

Repertorio n.180993

Raccolta n. 46819

-

Verbale di Assemblea

-

Repubblica Italiana

-

L'anno duemilanove, il giorno venti del mese di dicembre in Cagliari, località "Sa Illetta" SS 195, Km 2,300, presso la sede della società "Tiscali S.p.A.", alle ore undici;

20 dicembre 2009, ore 11.00

Dinanzi a me Dr. Roberto Vacca, Notaio in Cagliari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano,

è comparso il signor:

- Biondo Giuseppe, nato a Cagliari il giorno 27 settembre 1965, domiciliato per la carica in Cagliari Località Sa Illetta S..S 195 km. 2.300, codice fiscale DND GPP 65P27 B354E:

- "Tiscali S.p.A ", con sede legale in Cagliari, località Sa Illetta S.S. 195, Km 2,300, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Cagliari 02375280928, capitale sociale deliberato per 348.193.561,75 (trecentoquarantotto milioni centonovantatremila cinquecentosessantuno virgola settantacinque), sottoscritto e versato per 336.053.433,35 (trecentotrentasei milioni cinquantatremila quattrocentotrentatre virgola trentacinque) al

presente atto autorizzato in virtù dei poteri a lui spettanti ai sensi di legge ed a norma del vigente statuto sociale.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che per questo giorno, luogo ed ora sono stati convocati i soci della predetta società, a mezzo del prescritto avviso pubblicato sul quotidiano "Il Sole-24 Ore" del giorno 19 novembre 2009, per riunirsi in assemblea e, in sede ordinaria e straordinaria ed in prima convocazione, discutere e deliberare sull'argomento di cui al seguente

Ordine del giorno:

Parte straordinaria

1. Deliberazioni ai sensi dell'art.2446 cod.civ.;
2. Proposta di revoca parziale della delibera di aumento del capitale sociale per massimi Euro 190 milioni assunta dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 30 giugno 2009 per quanto concerne la parte di aumento del capitale sociale non eseguita; delibere inerenti e conseguenti;
3. Modifiche statutarie e, in particolare, modifica degli articoli 5 e 6 dello Statuto Sociale, delibere inerenti e conseguenti;

Parte ordinaria

4. nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del relativo numero. Determinazione della durata dell'incarico e dei compensi. Deliberazioni inerenti

e conseguenti;

5. Integrazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Invita quindi me Notaio ad assistere alla presente Assemblea, ed a dare atto mediante pubblico verbale delle risultanze della medesima e delle deliberazioni che la stessa riterrà opportuno adottare.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto che, essendo trascorsa più di mezz'ora dall'orario previsto nell'avviso di convocazione, è presente presso la sede sociale per l'intervento in assemblea solamente il comparente nella sua predetta qualità, e che pertanto l'assemblea è deserta per mancanza del quorum costitutivo, essendo le ore undici e quarantacinque minuti.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto fatto in Cagliari, ove sopra, che viene firmato in fine dal comparente e da me Notaio, essendo le ore undici e quarantacinque minuti, previa lettura da me datane al comparente il quale, su mia domanda, dichiara l'atto conforme alla sua volontà ed a verità.

Consta l'atto di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime tre facciate e sei righe della quarta.

Giuseppe Biondo

Dr. Roberto Vacca, Notaio