

Repertorio n. 13556

Raccolta n. 6221

Verbale di assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta 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 quattordici e minuti dieci.

30 maggio 2017 ore 14.10

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. Riccardo Ruggiero**, nato a Napoli il giorno 26 agosto 1960, domiciliato per la carica presso la sede sociale, codice fiscale RGG RCR 60M26 F839K, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di 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 91.200.922,89 (novantuno milioni duecentomila novecento ventidue virgola ottantanove), al presente atto autorizzato in virtù dei poteri a lui spettanti ai sensi di legge ed a norma del vigente statuto sociale.

Detto comparso, 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 "Milano Finanza" in data 29 aprile 2017, 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 e, in sede ordinaria in un'unica convocazione, discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Integrazione del Consiglio d'Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Esame della prima sezione della Relazione sulla Remunerazione. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Conferimento dell'incarico di revisione contabile relativamente agli esercizi sociali 2017 - 2025. Deliberazioni 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.

Studio Notarile
Notai Associati
CORNAGLIA-DESSY

COPIA

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 13 (tredici) azionisti, rappresentanti n. 1.190.390.666 (un miliardo centonovanta milioni trecentonovantamila seicentosessantasei) azioni ordinarie sulle numero 3.145.281.893 (tre miliardi centoquarantacinque milioni duecentoottantunomila ottocentonovantatre) azioni ordinarie prive di valore nominale, pari al 37,846867% (trentasette virgola ottocentoquarantaseimila ottocentosessantasette 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 2 (due) 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, Amministratore Delegato, è presente in sala il Consigliere di Amministrazione dott. Franco Grimaldi; sono assenti giustificati tutti gli altri componenti del Consiglio;

- che per il Collegio Sindacale sono presenti in sala il Presidente dottor Paolo Tamponi ed il sindaco effettivo dottor Emilio Abruzzese; è assente giustificata l'altro sindaco dr.ssa 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, titolare di azioni corrispondenti al 10,04% (dieci virgola zero quattro per cento) del capitale sociale;

- Otkritie Disciplined Equity Fund, titolare di azioni corrispondenti al 17,08% (diciassette virgola zero otto per cento);

- Investment Construction Technology Group Ltd, titolare di azioni corrispondenti al 16,25% (sedici virgola venticinque 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 e

la restante documentazione, sono state depositate e rese pubbliche nei termini di legge e sono, inoltre, disponibili all'ingresso della sala; copia di tale relazione si allega al presente atto sotto la lettera "E";

- 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 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 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 quattro punti all'ordine del giorno in sede ordinaria.

Partendo dalla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno - **1. Integrazione del Consiglio d'Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.** - il Presidente illustra agli intervenuti che in data 24 febbraio 2017, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla nomina per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, di Dmitry Gavrilin e Sergey Sukhanov, previa verifica dei requisiti personali e professionali nonché degli ulteriori requisiti di Statuto e di legge. Egli prosegue precisando che, secondo la richiamata previsione normativa, l'Amministratore in tal modo nominato rimane in carica fino alla successiva assemblea dei Soci, che è così chiamata a deliberare in merito alla conferma della nomina del suddetto Amministratore ovvero a nominare un nuovo Amministratore.

Egli evidenzia che in caso di deliberazione di nomina di soli due membri del Consiglio di Amministrazione non trova applicazione il meccanismo di nomina mediante voto di lista di cui all'art. 11 dello Statuto, previsto per il solo caso di integrale rinnovo dell'organo amministrativo.

Il Presidente dà altresì atto del fatto che Dmitry Gavrilin e Sergey Sukhanov hanno già espresso l'assenso all'accettazione della loro eventuale nomina ed i documenti relativi alla loro candidatura sono stati resi pubblici nei termini di legge.

Egli, alla luce di quanto premesso, invita quindi l'assemblea a deliberare in merito alla conferma della nomina di Dmitry Gavrilin e Sergey Sukhanov alla carica di Amministratore, ov-

vero a voler nominare due nuovi Amministratori, provvedendo alla determinazione del compenso a questi spettante, in linea con quanto già deliberato per gli altri Consiglieri attualmente in carica.

All'uopo egli propone che gli Amministratori nominati rimangano in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette), così come gli altri Consiglieri. Si propone, inoltre, di attribuire agli Amministratori eletti lo stesso compenso di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), già deliberato per gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

Invita quindi l'assemblea a voler formulare osservazioni in merito a quanto esposto.

Nessuno dei presenti richiede la parola.

Alla luce di quanto precede, il Presidente dichiara chiusa la seduta e mette in votazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA:

1. di nominare Dmitry Gavrilin e Sergey Sukhanov Amministratori della Società e di stabilire che rimangano in carica per egual durata degli altri componenti l'organo amministrativo e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette);

2. di determinare in Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) il compenso annuo lordo;

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

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 il voto contrario del socio West Yorkshire Pension Fund - titolare di numero 1.080.000 (unmilioneotantamila) azioni ordinarie - ed il voto favorevole di tutti gli altri soci presenti, titolari complessivamente di numero 1.189.310.666 (un miliardo centoottantanove milioni trecentodiecimila seicentosessantasei) azioni ordinarie, il cui dettaglio è meglio specificato nell'elenco già allegato al presente verbale sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente, sottoscritto come per legge,

delibera:

1. di nominare Dmitry Gavrilin, nato a Mosca (Russia) il giorno 11 maggio 1977, codice fiscale italiano GVR DTR 77E11 Z154V

e Sergey Sukhanov, nato a Mosca (Russia) il giorno 9 aprile 1974, codice fiscale italiano SKH SGY 74D09 Z154C, entrambi domiciliati per la carica presso la sede della società, Amministratori della Società e di stabilire che rimangano in carica per egual durata degli altri componenti l'organo amministrativo e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette);

2. di determinare in Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) il compenso annuo lordo per ciascun nominato amministratore;

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

Il Presidente a questo punto prosegue con la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno - **2. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Delibere inerenti e conseguenti.** - rappresentando agli intervenuti 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.

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 sotto la lettera "B" sottoscritta come per legge.

Egli propone, pertanto, di ometterne la lettura, e di fornire una sintesi dei punti focali dell'andamento della gestione economica per l'anno 2016 (duemilasedici).

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

A) RISULTATI E ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEL GRUPPO TISCALI PER L'ESERCIZIO 2016 (duemilasedici)

- Risultati economici consolidati

I ricavi consolidati del Gruppo nel corso dell'esercizio 2016 (duemilasedici) sono stati di 207,2 (duecentosette virgola due) milioni, in aumento del 2,5% (due virgola cinque per cento) rispetto all'esercizio precedente.

Al 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici), i clienti attivi totali erano pari a 697,1 (seicentonovantasette virgola uno) mila unità, in aumento di circa 11 (undici) mila unità rispetto al dato dell'anno precedente.

I costi operativi indiretti nell'esercizio 2016 (duemilasedici) si attestano a 64,1 (sessantaquattro virgola uno) milioni

di Euro, in aumento rispetto al dato del 2015 (duemilaquindici) (58,5 (cinquantotto virgola cinque) milioni di Euro) esclusivamente per effetto del consolidamento del gruppo Aria nel perimetro di attività.

La posizione finanziaria netta è negativa a 191 (centonovantuno) milioni di Euro, rispetto al dato di 173,1 (centosettantatre virgola uno) milioni di Euro del periodo corrispondente del 2015 (duemilaquindici).

SUDDIVISIONE RICAVI PER AREA DI BUSINESS:

I ricavi dei servizi di accesso a Internet nelle diverse modalità ammontano a circa 151,8 (centocinquantuno virgola otto) milioni di Euro.

Il segmento MVNO registra una crescita del 20,8% (venti virgola otto per cento), passando da 8,9 (otto virgola nove) milioni di Euro nel 2015 (duemilaquindici) a 10,7 (dieci virgola sette) milioni di Euro nel 2016 (duemilasedici).

Nell'esercizio 2016 (duemilasedici) i ricavi del segmento media e servizi a valore aggiunto ammontano a circa 15 (quindici) milioni di Euro.

- Risultati e andamento della gestione della capogruppo Tiscali S.p.A.

Per quanto concerne i risultati della Tiscali S.p.A., il conto economico dell'esercizio 2016 (duemilasedici), sostanzialmente riferito alle sole attività infragruppo, presenta un fatturato pari a circa 5,4 (cinque virgola quattro) milioni di Euro.

Il dato finale del progetto di bilancio della Tiscali S.p.A. al 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici) registra perdite nel periodo pari ad Euro 349.452,26 (trecentoquarantanove mila quattrocentocinquantadue virgola ventisei).

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, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal componente, si trova allegata al presente atto sotto la lettera "B". Al proposito il dr. Paolo Tamponi ricorda che nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, il Collegio ha svolto l'attività di vigilanza prevista dalla legge, secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Il Collegio ha valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione. Dalla attività svolta non sono state rilevate situazioni o criticità che possano far ritenere non adeguato il Sistema di Controllo Interno. La società di revisione Reconta Ernst & Young SpA in data 8 maggio 2017 ha emesso le proprie relazioni sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, redatte in conformità agli International Financial Reporting Standards (IFRS) adot-

tati dall'Unione Europea. Da tali relazioni risulta che il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato di Tiscali SpA forniscono "una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Tiscali Spa al 31 dicembre 2016, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data"; esse inoltre riportano richiami di informativa sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, sulla circostanza che permangono rilevanti incertezze relative a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Gruppo a operare sulla base del presupposto della continuità aziendale, sulle principali iniziative adottate dagli amministratori e sugli elementi e valutazioni descritti dagli Amministratori a supporto dell'adozione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio. La società di revisione ha inoltre dichiarato che la relazione sulla gestione e la relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari, limitatamente alle informazioni indicate nell'art. 123-bis, comma 4 del Dlgs 58/1998, sono coerenti con il bilancio. Il collegio ha vigilato sull'operato della società di revisione accertando l'indipendenza e l'assenza di incarichi incompatibili con l'attività di revisione legale. Nel corso dell'esercizio non risultano pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile, né esposti da parte di terzi; l'attività di vigilanza sopra descritta è stata svolta, nel corso del 2016, in 20 (venti) riunioni del Collegio, 4 (quattro) riunioni del Comitato per il Controllo Rischi, e assistendo a tutte le 11 (undici) riunioni del Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 149 comma 2 del D.Lgs. 58/98. Nel corso dell'attività di vigilanza svolta e sulla base delle informazioni ottenute dalla società di revisione, non sono state rilevate omissioni e/o fatti censurabili e/o irregolarità o comunque fatti significativi tali da richiederne la segnalazione agli organi di controllo o menzione nella presente Relazione. Lo stesso Dr. Paolo Tamponi, a nome dell'intero Collegio Sindacale, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 unitamente alla relazione sulla gestione ed alle proposte di delibera formulate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente riprende quindi la parola e, ringraziato il Presidente del Collegio Sindacale, invita l'assemblea a voler formulare osservazioni in merito a quanto esposto.

Nessuno dei presenti richiede la parola.

Egli dichiara chiusa la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e 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 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici), corredato delle relazioni di legge, e udita l'esposizione del Presidente,

delibera

1. di approvare il bilancio relativo all'esercizio 2016 (duemilasedici), 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 rinviare a nuovo le perdite cumulate al 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici) pari ad Euro 349.452,26 (trecentoquarantanovemila quattrocentocinquantadue virgola ventisei);

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.

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 il voto contrario del socio West Yorkshire Pension Fund - titolare di numero 1.080.000 (unmilioneottantamila) azioni ordinarie ed il voto favorevole degli altri soci presenti, titolari complessivamente di numero 1.189.310.666 (un miliardo centoottantanove milioni trecentodiecimila seicentosessantasei) azioni ordinarie, il cui dettaglio è meglio specificato nell'elenco già allegato al presente verbale sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente, sottoscritto come per legge,

delibera:

1. di approvare il bilancio relativo all'esercizio 2016 (duemilasedici), 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 rinviare a nuovo le perdite cumulate al 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici) pari ad Euro 349.452,26 (trecentoquarantanovemila quattrocentocinquantadue virgola ventisei);

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.

Il Presidente a questo punto prosegue con la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno - **3. Esame della prima sezione della Relazione sulla Remunerazione. Delibere inerenti e conseguenti.** - ed 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.

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

Detta relazione si allega al presente verbale sotto la lettera "C", sottoscritta come per legge.

Ottenuto il consenso di cui sopra, il medesimo invita l'assemblea a voler formulare le proprie osservazioni in merito a quanto esposto.

Nessuno dei presenti richiede la parola.

A questo punto egli 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 2016 (duemilasedici), 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 il voto contrario di Ford Motor Company of Canada Limited Pension Trust, Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust, SPDR S+P International Telecommunications Sector ETF e Wells Fargomaster Trust Diversified Stock Portfolio - titolari complessivamente di numero 116.577 (centosedicimila cinquecentosettantasette) azioni ordinarie, l'astensione del socio West Yorkshire Pension Fund titolare di numero 1.080.000 (unmilioneottantamila) azioni ordinarie ed il voto favorevole di tutti gli altri soci presenti, titolari di complessive 1.189.194.089 (un miliardo centoottantanove milioni centonovantaquattromila ottantanove) azioni ordinarie il cui dettaglio è meglio specificato nell'elenco già allegato al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal componente, sottoscritto come per legge,

delibera:

1. di esprimere parere favorevole alla Sezione 1 della Relazione sulla Remunerazione 2016 (duemilasedici), 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 il Presidente prosegue con la trattazione del quarto punto all'ordine del giorno - **4. Conferimento dell'incarico di revisione contabile relativamente agli esercizi sociali 2017 - 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.** - dando atto che con l'emissione della relazione di revisione sul bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici), viene a scadenza il mandato di revisione conferito alla società EY S.p.A. dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2008.

Egli precisa quindi che il Collegio Sindacale, con l'assistenza delle strutture societarie e nel rispetto della normativa applicabile, ha svolto la propria attività formulando la propria proposta agli Azionisti. Il Collegio ha valutato l'idoneità tecnica del revisore, la sua indipendenza nonché la completezza del piano di revisione e dell'organizzazione della società di revisione in relazione all'ampiezza ed alla complessità dell'incarico da svolgere. A tal fine, le principali società di revisione, Deloitte & Touche S.p.A., Pricewaterhouse Coopers S.p.A., BDO e KPMG S.p.A., sono state invitate a formulare le loro offerte per l'incarico di revisore legale dei conti della Società per il periodo 2017 (duemiladiciassette) - 2025 (duemilaventicinque).

Ai sensi della normativa applicabile, il Collegio ha svolto una procedura di selezione ed ha predisposto una raccomandazione motivata, resa pubblica nei termini di legge e disponibile all'ingresso della sala. Detto documento si allega al presente verbale sotto la lettera "D", sottoscritto come per legge.

Il Presidente propone di omettere la lettura della suddetta relazione, contenente due possibili alternative di riferimento e una preferenza debitamente giustificata per una delle due.

Egli rappresenta agli intervenuti che il Consiglio di Amministrazione ha analizzato la Raccomandazione fornita dal Collegio Sindacale e la documentazione relativa al processo di selezione. All'esito della propria analisi, nel condividere l'attività del Collegio, il Consiglio ha quindi deciso di aderire alla raccomandazione ed alla preferenza ivi espressa.

Il Presidente precisa che, di conseguenza, il Consiglio di Amministrazione intende proporre all'Assemblea dei Soci di conferire l'incarico di revisione per gli esercizi 2017 (duemiladiciassette)-2025 (duemilaventicinque) alla società Deloitte & Touche S.p.A. o, in via subordinata, alla società Pricewaterhouse Coopers S.p.A., esprimendo una preferenza nei confronti della società Deloitte & Touche S.p.A.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a voler formulare le proprie osservazioni in merito a quanto esposto.

Nessuno dei presenti richiede la parola.

A questo punto, egli dichiara chiusa la discussione e mette in

votazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Tiscali S.p.A., presa conoscenza della Relazione degli Amministratori, della proposta formulata dal Collegio Sindacale e presa visione dell'offerta di servizi professionali presentata dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.a.,

delibera:

1. di conferire alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017 (duemiladiciassette)- 2025 (duemilaventicinque), fatte salve cause di cessazione anticipata, nei termini e alle condizioni dell'offerta formulata dalla suddetta società di revisione e riportati nella proposta motivata del Collegio Sindacale;

2. di delegare all'Amministratore Delegato tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione nel Registro delle Imprese".

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 del socio West Yorkshire Pension Fund, titolare di numero 1.080.000 (unmilioneottantamila) ed il voto favorevole di tutti gli altri soci presenti, titolari complessivamente di numero 1.189.310.666 (un miliardo centoottantanove milioni trecentodiecimila seicentosessantasei) azioni ordinarie, il cui dettaglio è meglio specificato nell'elenco già allegato al presente verbale sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente, sottoscritto come per legge,

delibera:

1. di conferire alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017 (duemiladiciassette)-2025 (duemilaventicinque), fatte salve cause di cessazione anticipata, nei termini e alle condizioni dell'offerta formulata dalla suddetta società di revisione e riportati nella proposta motivata del Collegio Sindacale;

2. di delegare all'Amministratore Delegato tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute de-

liberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

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 quattordici e minuti trentacinque.

Il comparente, 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 quindici e minuti zero, previa lettura da me datane al comparente il quale, su mia domanda, dichiara l'atto conforme alla sua volontà e a verità.

Consta l'atto di sette 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 ventisette facciate fin qui.

Riccardo Ruggiero

Dottor Gianluigi Cornaglia, Notaio

