

tiscali.

TISCALI S.p.A.

Sede legale in Cagliari, località Sa Illetta, S.S. 195 km. 2,3
Capitale Sociale Versato Euro 287.103.021,50
C. F., P. IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari n. 02375280928

Image Building/ColombiC&E

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 12.00 dei giorni 28 e 29 aprile 2008, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Determinazione della durata dell'incarico e dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferimento dell'incarico di revisione contabile relativamente agli esercizi sociali 2008 – 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 11 (Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea, secondo le modalità previste nello stesso articolo, sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo. 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 almeno un candidato che presenti i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, ove il numero di candidati indicati nella lista sia pari o inferiore a 7 (sette), almeno due candidati in possesso di tali requisiti ove il numero di candidati indicati nella lista sia superiore a 7 (sette). Avranno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno il 2% (due per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. Ciascuna lista dovrà indicare l'identità degli Azionisti che la hanno presentata e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. 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 e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile. 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.

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.

Alla luce della composizione dell'azionariato della società, si prevede fin da ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare esclusivamente il 29 aprile 2008.

DOCUMENTAZIONE

Le relazioni del Consiglio di Amministrazione, unitamente al fascicolo con il bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2007 e la proposta motivata del Collegio Sindacale per l'affidamento dell'incarico di revisione contabile, saranno messe a disposizione del pubblico entro il 14 aprile 2008 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. Vittorio Serafino

Cagliari, 28 marzo 2008