

# tiscali.

**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

***RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE  
PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 e 30  
APRILE 2009, PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL D.M. 437/1998***

Cagliari, 14 aprile 2009

Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza alla normativa vigente, in relazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Tiscali S.p.A., convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2008 ed in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2009, per 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.

\* \* \*

**1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

copia del progetto di bilancio di esercizio di Tiscali S.p.A. (la “**Società**”) al 31 dicembre 2008, corredato delle relazioni degli Amministratori, dei Sindaci e della società incaricata della revisione contabile, è depositata, in ossequio alla normativa vigente, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. Per l’illustrazione del progetto di bilancio in parola si rimanda, in particolare, alla relazione sulla gestione degli Amministratori.

Siete, quindi, invitati ad approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2008 che si chiude con una perdita di Euro 981,324 milioni. Le perdite cumulate al 31 dicembre 2008 risultano pari a Euro 1.142,688 milioni.

Proponiamo di approvare il bilancio di esercizio nel suo insieme e nelle singole appostazioni e di coprire le perdite cumulate al 31 dicembre 2008, limitatamente all’importo di Euro 990,857 milioni mediante integrale utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni, che viene pertanto azzerata e di rinviare a nuovo la residua parte della perdita pari ad Euro 151,831 milioni”.

A riguardo, Vi proponiamo di adottare una deliberazione in linea con la seguente proposta:

*“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Tiscali S.p.A., analizzato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, corredato delle relazioni di legge, e udita l’esposizione del Presidente,*

***d e l i b e r a***

- 1. di approvare il bilancio relativo all’esercizio 2008, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, al quale viene dato ampio scarico della propria gestione;*
- 2. di coprire le perdite cumulate al 31 dicembre 2008, limitatamente all’importo di Euro 990,857 milioni mediante integrale utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni, che viene pertanto azzerata e di rinviare a nuovo la residua parte delle perdite pari ad Euro 151,831 milioni.*
- 3. di conferire al Presidente ed Amministratore Delegato pro tempore ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori e con l’osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti autorità per l’iscrizione nel registro delle imprese.”*

\* \* \*

**2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.**

Signori Azionisti,

ogni commento relativo al secondo punto all'ordine del giorno sarà ampiamente contenuto nella relazione del Consiglio di Amministrazione da predisporre ai sensi dell'articolo 74 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato), redatta in conformità all'Allegato 3A al medesimo regolamento, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Si rinvia pertanto a detta relazione.

\* \* \*

3. **Nomina di un membro del Consiglio d'Amministrazione. Deliberazioni relative e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il signor Renato Soru è stato nominato membro del Consiglio di Amministrazione per cooptazione dal Consiglio del 19 marzo scorso, ai sensi dell'art 2386 cod. civ. In forza di tale disposizione normativa, nell'ambito dell'assemblea convocata per i giorni 29 e 30 aprile 2009 si rende pertanto necessario procedere alla nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, alla conferma o meno del signor Renato Soru quale membro dell'organo amministrativo.

Si precisa al riguardo 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.

Tanto premesso, Vi invitiamo a procedere alla votazione per la nomina e la determinazione del compenso e della durata in carica di un amministratore; al riguardo, il Consiglio di Amministrazione propone di confermare in tale carica il signor Renato Soru.

Vengono allegati alla presente relazione copia del *curriculum vitae* del signor Renato Soru e la relativa dichiarazione con la quale accetta la candidatura e attesta, 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.

Vi proponiamo, quindi, di adottare una deliberazione in linea con la seguente proposta:

*"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Tiscali S.p.A., presa conoscenza della Relazione degli Amministratori e udita l'esposizione del Presidente,*

***d e l i b e r a***

1. *di nominare Renato Soru Amministratore della Società e che lo stesso rimanga in carica per egual durata degli altri componenti l'organo amministrativo e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010;*
2. *di determinare in Euro 25.000,00 (venticinquemila) il compenso annuo lordo di Renato Soru;*
3. *di conferire al Presidente ed Amministratore Delegato pro tempore ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti autorità per l'iscrizione nel registro delle imprese."*

\* \* \*

#### **4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione del compenso dei Sindaci. Deliberazioni relative e conseguenti.**

Signori Azionisti,

l'incarico degli attuali Sindaci della Società scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si è chiuso al 31 dicembre 2008.

Pertanto, occorre procedere alla nomina dei nuovi componenti del Collegio Sindacale.

In ordine all'elezione dei nuovi Sindaci, si rammenta che, ai sensi di Statuto, gli attuali membri del Collegio Sindacale sono rieleggibili e che l'Articolo 18 ("Collegio Sindacale") dello Statuto Sociale prevede che:

*"Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti nominati dall'Assemblea. I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili. La decadenza dei Sindaci per decorrenza del termine ha effetto soltanto quando il Collegio è stato ricostituito.*

*Le riunioni del Collegio possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo dodici (Convocazione e conduzione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione) del presente statuto.*

*L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.*

*La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali 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.*

*Ogni azionista non potrà presentare o concorrere a presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato potrà essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.*

*Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino la percentuale delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria prevista dalla normativa applicabile, che sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.*

*Le liste presentate dai soci devono essere depositate, come sarà altresì indicato nell'avviso di convocazione, presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Ove alla scadenza del predetto 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.*

*Ciascuna lista dovrà essere corredata delle informazioni richieste dalla normativa applicabile ed indicare l'identità dei soci che la hanno presentata, la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e 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 dai soci ovvero in allegato alle stesse, deve essere fornita un'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 lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.*

*Ogni azionista non potrà votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.*

*Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che ricoprono la medesima carica in cinque emittenti. I Sindaci possono assumere altri incarichi di amministrazione e controllo nei limiti fissati dalla normativa applicabile.*

*Almeno uno dei Sindaci Effettivi, ed almeno uno di quelli Supplenti, deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non si trovano nella predetta condizione devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di specifiche attività comunque attinenti a quella di impresa. Per attività attinenti a quella di impresa si intendono tutte quelle riconducibili all'oggetto sociale di cui all'articolo 3 (Oggetto sociale) di questo statuto e quelle comunque relative al settore delle telecomunicazioni.*

*Risultano eletti:*

*a) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due membri Effettivi e un membro Supplente;*

*b) il terzo membro Effettivo sarà il candidato alla relativa carica indicato al primo posto, tra i Sindaci Effettivi, nella lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;*

*c) il secondo membro Supplente sarà il candidato alla relativa carica indicato al primo posto, tra i Sindaci Supplenti, nella medesima lista di minoranza cui al punto precedente.*

*In caso di parità tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, verrà eletto il candidato della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.*

*La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato alla carica di Sindaco Effettivo indicato al primo posto nella lista che ha avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.*

*Qualora venga presentata una sola lista risulteranno eletti a maggioranza Sindaci Effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e Sindaci Supplenti il quarto ed il quinto candidato, e la presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato.*

*In caso di cessazione anticipata della carica di un Sindaco Effettivo, egli sarà sostituito dal Sindaco Supplente eletto tra i candidati appartenenti alla medesima lista del Sindaco non più in carica.*

*L'Assemblea provvede alla nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti necessari per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione anticipata della carica nel modo seguente:*

*a) qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza, scegliendo fra i candidati indicati nella lista di cui facevano parte i Sindaci da sostituire, i quali abbiano confermato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura, unitamente con le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti per la carica dalla normativa applicabile e dallo statuto;*

*b) qualora invece occorra sostituire il Sindaco Effettivo designato dalla minoranza l'Assemblea lo sostituirà con votazione a maggioranza scegliendolo fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, che abbiano confermato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura, unitamente con le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti per la carica dalla normativa applicabile e dallo statuto.*

*I Sindaci nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.*

*I Sindaci uscenti sono rieleggibili."*

Ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 58/1998, dell'art. 144-*septies* del Regolamento adottato dalla Consob con delibera 11971/1999 e dell'Articolo 18 ("Collegio Sindacale") dello Statuto Sociale, vista la delibera Consob 16779 del 27 gennaio 2009, 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.

In merito al compenso dei Sindaci che attualmente è determinato sulla base delle vigenti tariffe professionali dei dottori commercialisti, con la maggiorazione del 50% per il Presidente, si propone di confermare l'attuale compenso ovvero che questo sia determinato sulla base delle vigenti tariffe professionali dei dottori commercialisti, con la maggiorazione del 50% per il Presidente.

Tanto premesso, Vi invitiamo a presentare candidature alla carica di Sindaco, in conformità alla disciplina statutaria sopra richiamata e, sulla base delle candidature proposte, a procedere alla votazione per l'elezione dei Sindaci e per la determinazione del compenso.

Vi proponiamo, quindi, di adottare una deliberazione in linea con la seguente proposta:

*"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Tiscali S.p.A., presa conoscenza della Relazione degli Amministratori, udita l'esposizione del Presidente, ad esito della procedura del voto di lista*

#### ***d e l i b e r a***

- 1. di nominare per tre esercizi, e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica*



- [°°°] Sindaci effettivi

- [°°°] Sindaci supplenti

- [°°°] Presidente del Collegio Sindacale;

2. *di determinare il compenso dei Sindaci di nuova nomina sulla base delle vigenti tariffe professionali dei dottori commercialisti, con la maggiorazione del 50% per il Presidente;*
3. *di conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato pro tempore ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti autorità per l'iscrizione nel registro delle imprese."*

\* \* \*

Signori Azionisti,

Vi invitiamo a pronunciarVi in maniera favorevole sulle proposte sopra illustrate.

Cagliari, 14 aprile 2009



**Tiscali S.p.A.**

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, dott. Mario Rosso

Cagliari, 14 aprile 2009

Spettabile

**Tiscali S.p.A.**

Località Sa Illetta

SS 195 Km 2,3

09122 Cagliari

**DICHIARAZIONE DI ELEGGIBILITA'  
E DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE**

Il sottoscritto Renato Soru, nato a Sanluri il 6 agosto 1957, indicato quale candidato per la carica di Amministratore della società Tiscali S.p.A. ( la "Società"), con sede in Cagliari, località Sa Illetta, S.S. 195, Km 2,3, codice fiscale 02375280928

**CON LA PRESENTE DICHIARA E RENDE NOTO ALLA SOCIETA' ED AI SOCI**

- di accettare la candidatura a ricoprire la carica di Amministratore della Società;
- che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla normativa vigente e dallo Statuto;
- di possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo Statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ed ai Soci qualsiasi variazione rilevante in relazione ai contenuti della presente dichiarazione.

In fede,



dott. Renato Soru

## **RENATO SORU**

Nome: Renato

Cognome: Soru

Luogo di nascita: Sanluri

Data di nascita: 06/08/1957

Codice Fiscale: SRORNT57M06H974L

Residenza: Cagliari (CA) p.zza Bonaria 8, 09125

Laureato in Discipline Economiche e Sociali all'Università Bocconi di Milano, dal 1985 al 1990 ha lavorato a Milano presso la CBI Merchant dove si e' occupato di intermediazione titoli e prodotti finanziari derivati.

Nel 1990 ha lasciato il lavoro dipendente per dedicarsi all'ampliamento di una attività propria già iniziata in precedenza nell'ambito dello sviluppo di centri commerciali.

Nel 1995 ha avviato Czech On Line, una delle prime società Internet, che si e' rapidamente imposta come il primo fornitore di accesso a Internet in Repubblica Ceca.

A seguito della liberalizzazione del mercato italiano delle telecomunicazioni, nel 1998 ha lasciato il settore dello sviluppo immobiliare e ha fondato Tiscali. Nel 1999 la società si quota al Nuovo Mercato e nel novembre dello stesso anno prende il via il progetto di espansione Europea di Tiscali.

Parallelamente alla sua carriera di imprenditore, nel 2004 intraprende un percorso politico che a giugno dello stesso anno lo porta a vincere le elezioni per la Presidenza della Regione Sardegna, incarico che ricopre fino a dicembre 2008.

Cagliari, 5 aprile 2009

**Renato Soru**