

tiscali.

TISCALI S.p.A.

con sede legale in Cagliari (CA), località Sa Illetta - SS 195 Km. 2.300

capitale sociale Euro 308.272.742,50 i.v.

iscritta presso la C.C.I.A.A. di Cagliari al n. 191784 R.E.A.

Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese con Codice Fiscale 02375280928

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Si informano i Signori Azionisti che è convocata l'Assemblea straordinaria degli Azionisti in **prima convocazione** per il giorno 28 giugno 2009 alle ore 11 presso la sede legale, occorrendo, in **seconda convocazione** per il giorno 29 giugno 2009 alle ore 11 presso la sede legale e occorrendo, in **terza convocazione** per il giorno 30 giugno 2009 alle ore 11 presso la sede legale, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Straordinaria:

1. Proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni in circolazione, ai sensi del comb.disp. art. 2328 co. 2 n. 5 e 2346 co. 3 Cod.civ.; conseguente modifica degli artt. 5 e 7 co. 2 dello Statuto sociale ed eventuale rideterminazione del numero di queste ultime anche mediante raggruppamento; delibere inerenti e conseguenti;
2. Esame della situazione patrimoniale trimestrale al 31 marzo 2009; Relazione degli Amministratori e osservazioni del Collegio Sindacale; Proposta di azzeramento delle residue perdite di esercizio 2008 e precedenti, nonché del risultato negativo di periodo esercizio in corso, ai sensi dell'art. 2446 Cod.civ.; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti;
3. Proposta di aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2441 co. 1 Cod.civ., a pagamento, fino all'importo massimo di € 190.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie senza valore nominale, con abbinati gratuitamente *warrant*, e contestuale aumento di capitale per un ammontare massimo pari al 5% del capitale sociale esistente all'esito dell'aumento di capitale di cui al presente punto 3 a servizio dell'esercizio dei *warrant*; richiesta di ammissione a quotazione dei *warrant*; delibere inerenti e conseguenti
4. Proposta di aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2441 co. 1 Cod.civ., a pagamento, fino all'importo massimo di € 46.500.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie senza valore nominale; delibere inerenti e conseguenti;
5. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 co. 2 Cod.civ., di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2441 co. 1 Cod.civ., a pagamento, in una o più *tranches*, per il periodo massimo di anni tre dalla deliberazione di delega, fino all'importo massimo di € 25.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie senza valore nominale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 2370 del Codice Civile e dell'art. 8 (Intervento in Assemblea) dello Statuto Sociale, possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, almeno due giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea, la comunicazione inviata dall'intermediario autorizzato ai sensi delle disposizioni vigenti, attestante la titolarità delle azioni e del diritto di voto, oltre a un'eventuale delega di voto. Ogni Azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo la formula della delega inserita in calce alla copia della comunicazione di cui sopra, che l'intermediario deve rilasciare a richiesta dell'Azionista. In alternativa potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.tiscali.com, sezione "investors".

Alla luce della composizione dell'azionariato della società e di quanto avvenuto in precedenti occasioni, si prevede fin da ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare il 30 giugno 2009, in terza convocazione.

DOCUMENTAZIONE

Affinché gli Azionisti possano prenderne visione ed ottenerne copia, sarà disponibile presso la sede della Società, la Borsa Italiana S.p.A. e il sito internet della società all'indirizzo www.tiscali.com, sezione "investors", e sarà pubblicata:

- almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, la relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale con le osservazioni dell'organo di controllo predisposta in relazione al punto 2 all'ordine del giorno;

- almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, la restante documentazione richiesta ai sensi di legge e, in particolare, la relazione predisposta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Consob 11971/99, come modificato.

Il Presidente



Dottor Mario Rosso

Cagliari, 28 maggio 2009