

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Si informano i Signori Azionisti che è convocata l'Assemblea degli Azionisti in sede Ordinaria in **unica convocazione** per il giorno 15 maggio 2012 alle ore 11 presso la sede legale della Società, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art.123 ter, 6° comma, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione numero dei componenti. Determinazione della durata dell'incarico e dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti;
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, determinazione dei compensi. Delibere 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 4 maggio 2012 (record date), la titolarità del diritto di voto.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al 4 maggio 2012 non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante delega scritta, con facoltà di utilizzare il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società www.tiscali.com.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Modalità di nomina degli amministratori e dei sindaci

Disposizioni comuni

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni ordinarie rappresentanti una percentuale non inferiore al 4.5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Tale quota di partecipazione deve risultare dalle apposite comunicazioni prodotte dall'intermediario abilitato che devono pervenire alla Società, se non disponibili nel giorno in cui le liste sono depositate, entro il 24 aprile 2012 all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata tiscali@pecserviziottoliti.it.

Le liste o le singole candidature per le quali non siano state osservate tutte le previsioni statutarie saranno considerate come non presentate.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società entro il 20 aprile 2012.

Per la valida presentazione delle liste e della relativa documentazione, gli Azionisti dovranno attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 11 dello Statuto e alle istruzioni riportate nel sito internet della Società www.tiscali.com (sezione Governance/Assemblee Azionisti).

Nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 18 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate di candidati depositate presso la sede della Società entro il 20 aprile 2012.

Ove alla scadenza del termine del 20 aprile 2012 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 23 aprile 2012 e la partecipazione minima richiesta per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Per la valida presentazione delle liste e della relativa documentazione, gli Azionisti dovranno attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 18 dello Statuto e alle istruzioni riportate nel sito internet della Società www.tiscali.com (sezione Governance/Assemblee Azionisti).

Altri diritti degli Azionisti

Gli Azionisti possono proporre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea secondo le modalità e nei termini indicati sul sito internet della Società, nella sezione *Governance* (www.tiscali.com).

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Modalità e termini per l'esercizio di tale diritto sono indicati sul sito internet della Società (www.tiscali.com).

Documentazione

Il testo integrale delle proposte di deliberazione – unitamente alla relazione illustrativa – nonché tutti i documenti sottoposti all'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società (www.tiscali.com) nei termini della vigente normativa.

Warrant Tiscali S.P.A. 2009 - 2014

Si comunica ai portatori di "Warrant Tiscali S.p.A. 2009 - 2014" (i "Warrant") che, ai sensi dell'art. 4.1 del relativo Regolamento, l'esercizio dei Warrant è sospeso dal 31 marzo 2012 (incluso), giorno successivo alla data di riunione del Consiglio di Amministrazione di Tiscali S.p.A. che ha deliberato di convocare l'Assemblea dei Soci (il "Giorno di Convocazione") fino al 16 maggio 2012 (incluso) giorno successivo a quello in cui avrà luogo l'Assemblea dei soci (la "Data dell'Assemblea").

Si rammenta che le richieste di esercizio dei Warrant presentate prima del Giorno di Convocazione avranno efficacia entro la Data dell'Assemblea e comunque in tempo utile per consentire la partecipazione alla Assemblea stessa. Si comunica altresì ai portatori dei Warrant che, in considerazione delle proposte di deliberazione della convocata Assemblea, non è previsto alcun aggiustamento né del numero di azioni di compendio sottoscrivibili in sede di esercizio dei warrant, né del relativo prezzo di esercizio.