collegio Sindacale in merito al bilancio in esame.

Ringraziata la Presidente del Collegio Sindacale per l'intervento, la Presidente dichiara chiusa la discussione ed

invita i presenti a prendere la parola.

Nessuno dei presenti richiede la parola.

La Presidente mette, quindi, 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 2018, corredato delle relazioni di legge, e udita l'esposizione del Presidente,

delibera:

1. di approvare il bilancio relativo all'esercizio 2018 (due-miladiciotto), nel suo insieme e nelle singole appostazioni, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, al quale viene dato ampio scarico della propria gestione;

2. di destinare l'utile d'esercizio pari ad Euro 139.622,78 (centotrentanovemila seicentoventidue virgola settantotto) a riserva legale per Euro 6.981,14 (seimilanovecentoottantuno virgola quattordici) e per l'importo residuo pari ad Euro 132.641,64 (centotrentaduemila seicentoquarantuno virgola sessantaquattro) ad altre riserve;

3. di conferire all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori, dia esecuzione alla presente delibera, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti autorità".

Ella 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 voto favorevole dei soci WEST YORKSHIRE

PENSION FUND, ICT Holding Ltd, ISHARES VII PLC, TWO SIGMA

EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC, FORD MOTOR COMPANY DEFINED

BENEFIT MASTER TRUST, FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED

PENSION TRUST, AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS e Riccardo

Barbarossa titolari complessivamente di numero 835.243.756

(ottocentotrentacinque milioni duecentoquarantatremila sette-

centocinquantasei) azioni, il cui dettaglio risulta

dall'allegato "A" del presente verbale, l'astensione dei soci

Renato Soru, Monteverdi srl e Cuccureddus srl in liquidazione,

titolari complessivamente di numero 316.050.508 (trecentosedici

milioni cinquantamila cinquecentotto) azioni, il cui det-

taglio risulta dall'allegato "A" del presente verbale e nessun

voto contrario,

DELIBERA:

1. di approvare il bilancio relativo all'esercizio 2018 (due-

miladiciotto), nel suo insieme e nelle singole appostazioni,

così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, al

quale viene dato ampio scarico della propria gestione;

2. di destinare l'utile d'esercizio pari ad Euro 139.622,78

(centotrentanovemila seicentoventidue virgola settantotto) a

riserva legale per Euro 6.981,14 (seimilanovecentoottantuno virgola quattordici) e per l'importo residuo pari ad Euro 132.641,64 (centotrentaduemila seicentoquarantuno virgola sessantaquattro) ad altre riserve;

3. di conferire all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori, dia esecuzione alla presente delibera, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti autorità".

La Presidente passa quindi alla trattazione del secondo Punto in sede STRAORDINARIA - **Proposta di ricostituzione delle riserve per stock option mediante abbattimento del capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

La Relazione illustrativa del secondo punto all'ordine del giorno, comprensiva delle osservazioni del Collegio Sindacale, già allegata al presente atto, è stata depositata presso la Sede Sociale e Borsa Italiana S.p.A., consegnata a coloro che ne hanno fatto richiesta ed è reperibile all'ingresso della sala, propone, pertanto, di ometterne la lettura.

Ella evidenzia che si rende necessario procedere alla ricostituzione della Riserva di stock option per un importo pari a Euro 2.010.217,00 (due milioni diecimila duecentodiciassette virgola zero zero) che, pur se indisponibile, per un mero errore era stata interamente utilizzata nell'operazione di abbattimento del Capitale Sociale ex art. 2446 del c.c. delibe-

rata dall'Assemblea dei Soci di Tiscali S.p.A. del 26 (ventisei) giugno 2018 (duemiladiciotto).

L'attuale capitale sociale di Tiscali è pari ad euro **43.065.376,20** (quarantatre milioni sessantacinquemila trecen-tosettantasei virgola venti) e l'esercizio 2018 (duemiladi-ciotto) si è chiuso con un utile pari a Euro **139.622,78** (cen-totrentanovemila seicentoventidue virgola settantotto) e la Società non versa nelle fattispecie previste dagli articoli 2446 o 2447 del c.c.

L'operazione in delibera pertanto comporta un abbattimento del capitale Sociale per l'importo di Euro **2.010.217,00** (due mi-lioni diecimila duecentodiciassette virgola zero zero) con corrispondente aumento della Riserva di stock option. Il nuovo Capitale Sociale pertanto ammonterà a Euro **41.055.159,37** (qua-rantuno milioni cinquantacinquemila centocinquantanove virgola trentasette) e la Riserva di stock option ammonterà a Euro **1.996.726,40** (un milione novecentonovantaseimila settecento-ventisei virgola quaranta).

La Presidente, per conto del Consiglio di Amministrazione pro-pone, quindi, all'Assemblea degli Azionisti il reintegro della Riserva di Stock Option per un importo pari a Euro **2.010.216,83** (due milioni diecimila duecentosedici virgola ot-tantatre) mediante abbattimento del capitale Sociale in pari misura. Il capitale sociale passerà pertanto da euro **43.065.376,20** (quarantatre milioni sessantacinquemila trecen-

tosettantasei virgola venti) ad euro **41.055.159,37** (quarantuno milioni cinquantacinquemila centocinquantanove virgola trentasette), mentre la Riserva di Stock Option passerà da euro - **13.490,43** (meno tredicimilaquattrocentonovanta virgola quarantatre) a Euro **1.996.726,40** (un milione novecentonovantaseimila settecentoventisei virgola quaranta).

Tale variazione sarà riflessa nella nuova formulazione dell'art. 5 dello Statuto Sociale come meglio descritto nella Relazione Illustrativa sul punto 2 all'ordine del giorno.

Si precisa che la variazione non comporterà la variazione del numero delle azioni.

La Presidente chiede quindi all'assemblea di voler formulare eventuali osservazioni a riguardo. Nessuno dei presenti richiede la parola.

Dichiarata chiusa la discussione, la Presidente mette in votazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA:

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

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta in conformità allo schema 3 dell'Allegato 3A del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni;

- tenuto conto delle osservazioni del Collegio sindacale;

- vista la proposta del Consiglio di Amministrazione,

delibera

"1. di ricostituire la Riserva di stock option per un importo pari ad euro **2.010.216,83** (due milioni diecimila duecentosedici virgola ottantatre), mediante l'abbattimento del Capitale Sociale per pari importo, con conseguente riduzione del Capitale Sociale da euro **43.065.376,20** (quarantatre milioni sessantacinquemila trecentosettantasei virgola venti) ad euro **41.055.159,37** (quarantuno milioni cinquantacinquemila centocinquantanove virgola trentasette) e aumento della Riserva di Stock Option da Euro - 13.490,43 (meno tredicimilaquattrocentonovanta virgola quarantatre) ad **euro 1.996.726,40** (un milione novecentonovantaseimila settecentoventisei virgola quaranta), con conseguente variazione dell'art. 5 dello Statuto Sociale;

2. di conferire al Presidente pro tempore e, disgiuntamente, all'Amministratore Delegato, ogni più ampio potere, affinché, 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 richieste dalle competenti autorità o in applicazione di disposizioni normative e regolamentari vigenti, e, in generale, effettuino tutti gli adempimenti e le comunicazioni previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Il presidente quindi comunica che i presenti sono rimasti in-

variati rispetto a quanto verificato all'inizio della presente assemblea ed invita 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, col voto favorevole dei soci WEST YORKSHIRE PENSION FUND, ICT Holding Ltd, ISHARES VII PLC, TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC, FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST, FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUSTE, AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS, titolari complessivamente di numero 835.229.341 (ottocentotrentacinque milioni duecentoventinovemila trecentoquarantuno) azioni, il cui dettaglio risulta dall'allegato "A" del presente verbale, l'astensione dei soci Renato Soru, Monteverdi srl, Cuccureddus srl in liquidazione e Riccardo Barbarossa, titolari complessivamente di numero 316.064.923 (trecentosedici milioni sessantaquattromila novecentoventitre) azioni, il cui dettaglio risulta dall'allegato "A" del presente verbale nessun voto contrario

DELIBERA:

1. di ricostituire la Riserva di stock option per un importo pari ad euro **2.010.216,83** (due milioni diecimila duecentosedici virgola ottantatre), mediante l'abbattimento del Capitale Sociale per pari importo, con conseguente riduzione del Capitale Sociale da euro **43.065.376,20** (quarantatre milioni ses-

santacinquemila trecentosettantasei virgola venti) ad euro

41.055.159,37 (quarantuno milioni cinquantacinquemila cento-

cinquantanove virgola trentasette) e aumento della Riserva di

Stock Option da Euro - **13.490,43** (meno tredicimilaquattrocento-

tonovanta virgola quarantatre) ad **euro 1.996.726,40** (un milio-

ne novecentonovantaseimila settecentoventisei virgola quaran-

ta), con conseguente variazione dell'art. 5 dello Statuto So-

ciale, nel modo che segue: "- Articolo 5 - Capitale sociale e

Azioni: Il capitale sociale è di euro **41.055.159,37** (quarantu-

no milioni cinquantacinquemila centocinquantanove virgola

trentasette)." Ferma ed invariata la restante parte

dell'articolo 5;

2. di conferire al Presidente pro tempore e, disgiuntamente,

all'Amministratore Delegato, ogni più ampio potere, affinché,

anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e

delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deli-

berazione, nonché apportino, ove opportuno o necessario, ag-

giunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste

dalle competenti autorità o in applicazione di disposizioni

normative e regolamentari vigenti, e, in generale, effettuino

tutti gli adempimenti e le comunicazioni previsti dalle dispo-

sizioni normative e regolamentari vigenti;

3. di approvare il nuovo testo dello statuto sociale, conte-

nente la modifica testè deliberata, nella versione che, omes-

sane la lettura per espressa dispensa avutane dalla comparen-

te, si allega al presente atto sotto la lettera "M", sottoscritto come per legge.

La Presidente passa alla trattazione del Terzo punto di Parte ORDINARIA- **Esame della prima sezione della Relazione sulla Remunerazione. Delibere inerenti e conseguenti.**

Ella rappresenta agli intervenuti 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.

Chiede quindi agli altri intervenuti di esprimersi su quanto esposto, ma nessuno dei presenti richiede la parola.

Accordato il consenso di cui sopra, ella 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 2018, 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.".

Il presidente comunica che i presenti sono rimasti invariati rispetto a quanto verificato all'inizio della presente assemblea ed invita 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 del socio WEST YORKSHIRE PENSION FUND - titolare di numero 6.000.000 (seimilioni) azioni, e dei soci Renato Soru, Monteverdi srl e Cuccureddus srl in liquidazione (il cui dettaglio risulta dall'allegato "A" verbale),

il voto contrario dei soci ISHARES VII PLC, TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC, FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST, FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUSTE, AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS, titolari complessivamente di numero 1.230.424 (un milione duecentotrentamila quattrocentoventiquattro) azioni, il cui dettaglio risulta dall'allegato "A" del presente verbale ed il

voto favorevole dei soci ICT Holding Ltd e Riccardo Barbarossa, titolari complessivamente di numero 828.013.332 (ottocentotrentotto milioni tredicimila trecentotrentadue) azioni, il cui dettaglio risulta dall'allegato "A" del presente verbale,

DELIBERA:

1. di esprimere parere favorevole alla Sezione 1 della Relazione sulla Remunerazione 2018 (duemiladiciotto), 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.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, la Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore quindici e minuti trentacinque.

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 sedici e minuti zero, 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 cinque 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 ventiquattro facciate fin qui.

Paola De Martini

Dottor Gianluigi Cornaglia, Notaio