

Repertorio n. 181322

Raccolta n. 47015

-

Verbale di Assemblea

-

Repubblica Italiana

-

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

27 aprile 2010, 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:

- Luca Scano, nato a Cagliari il giorno 30 gennaio 1971, domiciliato per la carica presso la sede sociale, codice fiscale SCN LCU 71A30 B354L, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di consigliere di amministrazione della società:

- "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 euro 94.124.955,97 (novantaquattro milioni centoventiquattromila novecentocinquantacinque virgola novantasette), sottoscritto e

interamente versato per euro 92.016.815,67 (novantadue milioni sedicimila ottocentoquindici virgola sessantasette), 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 "Milano Finanza" del giorno 27 marzo 2010, per riunirsi in assemblea e, in sede ordinaria ed in prima convocazione, discutere e deliberare sull'argomento di cui al seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009.

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 quaranta 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 quaranta 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 due facciate e dieci righe della terza.

Luca Scano

Dr. Roberto Vacca, Notaio