

TISCALI S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 16 FEBBRAIO 2016

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 35 Azionisti in proprio o per delega per n. 1.635.953.829 azioni ordinarie pari al 52,013 % del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Partecipanti: 35 azionisti

1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del loro numero. Determinazione della durata dell'incarico e dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.610.293.775	98,431%	51,197%
Contrari	22.992.091	1,405%	0,731%
Astenuti	2.667.963	0,163%	0,085%
Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto	1.635.953.829	100,000%	52,013%
Non Votanti	-	0,000%	0,000%
Totale azioni rappresentate in assemblea	1.635.953.829	100,000%	52,013%

2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.633.285.866	99,837%	51,928%
Contrari	-	0,000%	0,000%
Astenuti	2.667.963	0,163%	0,085%
Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto	1.635.953.829	100,000%	52,013%
Non Votanti	-	0,000%	0,000%
Totale azioni rappresentate in assemblea	1.635.953.829	100,000%	52,013%

3. Piano di Stock Option 2015-2019 avente ad oggetto azioni ordinarie Tiscali S.p.A. riservato al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Renato Soru. Delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.280.646.880	78,281%	40,716%
Contrari	25.656.441	1,568%	0,816%
Astenuti	329.650.508	20,150%	10,481%
Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto	1.635.953.829	100,000%	52,013%
Non Votanti	-	0,000%	0,000%
Totale azioni rappresentate in assemblea	1.635.953.829	100,000%	52,013%

4. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 c. 2 Cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più tranches, mediante emissione di complessive massime 250.000.000 azioni ordinarie senza valore nominale, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 co. 5 Cod.civ., riservato a Rigensis Bank AS ovvero a quei soggetti che al momento dell'esecuzione del suddetto aumento di capitale risultassero titolari dei crediti nei confronti della controllata Aria S.p.A. di cui al contratto di finanziamento sottoscritto fra le Parti il 22 ottobre 2015 e modificato in data 16 dicembre 2015. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale con annullamento del precedente aumento delegato per massime 250.000.000 azioni ordinarie senza valore nominale, riservato a Bank Otkritie Financial Corporation (Public Joint-Stock Company) deliberato dall'Assemblea del 29 settembre 2015. Delibere inerenti e conseguenti, deleghe di poteri.

Favorevoli	1.635.953.829	100,000%	52,013%
Contrari	-	0,000%	0,000%
Astenuti	-	0,000%	0,000%
Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto	1.635.953.829	100,000%	52,013%
Non Votanti	-	0,000%	0,000%
Totale azioni rappresentate in assemblea	1.635.953.829	100,000%	52,013%

5. Proposta di aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, mediante emissione di complessive massime 295.241.904 azioni ordinarie senza valore nominale, al servizio di massime 295.241.904 opzioni valide per la sottoscrizione di azioni ordinarie della Società da riservare al Presidente della Società Renato Soru quale beneficiario del Piano di Stock Option 2015-2019 di cui al precedente punto 3 all'ordine del giorno, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art.2441 commi 5 e 8 del codice civile. 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	1.280.646.880	78,281%	40,716%
Contrari	25.656.441	1,568%	0,816%
Astenuti	329.650.508	20,150%	10,481%
Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto	1.635.953.829	100,000%	52,013%
Non Votanti	-	0,000%	0,000%
Totale azioni rappresentate in assemblea	1.635.953.829	100,000%	52,013%