

Verbale di assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di aprile in Cagliari, alla Località Sa Illetta, S.S. 195, km 2.300, senza n.c., presso la sede della società "Tiscali S.p.A.", alle ore undici e minuti dieici;

30 aprile 2015 alle 11,10

Dinanzi a me **Dr. Gianluigi Cornaglia**, Notaio in Tortolì, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano,

è comparso il Signor:

- **Dott. 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 e Amministratore Delegato della Società:

- **"TISCALI S.P.A."**, con sede in Cagliari, Località Sa Illetta - S.S. 195, km 2.300, senza n.c., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Cagliari 02375280928, REA CA-191784, capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato per euro 92.052.029,67 (novantadue milioni cinquantaduemila ventinove 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, nella sua predetta qualità, 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" in data 21 marzo 2015, nonché sul sito internet della società - ai sensi di legge ed a norma dell'articolo 6 (sei) del vigente statuto sociale - per riunirsi in assemblea in sede ordinaria ed in unica convocazione, e discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014. Delibere inerenti e conseguenti.
 2. Esame della prima sezione della Relazione sulla Remunerazione. Delibere inerenti e conseguenti.
 3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero. Determinazione della durata dell'incarico e dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.
 4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, determinazione dei compensi. Delibere 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 di quanto segue:

- ai sensi dell'articolo 9 (nove) del vigente Statuto Sociale, su unanime designazione degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea lo stesso richiedente il quale constata e fa constatare:

- che sono presenti in sala, in proprio o per delega, numero 9 (nove) azionisti, rappresentanti n. 336.424.570 (trecentotrentaseimilioni quattrocentoventiquattromilacinquecent

settantasette) azioni ordinarie sulle n. 1.861.535.343 (un miliardo ottocentosessantuno milioni cinquecentotrentacinquemila trecentoquarantatre) azioni ordinarie prive di valore nominale, pari al 18,072425% (diciotto virgola zero settantadue milia quattrocentoventicinque) del capitale sociale, come risulta dall'elenco degli intervenuti che, omessa la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che sono stati emessi numero 2 (due) biglietti di ammissione;

- che l'identità e la legittimazione degli azionisti, presenti e rappresentati per delega, sono state da lui stesso accertate per l'intervento ed il voto nella presente assemblea, avendo invitato eventuali azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto a dichiararlo;

- che oltre a sé medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti in sala i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione uscente e precisamente: Dott.ssa Assunta Brizio, Prof. Gabriele Arcangelo Racugno, Dott. Franco Grimaldi, Dott. Luca Scano;

- che per il Collegio Sindacale sono presenti in sala il Presidente dottor Paolo Tamponi, ed i sindaci effettivi dottori Piero Maccioni ed Andrea Zini;

- 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, detiene 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) un solo socio e precisamente:

- dr. Renato Soru, nato a Sanluri il giorno 6 agosto 1957, titolare di azioni corrispondenti al 17,78% (diciassette virgola settantotto per cento) del capitale sociale;

- comunica che, ad oggi, alla Società non risulta l'esistenza di alcun patto parasociale;

- informa i presenti che la Relazione del Consiglio di Amministrazione illustrativa delle proposte all'ordine del giorno e la restante documentazione, sono state depositate e rese pubbliche nei termini di legge e sono, inoltre, disponibili

all'ingresso della sala;

- comunica che è funzionante un sistema di registrazione allo scopo di facilitare il compito di verbalizzazione dei lavori dell'Assemblea;

- comunica altresì la presente riunione si svolgerà secondo le previsioni indicate dal Regolamento Assembleare nell'ultima versione approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2011;

- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi di legge ed a norma del vigente statuto.

Dichiarata aperta la seduta e prendendo egli stesso la parola, il Presidente invita gli intervenuti che intendessero allontanarsi prima di una votazione, a farlo constatando all'uscita della sala consegnando la scheda di partecipazione agli incaricati all'ingresso; invita inoltre i medesimi intervenuti ad acconsentire che assistano all'assemblea analisti finanziari, giornalisti, nonché dipendenti e consulenti della Società.

Ottenuto il consenso di cui sopra il Presidente ricorda agli intervenuti di essere chiamati a deliberare su quattro punti all'ordine del giorno, tutti in sede ordinaria.

Partendo dalla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno - Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014. Delibere inerenti e conseguenti - il Presidente ribadisce agli intervenuti che la documentazione relativa al bilancio oggi in discussione, oltre che essere stata depositata nei termini di legge presso la Sede Sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e Consob, è stata consegnata a coloro che ne hanno fatto richiesta ed è reperibile all'ingresso della sala. Detta documentazione, che consta nel progetto di bilancio corredato dalla relazione dell'organo amministrativo, delle relazioni della società di revisione e del collegio sindacale e del bilancio consolidato del gruppo, si allega al presente atto rispettivamente sotto le lettere "B", "C", "D" ed "E" sottoscritti come per legge ed omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente.

Propone, pertanto, di ometterne la lettura e di fornire una sintesi sui punti focali dell'andamento della gestione economica per l'anno 2014 (duemilaquattordici). Ottenuto il consenso di cui sopra, il Presidente prosegue rappresentando agli intervenuti i principali risultati economici del Gruppo, che ritiene possano essere così riassunti:

- I ricavi consolidati del Gruppo nel corso dell'esercizio 2014 sono pari a circa 212,8 (duecentododici virgola otto) milioni di Euro, in diminuzione del 4,7% (quattro virgola sette per cento) rispetto ai 223,3 (duecentoventitre virgola tre) milioni di Euro registrati nell'esercizio precedente. Nell'esercizio 2014, i ricavi da accesso a Internet e la voce - il principale business del Gruppo - rappresentano circa il 79% (settantanove per cento) del fatturato.

Alla fine del 2014, il numero di clienti ADSL era di circa 481 (quattrocentoottantuno) mila, nel 2014 si è registrato un incremento di circa il 140% (centoquaranta per cento) nei clienti di telefonia mobile che ha portato il numero degli utenti a 92 (novantadue) mila unità. I costi operativi indiretti nell'esercizio 2014 si attestano a 60,4 (sessanta virgola quattro) milioni di Euro.

Il risultato operativo (Ebit) del 2014, al netto degli accantonamenti, svalutazioni e costi di ristrutturazione è negativo per 0,3 (zero virgola tre) milioni di Euro.

Il risultato operativo lordo (Ebitda Rettificato) al netto della svalutazione crediti e di altri accantonamenti è pari a 38,8 (trentotto virgola otto) milioni di Euro.

Nel corso del 2014, il Gruppo ha effettuato nuovi investimenti per circa 20,8 (venti virgola otto) milioni di Euro.

Al 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici), il Gruppo può contare su un valore di cassa e altre disponibilità liquide complessive per circa 4,8 (quattro virgola otto) milioni di Euro, a fronte di una posizione finanziaria netta alla stessa data negativa per 192,6 (centonovantadue virgola sei) milioni di Euro. L'indebitamento bancario non corrente al 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici) è pari a circa 52,8 (cinquantadue virgola otto) milioni di Euro.

In merito alla SUDDIVISIONE RICAVI PER AREA DI BUSINESS espone:

I ricavi dei servizi di accesso a Internet nelle diverse modalità ammontano a circa 154,8 (centocinquantaquattro virgola otto) milioni di Euro pari al 73% (settantatre per cento) circa del totale ricavi del Gruppo.

I ricavi del segmento voce tradizionale e wholesale nel corso del 2014 risultano essere pari a 14,4 (quattordici virgola quattro) milioni di Euro.

Nell'esercizio 2014 i ricavi del segmento media e servizi a valore aggiunto ammontano a 23,1 (ventitre virgola uno) milioni di Euro.

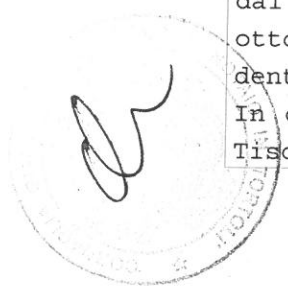
I ricavi derivanti da servizi alle imprese sono pari a 19,1 (diciannove virgola uno) milioni di Euro, in crescita rispetto allo scorso esercizio.

Sui RISULTATI E ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA CAPOGRUPPO TISCALI SPA evidenzia:

Per quanto concerne i risultati della Tiscali S.p.A., il conto economico dell'esercizio 2014, sostanzialmente riferito alle sole attività infragruppo, presenta un fatturato pari a circa 4,3 (quattro virgola tre) milioni di Euro.

La componente di costi maggiormente rilevante è rappresentata dal costo del personale, che ammonta a circa 1,8 (uno virgola otto) milioni di Euro in leggera riduzione rispetto al precedente esercizio.

In conclusione, il dato finale del progetto di bilancio della Tiscali S.p.A. al 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattor-



dici) registra un utile di esercizio pari ad Euro 550.471 (cinquecentocinquantamila quattrocentosettantuno) ed un patrimonio netto pari a Euro 61,7 (sessantuno virgola sette) milioni.

A questo punto il Presidente invita il Presidente del Collegio Sindacale a riassumere ai presenti il contenuto della relazione predisposta dal Collegio Sindacale medesimo in merito al bilancio in esame.

Detta relazione si trova allegata al presente atto sotto la lettera "D";

A questo punto il Presidente riprende la parola e, ringraziato il Presidente del Collegio Sindacale, dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno. Mette, quindi, in votazione la seguente:

PROPOSTA DI DELIBERA

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Tiscali S.p.A., analizzato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, 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 2014 (duemilaquattordici), 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 utilizzare l'utile dell'esercizio 2014 (duemilaquattordici) pari ad Euro 550.471 (cinquecentocinquantamila quattrocentosettantuno) a parziale copertura delle perdite pregresse;
2. di rinviare a nuovo le restanti perdite cumulate al 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici) pari ad Euro 26.903.812 (ventisei milioni novecentotremila ottocentododici);

3. di conferire al Presidente ed Amministratore Delegato pro tempore ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori, dia esecuzione alla presente delibera, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti autorità."

Il Presidente comunica che i presenti sono rimasti invariati rispetto a quanto verificato all'inizio della presente assemblea.

Segue votazione per alzata di mano al termine della quale il Presidente, accertati i risultati, constata e fa constatare che l'assemblea, con l'astensione del socio West Yorkshire Pension Fund, titolare di numero 3.417.963 (tremilioniquattrocentodiciassettemilanovecentosessantatre) azioni ed il voto favorevole di tutti gli altri soci presenti, meglio individuati nell'elenco già allegato al presente verbale,

delibera:

1. di approvare il bilancio relativo all'esercizio 2014 (duemilaquattordici), nel suo insieme e nelle singole appostazio-

ni, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, al quale viene dato ampio scarico della propria gestione;

2. di utilizzare l'utile dell'esercizio 2014 (duemilaquattordici) pari ad Euro 550.471 (cinquecentocinquantamila quattrocentosettantuno) a parziale copertura delle perdite pregresse;

2. di rinviare a nuovo le restanti perdite cumulate al 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici) pari ad Euro 26.903.812 (ventisei milioni novecentotremila ottocentododici);

3. di conferire al Presidente ed Amministratore Delegato pro tempore ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori, dia esecuzione alla presente delibera, nonché apposti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti autorità."

Il Presidente a questo punto prosegue con la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, recante "Esame della prima sezione della Relazione sulla Remunerazione. Delibere inerenti e conseguenti." Precisa agli intervenuti che, ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 58/1998, l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio è chiamata ad esprimere il proprio voto consuntivo in merito alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche. L'Assemblea è chiamata ad esprimersi, in senso favorevole o contrario, in merito alla sola prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, senza che tale delibera abbia carattere vincolante.

Poiché la Relazione sulla Remunerazione è stata pubblicata e messa a disposizione nei termini di legge ed è reperibile all'ingresso della sala, il Presidente propone di ometterne la lettura e di rimandare integralmente al testo pubblicato. Detta relazione si allega al presente verbale sotto la lettera "F".

Ottenuto il consenso di cui sopra, il medesimo dichiara chiusa la discussione e metta in votazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA:

- "L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Tiscali S.p.A., analizzata la Sezione 1 della Relazione sulla Remunerazione,

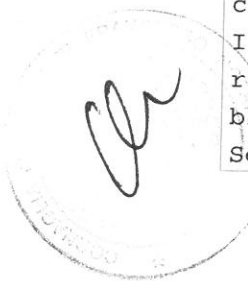
d e l i b e r a:

1. di esprimere parere favorevole alla Sezione 1 della Relazione sulla Remunerazione 2014, così come predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

2. di conferire al Presidente ed Amministratore Delegato pro tempore ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori, dia esecuzione alla presente delibera."

Il Presidente comunica che i presenti sono rimasti invariati rispetto a quanto verificato all'inizio della presente assemblea.

Segue votazione per alzata di mano al termine della quale il



Presidente, accertati i risultati, constatata e fa constatare che l'assemblea, col voto contrario dei soci Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust, Ford Motor Company of Canada, Limited Pension Trust, Old Westbury Small and Mid Cap Fund Bessemer Trust, Wells Fargomaster Trust Diversified Stock Portfolio, West Yorkshire Pension Fund, titolari complessivamente di n. 6.380.194 (seimilionitrecentottantamilacentonovantaquattro) azioni ed il voto favorevole di tutti gli altri azionisti, meglio individuati nell'elenco soci allegato,

delibera:

1. di esprimere parere favorevole alla Sezione 1 della Relazione sulla Remunerazione 2014, così come predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
2. di conferire al Presidente ed Amministratore Delegato pro tempore ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori, dia esecuzione alla presente delibera.

Il Presidente a questo punto prosegue con la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, recante "Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione numero dei componenti. Determinazione della durata dell'incarico e dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti." Egli espone che l'attuale Consiglio di Amministrazione, in carica dal maggio 2012, è venuto a scadenza con l'odierna approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014, pertanto si rende necessario procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei Consiglieri, della durata dell'incarico e dei compensi. La nomina avverrà attraverso il sistema delle liste previsto dall'Articolo 11 dello Statuto Sociale. Dichiaro agli intervenuti che ad oggi è stata presentata nei termini statutari e di legge una sola lista, messa a disposizione, unitamente ai curricula dei candidati, nei termini di legge. 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.

La lista citata è stata presentata dal Presidente medesimo, con la proposta delle seguenti cinque candidature:

- 1) Renato Soru;
- 2) Gabriele Arcangelo Racugno;
- 3) Assunta Brizio (in possesso dei requisiti di Amministratore indipendente);
- 4) Franco Grimaldi (in possesso dei requisiti di Amministratore indipendente);
- 5) Luca Scano.

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

• 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 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette);

• che il compenso lordo annuo onnicomprensivo di ciascun Amministratore sia determinato in Euro 25.000 (venticinquemila).

A questo punto il Presidente si rivolge agli intervenuti affinché rappresentino eventuali osservazioni.

Dichiarata chiusa la discussione, egli mette in votazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

- "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 determinare in 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 2017 (duemiladiciassette);

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

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

- Renato Soru;
- Gabriele Arcangelo Racugno;
- Assunta Brizio;
- Franco Grimaldi;
- Luca Scano.

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 delibera, 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.

Il Presidente comunica che i presenti sono rimasti invariati rispetto a quanto verificato all'inizio della presente assemblea.

Segue votazione per alzata di mano al termine della quale il Presidente, accertati i risultati, constata e fa constatare che l'assemblea, col voto contrario del socio West Yorkshire Pension Fund, titolare di numero 3.417.960, ed il voto favorevole di tutti gli altri soci presenti, meglio individuati nell'elenco soci già allegato al presente verbale,

Delibera:

1) di determinare in cinque il numero dei componenti il Consi-

glio 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 2017 (duemiladiciassette);

3) di determinare in Euro 25.000 (venticinquemila) il compenso annuo lordo onnicomprensivo 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 per la carica presso la sede della società, codice fiscale SRO RNT 57M06 H974L;

- Gabriele Arcangelo Racugno, nato a Cagliari il giorno 27 settembre 1944, domiciliato per la carica presso la sede della società, codice fiscale RCG GRL 44P27 B354D;

- Assunta Brizio, nata a Napoli il giorno 8 gennaio 1950, domiciliata per la carica presso la sede della società, codice fiscale BRZ SNT 50A48 F839A;

- Franco Grimaldi, nato a Roma il giorno 16 giugno 1955, domiciliato per la carica presso la sede della società, codice fiscale GRM FNC 55H16 H501S;

- Luca Scano, nato a Cagliari il giorno 30 gennaio 1971, domiciliato per la carica presso la sede della società, codice fiscale SCN LCU 71A30 B354L;

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 delibera, 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.

Il Presidente prende infine in esame il quarto punto all'ordine del giorno, recante "Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti." Espone ai presenti che con l'approvazione del bilancio per l'esercizio sociale 2014 è cessato il mandato di tutti i componenti dell'attuale Collegio Sindacale della Società. Secondo le previsioni di legge e dello Statuto Sociale, si rende necessario procedere alla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2015 - 2017, ovvero sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Ricorda all'assemblea che la nomina dei componenti del Collegio Sindacale avviene attraverso il sistema delle liste previsto dall'articolo 18 dello Statuto Sociale, come altresì indicato nell'avviso di convocazione della presente Assemblea. Rende noto che alla data odierna è stata presentata nei termini statutari e di legge una sola lista, messa tempestivamente a disposizione degli interessati, unitamente ai curricula dei

candidati. Tutti i candidati hanno dichiarato di accettare la candidatura e hanno attestato l'inesistenza di cause di illeggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti per la carica dalla normativa applicabile e dallo Statuto Sociale.

La lista citata è stata presentata dal Presidente medesimo con la proposta delle seguenti candidature:

1. Paolo Tamponi (Sindaco Effettivo)
2. Andrea Zini (Sindaco Effettivo)
3. Rita Casu (Sindaco Effettivo)
4. Piero Maccioni (Sindaco Supplente)
5. Valeria Secchi (Sindaco Supplente)

Egli propone un compenso annuo lordo onnicomprensivo di Euro 35.000 (trentacinque mila) per il Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 25.000 (venticinquemila mila) ciascuno per i Sindaci Effettivi.

Il presidente si rivolge ai presenti affinché esponano eventuali osservazioni.

A questo punto il suddetto Presidente dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

- "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'esercizio 2017:

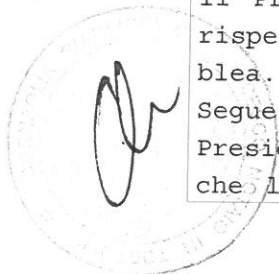
- Paolo Tamponi, Presidente del Collegio Sindacale;
- Andrea Zini e Rita Casu, Sindaci Effettivi;
- Piero Maccioni e Valeria Secchi, Sindaci Supplenti;

2. di determinare in Euro 35.000 (trentacinque mila) lordi annui il compenso onnicomprensivo del Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 25.000 (venticinque mila) lordi annui il compenso onnicomprensivo di ciascuno dei Sindaci Effettivi;

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 delibera, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti autorità per l'iscrizione nel registro delle imprese."

Il Presidente comunica che i presenti sono rimasti invariati rispetto a quanto verificato all'inizio della presente assemblea.

Segue votazione per alzata di mano al termine della quale il Presidente, accertati i risultati, constata e fa constatare che l'assemblea, col voto contrario del socio West Yorkshire



Pension Fund, titolare di n. 3.417.963 azioni ed il voto favorevole di tutti gli altri soci presenti, meglio individuati nell'elenco soci già allegato al presente verbale,

Delibera:

1. di nominare per tre esercizi, e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017:

- Paolo Tamponi, nato a Lissone il giorno 24 luglio 1962, domiciliato per la carica presso la sede della società, codice fiscale TMP PLA 62L24 E617N, iscritto al Registro dei Revisori Contabili ex D. lgs. 88/92 (D.M. del 7 giugno 1999, G.U. n. 50 del 25 giugno 1999), quale Presidente del Collegio Sindacale;

- Andrea Zini, nato a Roma il giorno 31 gennaio 1963, domiciliato per la carica presso la sede della società, codice fiscale ZNI NDR 63A31 H501E, iscritto al Registro dei Revisori Contabili ex D. lgs. 88/92 (D.M. del 12 aprile 1995, G.U. n. 31/bis del 21 aprile 1995) e Rita Casu, nata a Oristano il giorno 7 novembre 1963, domiciliata per la carica presso la sede della società, codice fiscale CSA RTI 63S47 G113Y, iscritta al Registro dei Revisori Contabili ex D. lgs. 88/92 al n. 80369 (G.U. n. 58 del 25 giugno 1999), quali Sindaci Effettivi;

- Piero Maccioni, nato a Cagliari il giorno 7 aprile 1962, domiciliato per la carica presso la sede della società, codice fiscale MCC PRI 62D07 B354P, iscritto al Registro dei Revisori Contabili ex D. lgs. 88/92 (G.U. n. 31/bis del 21 aprile 1995) e Valeria Secchi, nata a Cagliari il giorno 30 agosto 1965, domiciliata per la carica presso la sede della società, codice fiscale SCC VLR 65M70 B354Z, iscritta al Registro dei Revisori Contabili ex D. lgs. 88/92 (D.M. 07/06/1999, G.U. n. 50 del 25 giugno 1999), quali Sindaci Supplenti;

2. di determinare in Euro 35.000 (trentacinque mila) lordi annui il compenso onnicomprensivo del Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 25.000 (venticinque mila) lordi annui il compenso onnicomprensivo di ciascuno dei Sindaci Effettivi;

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 delibera, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti autorità per l'iscrizione nel registro delle imprese.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore undici e minuti quaranta.

Il comparente, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dichiara di prestare il suo consenso al trattamento dei dati contenuti in quest'atto.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene firmato alle ore dodici e minuti dieci, previa lettura da me datane al comparente il quale, su mia domanda, dichiara l'atto conforme alla sua volontà e a verità.

Consta l'atto di sei fogli in piccola parte da me manoscritti e in parte scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime ventiquattro facciate fin qui.

Renato Soru

Dottor Gianluigi Cornaglia

Si rilascia copia conforme
all'originale in corso di registrazione
per gli usi consueti.

Tortolì 5 maggio 2015

Cornaglia

