

TISCALI S.p.A.

Sede legale in Cagliari, località Sa Illetta, S.S. 195 km. 2,3

Capitale Sociale Versato Euro 308.272.742,50

Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione al

Registro delle Imprese di Cagliari n. 02375280928

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Azionisti di Tiscali S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della Società in Cagliari, località Sa Illetta, S.S. 195 km. 2,3, per le ore 11.00 dei giorni 29 e 30 aprile 2009, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.
3. Nomina di un membro del Consiglio d'Amministrazione. Deliberazioni relative e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione del compenso dei Sindaci. Deliberazioni relative e conseguenti.

Per quanto concerne il punto 3 all'ordine del giorno, si precisa che per la deliberazione di nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione non troverà applicazione il meccanismo di nomina mediante voto di lista, previsto dall'art. 11 (Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale per il solo caso di integrale rinnovo degli amministratori.

Per quanto concerne il punto 4 all'ordine del giorno, si precisa che la nomina dei Sindaci effettivi e supplenti sarà effettuata mediante voto di lista, ai sensi dell'art. 18 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale. Nelle liste presentate dai soci devono essere indicati cinque candidati, tre alla carica di Sindaco Effettivo e due alla carica di Sindaco Supplente, elencati mediante un numero progressivo, partendo da colui che professionalmente ha una maggiore anzianità. Avranno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno il 4,5% (quattro virgola cinque per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. Ogni Azionista potrà presentare o concorrere a presentare una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ciascuna lista dovrà indicare l'identità degli Azionisti che la hanno presentata e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta oltre ad una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, nonché di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, previsti dalla normativa applicabile, con questi ultimi. In calce alle liste presentate dagli Azionisti ovvero in allegato alle stesse, deve essere fornita una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei soggetti candidati. Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti per la carica dalla normativa applicabile e dallo statuto. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato alla carica di Sindaco Effettivo indicato al primo posto della lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima, tra le liste presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Le liste presentate dagli Azionisti devono essere depositate presso la sede della Società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, secondo le modalità previste dall'articolo 18 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale. Ove alla scadenza di detto termine sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa applicabile, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data, e la percentuale di partecipazione prevista per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 2370 del Codice Civile e dell'art. 8 (Intervento in Assemblea) dello Statuto Sociale, possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, almeno due giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea, la comunicazione inviata dall'intermediario autorizzato ai sensi delle disposizioni vigenti, attestante la titolarità delle azioni e del diritto di voto, oltre a un'eventuale delega di voto.

Alla luce della composizione dell'azionariato della società e di quanto avvenuto in precedenti occasioni, si prevede fin da ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare il 30 aprile 2009, in seconda convocazione.

DOCUMENTAZIONE

Affinché gli Azionisti possano prenderne visione ed ottenerne copia, presso la sede della Società, la Borsa Italiana S.p.A. e il sito internet della società all'indirizzo www.tiscali.com, sezione "investor relations", sarà disponibile:

- almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, la relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale con le osservazioni dell'organo di controllo predisposta in relazione al punto 2 all'ordine del giorno;
- almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, la restante documentazione richiesta ai sensi di legge sarà disponibile presso la sede della Società, la Borsa Italiana S.p.A. e il sito internet della società all'indirizzo www.tiscali.com, sezione "investor relations".

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
dott. Mario Rosso