

Repertorio n.180996

Raccolta n.46821

-

Verbale di Assemblea

-

Repubblica Italiana

-

L'anno duemilanove, il giorno ventuno 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 e trenta minuti,

21 dicembre 2009, ore 11.30

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:

- Dr. Renato Soru, nato a Sanluri il giorno 6 agosto 1957, domiciliato per la carica presso la sede sociale, codice fiscale SRO RNT 57M06 H974L, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di presidente del consiglio 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 per 348.193.561,75 (trecentoquarantotto milioni centonovantatremi-

la 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 seconda convocazione - essendo la prima andata deserta come risulta dal verbale a mio rogito in data 20 dicembre 2009, repertorio 180993 raccolta 46819 in corso di registrazione perché in termini - discutere e deliberare sugli argomenti 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 ar-

articoli 5 e 6 dello Statuto Sociale, deliberare 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, anche per la parte ordinaria 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 di quanto segue:

- ai sensi del vigente statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea lo stesso richiedente il quale constata e fa constare:

- che l'Assemblea è stata indetta in prima convocazione il giorno 20 dicembre 2009, in seconda convocazione il giorno 21 dicembre 2009 ed in terza convocazione il giorno 22 dicembre 2009 sempre alle ore 11 (undici);

- che la Società ha provveduto a pubblicare sul quotidiano "Il Sole-24 Ore" del giorno 5 dicembre 2009 una nota recante l'indicazione che l'Assemblea si sarebbe tenuta, con ogni pro-

babilità, in seconda convocazione, per la sola parte Ordinaria, e in terza convocazione, per la parte Straordinaria;

- che, come sopra indicato, il giorno 20 dicembre 2009 io Notaio ho provveduto a redigere un verbale constatante la diserzione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria alla data prevista per la prima convocazione;

- che sono state depositate per l'intervento nella presente assemblea complessivamente numero 333.624.717 azioni e che sono presenti in sala, in proprio o per delega, numero 6 (sei) soci rappresentanti numero 333.624.717 azioni prove di valore nominale, pari al 17,922610% del capitale sociale, come risulta dall'elenco degli intervenuti che, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Dette deleghe, previa verifica della loro regolarità formale ai sensi dell'articolo 2372 del Codice Civile, vengono dal presidente acquisite agli atti sociali;

- che Pertanto l'Assemblea è atta a deliberare solo per la parte ordinaria, non essendo raggiunto il quorum costitutivo stabilito ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile, per le deliberazioni della straordinaria;

- che pertanto i lavori della parte straordinaria sono rinviati alla data del 22 dicembre 2009 alle ore 11 (undici) presso la sede sociale, come indicato nella citata comunicazione pubblicata in data 5 dicembre 2009 sul "Sole 24 Ore";

- che l'identità degli azionisti, presenti e rappresentati, è stata da lui stesso accertata e che i medesimi sono in possesso della legittimazione per l'intervento ed il voto alla presente assemblea, avendo invitato eventuali azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto a dichiararlo e ciò a valere per tutte le deliberazioni;

- che oltre a sé medesimo, non è presente alcun altro membro del Consiglio di Amministrazione;

- che per il Collegio Sindacale sono presenti:

Giuseppe Biondo e Piero Maccioni, assente giustificato Andrea Zini;

- che la relazione dell'organo amministrativo, illustrativa delle proposte all'ordine del giorno, predisposta ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 437/1998, e quella predisposta dallo stesso organo ai sensi dell'articolo 74 ed in conformità all'allegato 3/A del regolamento CONSOB 11971/99 come modificato (regolamento emittenti), comprensiva della documentazione inerente alla proposta di ripianamento delle perdite di cui all'articolo 2446 del codice civile - sono stati, nei termini, depositati presso la sede sociale, trasmessi alla Borsa Italiana S.p.A. ed alla CONSOB, nonché pubblicati sul sito internet della Società;

- che i documenti di cui sopra sono disponibili all'ingresso della sala;

- che le citate relazioni, la prima prescritta dall'articolo 3

del D.M. 437/1998 e la seconda predisposta ai sensi dell'articolo 74 ed in conformità all'allegato 3/A del regolamento CONSOB 11971/99 come modificato, comprensive della documentazione alle stesse allegata, si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "B" e "C", omissane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente;

- che dalle risultanze del libro soci e dalle comunicazioni effettuate dagli azionisti alla CONSOB ed alla società ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 58/1998, detengono direttamente o indirettamente un numero di azioni con diritto di voto rappresentante una quota di partecipazione al capitale sociale superiore al 2% (due per cento) numero tre soci e precisamente:

a) Renato Soru titolare di numero 331.133.617 (trecentotrentuno milioni centotrentatremila seicentodiciassette) azioni pari al 17,79% (diciassette virgola settantanove per cento) del capitale sociale;

b) "FIL LIMITED" titolare di numero 37.410.383 (trentasette milioni quattrocentodiecimila trecentoottantatre) azioni pari al 2,01% (due virgola zero uno per cento) del capitale sociale;

c) "Ignis Investment Services" titolare di numero 39.460.216 (trentanove milioni quattrocentosessantamila duecentosedici) azioni pari al 2,10% (due virgola dieci per cento) del capitale sociale;

- che alla data della presente Assemblea, in ordine all'esistenza di patti parasociali di cui all'articolo 122 del decreto legislativo 58/98 - ai sensi dell'art. 85 e dell'Allegato 3E alla Delibera Consob 14 maggio 1999 n. 11971 alla Società risulta l'esistenza di un patto parasociale stipulato il 15 maggio 2009 fra la stessa e Renato Soru, il quale in qualità di azionista della Società, ha assunto l'impegno di approvare in sede assembleare le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione della Società nell'ambito dell'operazione di ristrutturazione del debito del Gruppo Tiscali;

- che detto Patto è stato reso pubblico nelle forme di legge;

- che è funzionante in sala un sistema di registrazione, allo scopo di facilitare il compito di verbalizzazione dei lavori dell'Assemblea e che la presente riunione si svolgerà secondo le previsioni indicate dal Regolamento Assembleare approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 16 luglio 2001.

- che lo stesso ha ricordato ai presenti che nella odierna seduta l'Assemblea, riunita esclusivamente in sede ordinaria, è chiamata a votare esclusivamente sui punti quattro e cinque all'ordine del giorno;

Dichiarata aperta la seduta e prendendo egli stesso la parola, il presidente invita gli intervenuti che intendessero allontanarsi a farlo constatare all'uscita della sala consegnando la scheda di partecipazione agli incaricati all'ingresso; invita inoltre i medesimi intervenuti ad acconsentire a che assistano

all'assemblea analisti finanziari, giornalisti qualificati, consulenti e dipendenti della società;

Passando quindi alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, parte ordinaria, il presidente comunica agli intervenuti che a seguito delle dimissioni della maggioranza dei Consiglieri intervenute lo scorso 12 novembre, il Consiglio di Amministrazione si intende decaduto ai sensi dell'articolo 11 del vigente statuto sociale, pur rimanendo in carica in regime di prorogatio fino al momento dell'accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova nomina.

Illustra agli intervenuti la necessità di procedere ad una nuova determinazione del numero dei Consiglieri, della durata dell'incarico e dei compensi, nonché, alla loro nomina, che come dallo stesso ricordato dovrà avvenire attraverso il sistema delle liste previsto dall'Articolo 11 del vigente Statuto Sociale nonché nell'avviso di convocazione delle presente assemblea e nella ulteriore documentazione assembleare.

Il presidente ricorda inoltre che ad oggi è stata presentata nei termini statutari e di legge una sola lista, che è stata messa a disposizione degli intervenuti nei termini previsti dal vigente statuto e che trovasi reperibile all'ingresso della sala, unitamente ai curricula professionali dei candidati.

Dette lista, si allega al presente atto sotto la lettera "D", omissane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente.



Informa l'assemblea che tutti i candidati hanno dichiarato di accettare la candidatura e hanno attestato 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 Sociale e che la suddetta lista è stata presentata dal medesimo presidente, con la proposta delle seguenti cinque candidature:

1) Renato Soru;

2) Gabriele Racugno;

3) Luca Scano;

4) Victor Uckmar (in possesso dei requisiti di Amministratore indipendente);

5) Franco Grimaldi (in possesso dei requisiti di Amministratore indipendente).

Sottolinea che il medesimo documento contiene anche una proposta in merito alla durata in carica degli Amministratori e il compenso, ovvero:

a) che il Consiglio di Amministrazione rimanga in carica per un triennio, e che pertanto il mandato scada alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011;

b) che il compenso lordo annuo di ciascun Amministratore sia determinato in euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero);

Segue quindi sul punto idonea discussione e votazione per al-

zata di mano a seguito della quale il presidente accertati i risultati constatata e fa constare che l'assemblea all'unanimità:

delibera

1) di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

2) di stabilire che gli Amministratori della Società rimangano in carica per tre esercizi, e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2011;

3) di determinare in Euro 25.000 (venticinquemila) il compenso annuo lordo di ciascun Consigliere;

4) di eleggere i candidati della sola lista presentata ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale:

- Renato Soru, nato a Sanluri il giorno 6 agosto 1957, domiciliato in Cagliari località Sa Illetta s.s. 195 km. 2.300, codice fiscale SRO RNT 57M06 H974L;

- Gabriele Racugno, nato a Cagliari il giorno 27 settembre 1944, domiciliato in Cagliari Località Sa Illetta S.S. 195 km. 2.300, codice fiscale RCG GRL 44P27 B354D;

- Luca Scano, nato a Cagliari il giorno 30 gennaio 1971, domiciliato in Cagliari località Sa Illetta S.S. 195 km. 2.300, codice fiscale SCN LCU 71A30 B354L;

- Victor Uckmar, nato a Genova il giorno 1 giugno 1925, domiciliato in Cagliari Località Sa Illetta S.S. 195 k. 2.300, co-

dice fiscale CKM VTR 25H01 D969H;

- Franco Grimaldi, nato a Roma il giorno 16 giugno 1955, domiciliato in Cagliari Località Sa Illetta S.S. 195 km. 2.300, codice fiscale GRM FNC 55H16 H501S;

5) di conferire al Presidente 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 richieste dalle competenti autorità o in applicazione di disposizioni normative e regolamentari vigenti, e, in generale, effettui tutti gli adempimenti e le comunicazioni previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Proseguendo nella trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, parte ordinaria, il presidente ricorda ai presenti che in data 12 novembre 2009, il sindaco effettivo e presidente del Collegio Sindacale, prof Aldo Pavan, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, per motivi professionali e che ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto Sociale, il dottor Giuseppe Biondo ha assunto temporaneamente la carica di Presidente del Collegio, che ricopre fino alla data della odierna Assemblea.

Ricorda quindi che l'assemblea è chiamata a deliberare sull'integrazione del Collegio, nominando un sindaco effettivo e provvedendo altresì all'attribuzione allo stesso della cari-

ca di presidente dell'organo di controllo, incarico da ricoprirsi sino alla naturale scadenza del mandato del Collegio Sindacale attualmente in carica, ovvero sino alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011.

Il presidente espone i motivi per i quali, qualora il dottor Giuseppe Biondo venisse nominato sindaco effettivo e presidente del collegio, diverrebbe necessario nominare anche un sindaco supplente in sostituzione dello stesso dott. Giuseppe Biondo, e precisa inoltre che per la deliberazione di seguito riportata non troverà applicazione il meccanismo di nomina mediante voto di lista, previsto dall'articolo 18 dello Statuto Sociale, ma che, concordemente con la stessa disposizione statutaria e al fine di rispettare il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze all'interno dell'organo di controllo, si procederà alla nomina con votazione a maggioranza, scegliendo fra i candidati già indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco dimissionario.

Il presidente precisa inoltre al riguardo, che i candidati indicati in tale lista, il dr Paolo Tamponi, la dr.ssa Simonetta Fadda, e il dr Giuseppe Biondo hanno confermato le proprie candidature nei termini previsti dallo Statuto e che copia del curriculum vitae dei suddetti candidati, oltre alle dichiarazioni previste nei termini di statuto e di legge, sono reperibili all'ingresso della sala.

Nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione ed in merito al compenso del Presidente del Collegio Sindacale, il cui attuale emolumento è calcolato sulla base delle vigenti tariffe professionali per i dottori commercialisti, con la maggiorazione del 50% (cinquanta per cento), il presidente a nome dell'intero consiglio propone che al sindaco di nuova nomina, al quale sia attribuita la carica di Presidente del Collegio Sindacale, sia corrisposto un compenso pari a quello attuale.

Ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, del codice civile, sono stati inoltre resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società dai sunnominati Sindaci.

A questo punto il presidente proposta all'assemblea la candidatura dei citati Paolo Tamponi, Simonetta Fadda, e Giuseppe Biondo,

invita i presenti a votare la candidatura a sindaco effettivo del dr Paolo Tamponi, mediante alzata di mano e rileva i nominativi dei votanti ed il numero di azioni rappresentate e dichiara che la candidatura del dr Paolo Tamponi è stata approvata all'unanimità.

Quindi accertati i risultati il presidente, constata e fa constare che l'assemblea

delibera

1) di nominare quale Sindaco Effettivo sino alla data

dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, il Dott. Paolo Tamponi, nato a Lissone il giorno 24 luglio 1962, codice fiscale TMP PLA 62L24 E617N

2) di attribuire allo stesso la carica di Presidente del Collegio Sindacale sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011;

3) di fissare l'emolumento annuo allo stesso spettante sulla base delle tariffe professionali dei dottori commercialisti, maggiorata del 50%;

4) di confermare quale sindaco supplente sino a naturale scadenza e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 il dr. Giuseppe Biondo, nato a Cagliari, il giorno 27 settembre 1965, codice fiscale BND GPP 65P27 B345E;

5) di conferire al Presidente 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 richieste dalle competenti autorità o in applicazione di disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in generale, effettui tutti gli adempimenti e le comunicazioni previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

A questo punto, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno parte ordinaria e non avendo alcuno dei

presenti chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore dodici e quindici 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 dodici e quindici 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 cinque fogli in parte manoscritti ed in parte dattiloscritti da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime diciassette facciate e ventiquattro righe della diciottesima.

Renato Soru

Dr. Roberto Vacca, Notaio

