

## TISCALI S.p.A.

### ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 5 SETTEMBRE 2016

Partecipanti: 15 azionisti

1. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile e convertendo non garantito "Tiscali conv 2016-2020", di importo complessivo massimo pari ad Euro 18.500.000,00, con scadenza al 30 settembre 2020, riservato a investitori qualificati ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 e ss.mm., con un tasso cedolare del 7% ed un prezzo fisso di conversione delle obbligazioni in azioni ordinarie pari a Euro 0,06.

Delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.448.175.278	100,000	46,043
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
<b>Totale azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>1.448.175.278</b>	<b>100,000</b>	<b>46,043</b>

2. Proposta di aumento del capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per un importo complessivo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 18.500.000,00 da liberarsi in una o più volte, mediante emissione di massime n. 308.333.333 azioni ordinarie della Società, arrotondate per difetto, prive di valore nominale e aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, riservato a servizio della conversione del prestito obbligazionario "Tiscali conv 2016-2020". Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale, delibere inerenti e conseguenti, deleghe di poteri.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.448.175.278	100,000	46,043
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
<b>Totale azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>1.448.175.278</b>	<b>100,000</b>	<b>46,043</b>