

## AVVISO AGLI AZIONISTI DI TISCALI S.P.A.

*Ai sensi dell'art. 136 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche*

\*\*\*

### Sollecitazione di deleghe promossa da Tiscali S.p.A.

Soggetto incaricato della raccolta deleghe Proxitalia S.r.l.

[www.tiscali.it](http://www.tiscali.it)

\*\*\*

#### Premessa

Il presente avviso contiene le principali informazioni relative alla sollecitazione che Tiscali S.p.A. ("**Tiscali**" o "**Società**" o "**Promotore**"), in qualità di promotore, intende effettuare, ai sensi degli artt. 136 e ss. del D. Lgs. n. 58/1998 ("**TUF**") e 135 e ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), con riferimento all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società, convocata in Cagliari, Località Sa Illetta, SS 195 Km 2,3, per il giorno 29 settembre 2015 alle ore 11, in unica convocazione (l'"**Assemblea**"), con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato in data 25 agosto 2015 sul sito *internet* della Società [www.tiscali.com](http://www.tiscali.com), sezione *governance*, e, in estratto, sul quotidiano La Repubblica in data 26 agosto 2015.

Il presente avviso viene trasmesso contestualmente a Consob, a Borsa Italiana S.p.A. ed a Monte Titoli S.p.A. e pubblicato sul sito della società [www.tiscali.com](http://www.tiscali.com).

#### A. Dati identificativi del Promotore e della società emittente

Il soggetto che intende promuovere la sollecitazione di deleghe di voto è Tiscali S.p.A., che altresì riveste il ruolo di società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega di voto per l'Assemblea Straordinaria convocata per il giorno 29 settembre 2015.

Tiscali S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Cagliari, Sa Illetta, SS 195, Km 2.300, iscritta nel Registro delle Imprese di Cagliari al n. 02375280928, Codice Fiscale e Partita IVA 02375280928, capitale sociale Euro 92.052.029,67, composto da 1.861.535.343 azioni ordinarie prive di valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto a un voto in Assemblea.

Le azioni ordinarie di Tiscali sono negoziate in Italia sul Mercato Telematico Azionario, Codice ISIN IT0004513666, Codice di Negoziazione di Borsa Italiana: TIS; Segmento MTA.

Il Promotore intende avvalersi, per la raccolta delle deleghe di voto, dell'ausilio di Proxitalia S.r.l. ("**Proxitalia**"), società che offre consulenza e servizi di *shareholders communications* e di *proxy voting* alle società quotate sul mercato italiano, specializzata nell'esercizio delle attività di sollecitazione di deleghe di voto e di rappresentanza nelle assemblee di società per azioni. Proxitalia ha sede legale in Roma, Via Emilia 88, capitale sociale di Euro 100.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 220134/97, Codice Fiscale e Partita IVA n. 05198231002.

#### B. Data di convocazione dell'assemblea ed elenco delle materie all'ordine del giorno

L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Tiscali è stata convocata in Cagliari, Località Sa Illetta, SS195 km 2,300, per il giorno 29 settembre 2015 alle ore 11, in unica convocazione.

L'ordine del giorno dell'Assemblea riportato nell'avviso di convocazione, pubblicato in data 25 agosto 2015 sul sito *internet* dell'Emittente [www.tiscali.com](http://www.tiscali.com), sezione *governance*, e, in estratto, sul quotidiano La Repubblica in data 26 agosto 2015 è il seguente:

1. "Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Aria Italia S.p.A. in Tiscali S.p.A., comprensivo di proposta di delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 co. 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 Bank Otkritie Financial Corporation (Public Joint-Stock Company). Deliberazioni inerenti e conseguenti, deleghe di poteri."

### C. Modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega

Il prospetto ed il modulo di delega verranno pubblicati mediante la trasmissione a Consob, a Borsa Italiana S.p.A. ed a Monte Titoli S.p.A. nonché resi disponibili sul sito internet della Società [www.tiscali.com](http://www.tiscali.com).

### D. Data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al Promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato

Tutti gli azionisti della Società possono richiedere i documenti indicati al precedente punto C, a partire dal 27 agosto 2015.

### E. Proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione

Proposta	Voto sollecitato
<p>1. Di approvare il predetto progetto di fusione depositato e iscritto ai sensi di legge e, per l'effetto, di procedere alla fusione per incorporazione di Aria Italia S.p.A. in Tiscali S.p.A. ai termini e condizioni ivi previsti e, in particolare, al concambio delle azioni ordinarie della società incorporanda Aria Italia S.p.A. mediante emissione di massime n. 1.283.746.550 nuove azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale e aventi data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie Tiscali in circolazione alla data di efficacia della fusione, in applicazione del rapporto di cambio e delle modalità di assegnazione delle azioni previsti ai sensi del progetto di fusione.</p> <p>2. Di aumentare il capitale sociale, a servizio del predetto rapporto di cambio, di un importo massimo di Euro 77.024.793, mediante l'emissione di massime n. 1.283.746.550 azioni ordinarie, prive di valore nominale.</p> <p>3. Di conferire al Consiglio di Amministrazione facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più tranches, in via scindibile, a decorrere dall'1 marzo 2018 e fino al 31 marzo 2018, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, mediante emissione di complessive massime 250.000.000 di azioni ordinarie senza valore nominale da destinarsi alla sottoscrizione da parte di "Bank Otkritie Financial Corporation" (Public Joint-Stock Company). Il prezzo di sottoscrizione delle azioni emesse in occasione di ciascuna tranche, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, sarà pari a Euro 0,06. Rimane in ogni caso inteso che l'ammontare dell'aumento che dovesse eventualmente residuare al 31 marzo 2018 dopo la sottoscrizione di eventuali tranches sino a tale data verrà comunque sottoscritto per l'intero laddove, a tale data, il finanziamento erogato dai predetti soggetti a favore di società del Gruppo Tiscali non fosse stato interamente rimborsato (per capitale, interessi, spese e quant'altro).</p> <p>4. Di adottare, con decorrenza dalla data di efficacia della fusione, il testo di statuto sociale riportato in allegato al progetto di fusione.</p> <p>5. Di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampia facoltà di apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità amministrativa competente ovvero in sede di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, in rappresentanza della</p>	<p><b>FAVOREVOLE</b></p>

Proposta	Voto sollecitato
<p>Società.</p> <p>6. Di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni e più ampio potere, senza esclusione alcuna, per dare attuazione alla fusione secondo le modalità, nei termini e alle condizioni previsti nella presente deliberazione oltre che nel relativo progetto e, in particolare ma non solo, l'adozione della presente delibera con le maggioranze di cui all'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ovverosia senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti nell'odierna assemblea, diversi da: (a) l'eventuale socio che, per effetto della fusione, verrebbe ad acquistare una partecipazione nella Società superiore alla soglia indicata nell'articolo 106 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, o (b) il socio o i soci che detengono, anche di concerto tra loro, una partecipazione di maggioranza anche relativa nella Società, purché superiore al 10 per cento. I predetti poteri sono quindi conferiti, senza limitazione alcuna, per:</p> <p>a. rendere ogni dichiarazione necessaria od opportuna ai fini del soddisfacimento delle condizioni sospensive cui l'esecuzione della fusione è subordinata;</p> <p>b. stipulare e sottoscrivere l'atto pubblico di fusione, nonché ogni eventuale atto ricognitivo, integrativo, strumentale e/o rettificativo che si rendesse necessaria od opportuno, definendone ogni patto, condizione, clausola, termine e modalità nel rispetto del progetto di fusione;</p> <p>c. provvedere a quant'altro necessario od opportuno per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra, consentendo volture, trascrizioni, annotamenti, modifiche e rettifiche di intestazioni in pubblici registri e in ogni altra sede competente, nonché la presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, comunicazione, o richiesta di autorizzazione necessaria od opportuna ai fini dell'operazione.</p> <p>7. Di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, il potere di depositare presso il competente Registro delle Imprese il testo di statuto sociale aggiornato alle sottoscrizioni che avverranno dell'aumento delegato al Consiglio di Amministrazione e comunque al termine delle operazioni dell'aumento medesimo.</p>	

## F. Altre informazioni

Si ricorda che, ai fini della validità della delega, l'apposito modulo deve essere sottoscritto e datato dal soggetto cui spetta il diritto di voto.

Il modulo di delega deve pervenire al Promotore, attraverso Proxitalia, entro il giorno antecedente l'Assemblea, entro quindi il 28 settembre 2015, attraverso una delle seguenti modalità:

- via fax ad uno dei seguenti numeri: **06/06 99332795; 06 93380264; 06 62205479;**
- via posta elettronica all'indirizzo: [assembleatiscali@proxitalia.com](mailto:assembleatiscali@proxitalia.com);
- via posta o mani al seguente indirizzo: **Proxitalia S.r.l.**

Gruppo Georgeson

Via Emilia, 88

00187 - Roma

c.a. Dott. Renato Di Vizia.

Nel caso in cui la delega sia inviata per fax o posta elettronica, si raccomanda di inviare a Proxitalia l'originale. Unitamente al modulo di delega dovrà essere trasmessa: (i) in caso di persone fisiche, copia fotostatica del proprio documento di identità, (ii) in caso di enti, copia fotostatica del certificato rilasciato dal registro delle imprese o della procura speciale, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto dell'ente.

Il Promotore non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a deleghe pervenute successivamente a tale data e/o a deleghe che, seppur pervenute entro detto termine, non siano pienamente conformi a legge.

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore entro il giorno antecedente l'Assemblea in unica convocazione, entro quindi il 28 settembre 2015.

\* \* \*

Si ricorda che i soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al proprio intermediario di comunicare all'Emittente nei termini di legge e regolamento la propria legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

In relazione all'intervento ed al voto, si rammenta che:

- (a) ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'Emittente, effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione (coincidente con il 18 settembre 2015)
- (b) soltanto coloro che risultino titolari delle azioni alla data del 18 settembre 2015, saranno legittimati ad intervenire e a votare in Assemblea.

\* \* \*

Ai fini dell'esercizio della delega oggetto della sollecitazione, il Promotore si riserva sin d'ora la facoltà di farsi sostituire da uno dei seguenti individui:

- Monica Cempella nata a Civitavecchia il 27/09/1977, Codice Fiscale CMPMNC77P67C773H
- Renato Di Vizia nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970, Codice Fiscale DVZRNT70M26B644G
- Roberta Armentano nata a Castrovillari (CS) il 12/03/1982, Codice Fiscale RMNRRT82C52C349Y