

TISCALI S.p.A.

*con sede legale in Cagliari (CA), località Sa Illetta - SS 195 Km. 2.300
capitale sociale Euro 92.052.029,67 i.v.
iscritta presso la C.C.I.A.A. di Cagliari al n. 191784 R.E.A.
Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese con Codice Fiscale 02375280928*

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Si informano i Signori Azionisti che è convocata l'Assemblea straordinaria degli Azionisti in unica convocazione per il giorno 29 settembre 2015 alle ore 11 presso la sede della Società in Cagliari, Località Sa Illetta, SS195 km 2,300, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Aria Italia S.p.A. in Tiscali S.p.A., comprensivo di proposta di delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 co. 2 Cod.civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più tranches, mediante emissione di complessive massime 250.000.000 azioni ordinarie senza valore nominale, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 co. 5 Cod.civ., riservato a Bank Otkritie Financial Corporation (Public Joint-Stock Company). Deliberazioni inerenti e conseguenti, deleghe di poteri.

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 18 settembre 2015 (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 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. 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 18 settembre 2015 (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. 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 26 settembre 2015, 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 4 settembre 2015, 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, 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.

Documentazione

Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, i documenti che saranno sottoposti all'assemblea, nonché il

Documento Informativo predisposto ai sensi dell'articolo 70, c. 6, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito internet www.tiscali.com sezione *Governance – Assemblee Azionisti* e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com), nei termini previsti dalle norme di legge.

Un estratto del presente avviso viene pubblicato sul quotidiano La Repubblica il 26 agosto 2015.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale pari ad Euro 92.052.029,67 è diviso in numero 1.861.535.343 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Cagliari, 25 agosto 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Renato Soru