



Tiscali S.p.A. Sede legale in Cagliari, Località Sa Illetta, s.s. 195 km.2,3. Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 91.200.922,89  
Codice Fiscale, partita IVA ed iscrizione al registro delle imprese di Cagliari n. 02375280928. Iscrizione REA n. 191784

## CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Si informano i Signori Azionisti che è convocata l'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria in **unica convocazione** per il giorno **30 maggio alle ore 14** presso la sede legale della Società, per discutere e deliberare sul 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.

### Partecipazione e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soggetti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario abilitato che attesti, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 19 maggio 2017 (*record date*), la titolarità del diritto di voto. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente alla suddetta data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Ogni legittimato potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega conferita ai sensi di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega disponibile sul sito internet della società [www.tiscali.com](http://www.tiscali.com) sezione *Governance/Assemblee Azionisti* che sarà inviato a coloro che ne faranno richiesta via fax al n. 070.4601482.

Per la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni presenti sul modulo stesso.

### Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Gli Azionisti possono proporre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, mediante invio di lettera indirizzata a Tiscali S.p.A., Località Sa Illetta, s.s. 195 km. 2300 09123 Cagliari o a mezzo pec all'indirizzo [ufficiolegale.tiscali@legalmail.it](mailto:ufficiolegale.tiscali@legalmail.it). La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale).

Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data del 19 maggio 2017 (*record date*). A tal fine deve essere prodotta dall'intermediario depositario, anche successivamente alla domanda, una comunicazione con efficacia fino alla suddetta data attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso, indirizzata a [tiscali@pecserviziotitoli.it](mailto:tiscali@pecserviziotitoli.it). Nel caso l'azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente

riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute entro il 27 maggio 2017, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta con il mezzo indicato dallo stesso richiedente (fax o e-mail) oppure, al più tardi, in occasione dell'assemblea.

### **Diritto di integrare l'ordine del giorno**

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il 9 maggio 2017, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o presentare ulteriori proposte sulle materie già all'ordine del giorno.

Le richieste devono essere presentate per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a Tiscali S.p.A., Località Sa Illetta, s.s. 195 km. 2300 09123 Cagliari – attn. Ufficio Legale, o a mezzo pec all'indirizzo [ufficiolegale.tiscali@legalmail.it](mailto:ufficiolegale.tiscali@legalmail.it), e devono pervenire alla Società entro i termini di cui sopra corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione o sulle ulteriori proposte.

L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a [tiscali@pecserviziotitoli.it](mailto:tiscali@pecserviziotitoli.it).

### **Documentazione**

Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative relative agli argomenti all'ordine del giorno, è a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet della Società ([www.tiscali.com](http://www.tiscali.com)) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato circuito SDIR-NIS di BitMarket Service. La ulteriore documentazione sottoposta all'Assemblea sarà pubblicata entro il giorno 8 maggio 2017. Un estratto del presente avviso verrà pubblicato sul quotidiano MilanoFinanza il 29 aprile 2017.

### **Informazioni sul capitale sociale**

Il capitale sociale pari ad Euro 91.200.922,89 è diviso in numero 3.145.281.893 azioni ordinarie prive di valore nominale.

**Cagliari, 29 aprile 2017**

**Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Alex Okun**