

Verbale di assemblea**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di aprile 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 zero.

28 aprile 2016 alle 11,00

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

è comparso il Signor:

- **Dott. Renato Soru**, nato a Sanluri il giorno 6 agosto 1957, domiciliato per la carica presso la sede sociale, codice fiscale SRO RNT 57M06 H974L, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato 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, capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato per euro 169.076.822,67 (centosessantanove milioni settantaseimila ottocentoventidue virgola sessantasette), 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, 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 Sole 24 Ore" in data 26 marzo 2016, 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 sede ordinaria e straordinaria in unica convocazione, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

PARTE ORDINARIA:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Esame della prima sezione della Relazione sulla Remunerazione. Delibere inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA:

3. Delibere ai sensi dell'art. 2446 del codice civile. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale. 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 op-

portuno 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 lo stesso richiedente il quale constata e fa constatare:

- che sono presenti in sala, in proprio o per delega, numero 34 (trentaquattro) azionisti, rappresentanti n. 1.572.791.262 (un miliardo cinquecentosettantadue milioni settecentonovantunomila duecentosessantadue) azioni ordinarie sulle n. 3.145.281.893 (tre miliardi centoquarantacinque milioni duecentoottantunomila ottocentonovantatre) azioni ordinarie prive di valore nominale, pari al 50,004779% (cinquanta virgola zero zero quattromilasettecentosettantanove per cento) del capitale sociale, come risulta dall'elenco degli intervenuti che, omesane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che sono stati emessi numero 3 (tre) biglietti di ammissione;

- che l'identità e la legittimazione degli azionisti, presenti e rappresentati per delega, sono state da lui stesso 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 oltre a sé medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti in sala i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione e precisamente: Riccardo Ruggiero, Paola De Martini, Franco Grimaldi e Alice Soru; i consiglieri Alexander Okun, Konstantin Yanakov, Nikolay Katorzhnov e Anna Belova sono assenti giustificati;

- che per il Collegio Sindacale sono presenti in sala il Presidente dottor Paolo Tamponi, ed i sindaci effettivi dottori Emilio Abruzzese e Valeria Calabi;

- che dalle risultanze del libro soci e dalle comunicazioni effettuate dagli azionisti alla CONSOB ed alla società ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 58/1998, detengono direttamente o indirettamente un numero di azioni con diritto di voto rappresentante una quota di partecipazione al capitale sociale superiore al 5% (cinque per cento) gli azionisti:

- dr. Renato Soru, meglio sopra generalizzato, titolare di azioni corrispondenti al **10,48%** (dieci virgola quarantotto per cento) del capitale sociale;

- Otkritie Disciplined Equity Fund, titolare di azioni corrispondenti al **22,47%** (ventidue virgola quarantasette per cento), del capitale sociale;

- Alterma Investments Limited, titolare di azioni corrispondenti al **10,85%** (dieci virgola ottantacinque per cento), del capitale sociale;

- 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 la Relazione del Consiglio di Amministrazione illustrativa delle proposte all'ordine del giorno, che si allega sotto la lettera " B " omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente e la restante documentazione, sono state depositate e rese pubbliche nei termini di legge e sono, inoltre, disponibili all'ingresso della sala;

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

- 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 aprile 2011;

- 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 egli stesso la parola, il Presidente invita gli intervenuti che intendessero allontanarsi prima di una votazione, a farlo constatando all'uscita della sala consegnando la scheda di partecipazione agli incaricati all'ingresso; invita inoltre i medesimi intervenuti ad acconsentire che assistano all'assemblea analisti finanziari, giornalisti, nonché dipendenti e consulenti della Società.

Ottenuto il consenso di cui sopra il Presidente ricorda agli intervenuti di essere chiamati a deliberare su tre punti all'ordine del giorno, due in sede ordinaria e uno in sede straordinaria.

Partendo dalla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, in sede ordinaria - **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. Delibere inerenti e conseguenti** - il Presidente ribadisce agli intervenuti che la documentazione relativa al bilancio oggi in discussione, oltre che essere stata depositata nei termini di legge presso la Sede Sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e Consob, è stata consegnata a coloro che ne hanno fatto richiesta ed è reperibile all'ingresso della sala. Detta documentazione, che consta nel progetto di bilancio corredato dalla relazione dell'organo amministrativo, della relazione del collegio sindacale, delle relazioni della società di revisione e del bilancio consolidato, si allega al presente atto in un'unica fascicolatura sotto la lettera " C " sottoscritti come per legge ed omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente.

Propone, pertanto, di ometterne la lettura e di fornire una sintesi sui punti focali dell'andamento della gestione economica per l'anno 2015 (duemilaquindici).

Ottenuto il consenso di cui sopra, il Presidente prosegue rappresentando agli intervenuti i principali risultati economici del Gruppo, che ritiene possano essere così riassunti:

- I ricavi consolidati del Gruppo nel corso dell'esercizio 2015 (duemilaquindici) sono pari a circa 202,1 (duecentodieci virgola uno) milioni di Euro, in diminuzione del 5% (cinque per cento) rispetto all'esercizio precedente.

Nell'esercizio 2015 (duemilaquindici), i ricavi da accesso a Internet e la voce - il principale business del Gruppo - rappresentano circa il 79% (settantanove per cento) del fatturato.

Al 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici), includendo gli utenti del gruppo ARIA, i clienti attivi totali erano pari a 667 (seicentosessantasette) mila unità, in aumento di circa 80 (ottanta) mila unità rispetto al dato dell'anno precedente.

I costi operativi indiretti nell'esercizio 2015 (duemilaquindici) si attestano a 58,5 (cinquantotto virgola cinque) milioni di Euro, in diminuzione rispetto al dato comparabile dell'esercizio 2014 (duemilaquattordici).

Nel corso del 2015 (duemilaquindici), il Gruppo ha effettuato nuovi investimenti per circa 38,1 (trentotto virgola uno) milioni di Euro.

In merito alla SUDDIVISIONE RICAVI PER AREA DI BUSINESS espone:

Nel corso del 2015 (duemilaquindici), i ricavi dei servizi di accesso a Internet nelle diverse modalità ammontano a circa 149,7 (centoquarantanove virgola sette) milioni di Euro.

I ricavi del segmento voce tradizionale e wholesale nel corso del 2015 (duemilaquindici) risultano essere pari a 11,4 (undici virgola quattro) milioni di Euro.

Nell'esercizio 2015 (duemilaquindici) i ricavi del segmento media e servizi a valore aggiunto ammontano a 20,4 (venti virgola quattro) milioni di Euro.

I ricavi derivanti da servizi alle imprese sono pari a 18,5 (diciotto virgola cinque) milioni di Euro.

Sui RISULTATI E ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA CAPOGRUPPO TISCALI S.P.A. evidenzia:

- per quanto concerne i risultati della Tiscali S.p.A., il conto economico dell'esercizio 2015 (duemilaquindici), sostanzialmente riferito alle sole attività infragruppo, presenta un fatturato pari a circa 3,8 (tre virgola otto) milioni di Euro.

In conclusione, il dato finale del progetto di bilancio della Tiscali S.p.A. al 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici) registra perdite nel periodo pari ad euro 36.174.673,28 (trentasei milioni centosettantaquattromila seicentosettantatre virgola ventotto) con perdite cumulate pari ad euro 63.078.485,28 (sessantatre milioni settantottomila quattrocentoottantacinque virgola ventotto) e riserve negative pari ad euro 14.797.414,81 (quattordici milioni settecentonovantasettemila quattrocentoquattordici virgola ottantuno).

Pertanto, visto che il capitale sociale è pari ad euro 169.076.822,67 (centosessantatré milioni settantaseimila ottocentoventidue virgola sessantasette), si configura la situa-

zione di cui all'articolo 2446 c.c., che sarà di oggetto di trattazione della parte straordinaria della presente assemblea.

A questo punto il Presidente invita il Presidente del Collegio Sindacale a riassumere ai presenti il contenuto della relazione predisposta dal Collegio Sindacale medesimo in merito al bilancio in esame. Detta relazione si trova allegata al presente atto sotto la lettera "C".

A questo punto il Presidente riprende la parola e, ringraziato il Presidente del Collegio Sindacale, dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno. 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 2015, corredato delle relazioni di legge, e udita l'esposizione del Presidente,

d e l i b e r a

1. di approvare il bilancio relativo all'esercizio 2015 (duemilaquindici), 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 dare atto, visto il configurarsi della situazione ex art. 2446 del codice civile, che la copertura delle perdite cumulate e riserve negative accertate alla conclusione dell'esercizio 2015 (duemilaquindici) avvenga secondo quanto delibererà l'odierna assemblea in seduta straordinaria;
3. di conferire all'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."

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

Segue votazione per alzata di mano al termine della quale il Presidente, accertati i risultati, constata e fa constatare che l'assemblea, con l'astensione dell'azionista Mackenzie Diversified Alternatives Fund, titolare di numero 38.889 (trentottomila ottocentoottantanove) azioni, con il voto contrario dell'azionista West Yorkshire Pension Fund, titolare di numero 6.000.000 (seimilioni) azioni, ed il voto favorevole di tutti gli altri soci presenti, titolari di 1.566.752.373 (un miliardo cinquecentosessantasei milioni settecentocinquantaquattro) azioni, meglio individuati nell'elenco dei presenti allegato sotto la lettera "A" al presente verbale,

delibera:

1. di approvare il bilancio relativo all'esercizio 2015 (duemilaquindici), 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 dare atto, visto il configurarsi della situazione ex art. 2446 del codice civile, che la copertura delle perdite cumulate e riserve negative accertate alla conclusione dell'esercizio 2015 (duemilaquindici) avvenga secondo quanto delibererà l'odierna assemblea in seduta straordinaria;

3. di conferire all'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.

Il Presidente a questo punto prosegue con la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, in sede ordinaria - **"Esame della prima sezione della Relazione sulla Remunerazione. Delibere inerenti e conseguenti."** - precisa 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, il Presidente propone di ometterne la lettura e di rimandare integralmente al testo pubblicato. Detta relazione si allega al presente verbale sotto la lettera " D ", sottoscritto come per legge.

Ottenuto il consenso di cui sopra, il medesimo 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,

d e l i b e r a

1. di esprimere parere favorevole alla Sezione 1 della Relazione sulla Remunerazione 2015 (duemilaquindici), 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.

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 dell'azionista MACKENZIE DI-

VERSIFIED ALTERNATIVES FUND, titolare di numero 38.889 (trentottomila ottocentoottantanove) azioni, con il voto contrario degli azionisti WEST YORKSHIRE PENSION FUND, TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO LLC., ARROWSTREET GLOBAL EQUITY GBP, OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP FUND, ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LIMITED, TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC, ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION FUND VII, WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO, ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II, TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERV.COMP.2, titolari complessivamente di numero 17.363.643 (diciassette milioni trecentosessantatremila seicentoquarantatre) azioni, ed il voto favorevole di tutti gli altri soci presenti, titolari 1.555.388.730 (un miliardo cinquecentocinquantacinque milioni trecentoottantottomila settecentotrenta) azioni, tutti meglio individuati nell'elenco dei presenti già allegato al presente verbale sotto la lettera "A",

delibera:

1. di esprimere parere favorevole alla Sezione 1 della Relazione sulla Remunerazione 2015 (duemilaquindici), 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 a questo punto prosegue con la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, in parte straordinaria - **"Delibere ai sensi dell'art. 2446 codice civile. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti."**

Con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione ha messo a disposizione degli intervenuti una relazione, corredata dalle osservazioni del Collegio Sindacale, che attesta la Situazione Patrimoniale ed Economica della Società al 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici).

Il Presidente propone di omettere la lettura della relazione e di fornirne una breve sintesi. Detta relazione si allega al presente atto sotto la lettera " E ", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente, sottoscritta come per legge.

Il Presidente, ottenuto il consenso di cui sopra, dà atto che dalla relazione risulta:

- una perdita dell'esercizio pari a 36.174.673,28 (trentasei milioni centosettantaquattromila seicentosettantatre virgola ventotto) Euro, la quale, sommatasi alle perdite degli esercizi precedenti (pari a 26.903.812,00 (ventisei milioni novecentotremila ottocentododici virgola zero zero)) e a riserve negative per 14.797.414,50 (quattordici milioni settecentonovantasettemila quattrocentoquattordici virgola cinquanta) virgola zero zero) euro, determina un ammontare complessivo negativo

pari a 77.875.899,78 (settantasette milioni ottocentostantacinquemila ottocentonovantanove virgola settantotto) Euro;
- una riduzione del Patrimonio Netto di Euro 91.200.922,89 (novantuno milioni duecentomila novecentoventidue virgola ottantanove) Euro rispetto all'ammontare del capitale sociale pari ad Euro 169.076.822,67 (centosessantanove milioni settantaseimila ottocentostantacinquemila ottocentonovantanove virgola sessantasette), quindi 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 in questione è principalmente imputabile alla minusvalenza derivante dalla svalutazione dei crediti verso la controllata inglese del Gruppo, Tiscali Uk Holdings Ltd, formalmente titolare dell'indebitamento ai sensi degli Accordi di Ristrutturazione, a cui sono stati trasferiti i proventi derivati dall'operazione di fusione e destinati al pagamento di somme a titolo di capitale ed interessi.

Il Presidente precisa che il Consiglio di Amministrazione intende, pertanto, sottoporre all'Assemblea una proposta di copertura integrale delle perdite al 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici) mediante l'abbattimento del capitale sociale per Euro 77.875.899,78 (settantasette milioni ottocentostantacinquemila ottocentonovantanove virgola settantotto)

Alla luce della proposta formulata dal Consiglio, il capitale sociale di Tiscali S.p.A. passerebbe da Euro 169.076.822,67 (centosessantanove milioni settantaseimila ottocentostantacinquemila ottocentonovantanove virgola sessantasette) ad Euro 91.200.922,89 (novantuno milioni duecentomila novecentoventidue virgola ottantanove), con conseguente modifica dell'articolo 5 (Capitale Sociale e Azioni) dello Statuto Sociale.

Invita quindi l'Assemblea a voler formulare osservazioni a riguardo.

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

PROPOSTA DI DELIBERA

"1. coprire interamente le perdite cumulate al 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici) pari ad Euro 63.078.485,28 (sessantatre milioni settantottomila quattrocentostantacinquemila ottocentostantacinquemila ottocentonovantanove virgola ventotto) oltre a riserve negative pari a Euro 14.797.414,50 (quattordici milioni settecentonovantasettemila quattrocentoquattordici virgola cinquanta) mediante abbattimento del capitale sociale per Euro 77.875.899,78 (settantasette milioni ottocentostantacinquemila ottocentonovantanove virgola settantotto) con conseguente riduzione del capitale sociale da Euro 169.076.822,67 (centosessantanove milioni settantaseimila ottocentostantacinquemila ottocentonovantanove virgola sessantasette) ad Euro 91.200.922,89 (novantuno milioni duecentomila novecentoventidue virgola ottantanove);

2. modificare il testo dell'articolo 5 (Capitale Sociale e Azioni) dello Statuto Sociale, in conformità a quanto sopra de-

liberato e di approvare conseguentemente il testo dello statuto sociale con tale modifica;

3. conferire all'Amministratore Delegato pro tempore ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità o in applicazione di disposizioni normative e regolamentari vigenti, e, in generale, effettui tutti gli adempimenti e le comunicazioni previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti."

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

Segue votazione per alzata di mano al termine della quale il Presidente, accertati i risultati, constata e fa constatare che l'assemblea, con l'astensione dell'azionista Mackenzie Diversified Alternatives Fund, titolare di numero 38.889 (trentottomila ottocentoottantanove) azioni ed il voto favorevole di tutti gli altri soci presenti, titolari di 1.572.752.373 (un miliardo cinquecentosettantadue milioni settecentocinquantaquattremila trecentosettantatre) azioni, tutti meglio individuati nell'elenco dei presenti già allegato al presente verbale sotto la lettera "A",

Delibera:

1. coprire interamente le perdite cumulate al 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici) pari ad Euro 63.078.485,28 (sessantatre milioni settantottomila quattrocentoottantacinque virgola ventotto) oltre a riserve negative pari a Euro 14.797.414,50 (quattordici milioni settecentonovantasettemila quattrocentoquattordici virgola cinquanta) mediante abbattimento del capitale sociale per Euro 77.875.899,78 (settanta-sette milioni ottocentoottantacinquemila ottocentonovantanove virgola settantotto) con conseguente riduzione del capitale sociale da Euro 169.076.822,67 (centosessantanove milioni settantaseimila ottocentoventidue virgola sessantasette) ad Euro 91.200.922,89 (novantuno milioni duecentomila novecentoventidue virgola ottantanove);

2. modificare il testo dell'articolo 5 (Capitale Sociale e Azioni) dello Statuto Sociale, in conformità a quanto sopra deliberato;

3. di approvare conseguentemente la nuova versione dello statuto sociale contenente la modifica testé deliberata. Detto statuto si allega al presente atto sotto la lettera " F ", omissane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente, sottoscritto come per legge;

4. conferire all'Amministratore Delegato pro tempore ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecu-

zione 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 punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore undici e minuti trenta.

Il componente, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dichiara di prestare il suo consenso al trattamento dei dati contenuti in quest'atto.

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

Consta l'atto di sei 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 ventuno facciate fin qui.

Renato Soru

Dottor Gianluigi Cornaglia