

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0260-79-2015	Data/Ora Ricezione 22 Dicembre 2015 19:19:37	MTA
--	--	-----

Societa' : TISCALI
Identificativo : 67298
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : TISCALIN01 - Nonnis
Tipologia : IROS 02
Data/Ora Ricezione : 22 Dicembre 2015 19:19:37
Data/Ora Inizio : 22 Dicembre 2015 19:34:37
Diffusione presunta
Oggetto : Tiscali e Aria, completata fusione tra i
gruppi

Testo del comunicato

Tiscali e Aria, completata fusione tra i gruppi, CONSOB emette giudizio di equivalenza

- **Via libera alla fusione per incorporazione tra i Gruppi Tiscali e Aria;**
- **Consob rilascia il giudizio di equivalenza;**
- **L'operazione ha una forte valenza industriale grazie alla futura integrazione della rete di accesso di Tiscali e della rete di accesso Wireless proprietaria di Aria;**
- **Nasce un operatore che consentirà di fornire in tutta Italia con brand Tiscali servizi LTE UltraBroadband "Fixed Wireless Access" fino a 50MB/s e in prospettiva anche servizi "Mobile Data".**

Cagliari, 22 dicembre 2015

Tiscali rende noto che Consob ha rilasciato il giudizio di equivalenza (ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lett. d) del Regolamento Consob n. 11971 del 1999 del Regolamento Emittenti) sul documento informativo relativo alla fusione per incorporazione di **Aria Italia S.p.A.** (la *holding* che possiede le attività del Gruppo Aria nonché la dotazione di 42,4 milioni di euro in cassa destinati al ripagamento della *Facility A1* del *Senior Loan* in capo al gruppo Tiscali) in **Tiscali S.p.A.**

Si è pertanto positivamente concluso il procedimento che ha portato alla fusione per incorporazione dei due gruppi, la cui efficacia, anche per gli effetti civilistici, contabili e fiscali, avrà luogo a far data dal giorno 23 dicembre 2015.

È previsto che alla data di efficacia la Società aumenti il proprio capitale sociale con emissione, a servizio della Fusione, di complessive 1.283.481.285 azioni ordinarie senza valore nominale da offrire agli azionisti di Aria Italia in base al rapporto di cambio di n. 50 azioni ordinarie Tiscali per ogni n. 3 azioni ordinarie Aria Italia. Per effetto del rapporto di cambio indicato nel progetto di fusione gli attuali soci del Gruppo Aria vengono a possedere una partecipazione in Tiscali del 40,81%.

"Siamo orgogliosi per la conclusione della fusione con Aria S.p.A. Con questa operazione Tiscali rafforza la propria situazione patrimoniale, migliorando significativamente il profilo finanziario della società. Contemporaneamente, con questa integrazione, Tiscali rilancia la sua proposta industriale in un momento di grande opportunità, tecnologica e di mercato, per la realizzazione di una capillare rete di accesso Ultrabroadband al servizio della transizione digitale del Paese. Infatti, grazie all'integrazione con Aria e all'utilizzo della sua importante risorsa di rete wireless, Tiscali potrà utilizzare al meglio la sua infrastruttura di rete fissa, estendendola fino a raggiungere direttamente i propri clienti e le necessità della PA digitale tramite la tecnologia Ultrabroadband wireless con un'offerta di convergenza fisso, wifi e mobile innovativa ed oltremodo competitiva." **Afferma Renato Soru – Presidente e Amministratore Delegato di Tiscali S.p.A.**

"Siamo molto soddisfatti del completamento dell'operazione che apre prospettive di grande rilievo per l'utilizzo, anche in Italia dopo i casi di successo di Giappone e Cina, dell'LTE su frequenza 3.5 rca Ghz che abbiamo sempre ritenuto essere tra le migliori soluzioni per affrontare il tema del Digital Divide in Italia. L'operazione, da un punto di vista industriale, è anche concepita per poter accelerare il processo di sviluppo di una rete di accesso ultrabroadband, dove il Fixed Wireless Access su tecnologia LTE nella frequenza 3.5Ghz si è dimostrata la soluzione più efficace per prestazioni e convenienza". **Afferma Riccardo Ruggiero – Amministratore Delegato di Aria S.p.A.**

Il grande valore industriale del progetto risiede in particolare nell'integrazione dell'infrastruttura capillare di accesso in fibra di Tiscali con la rete di accesso *wireless* ad alta capacità di Aria: la

Investor Relations

Gianluca Nonnis
Ph. +39 070 4601207 - ir@tiscali.com

Ufficio Stampa

Image Building
Mara Baldessari – Simona Vecchies
Tel: +39 02 89 01 13 00 – tlc@imagebuilding.it

Tiscali S.p.A.
Sa Illetta
09122 Cagliari
Italy

www.tiscali.it

società sarà, quindi, in grado di fornire in maniera efficiente l'accesso su rete proprietaria e servizi di connettività "Fixed Wireless Access" di alta qualità con capacità superiori a 50MB/s con LTE su frequenza 3.5Ghz - già ampiamente utilizzata da operatori giapponesi e cinesi e ormai consolidata nel *mainstream* tecnologico LTE - ed in prospettiva anche servizi "Mobile Data" ad altissima capacità.

La nuova Tiscali commercializzerà i prodotti di entrambi i Gruppi attraverso il *brand* Tiscali e vanterà una *customer base* di oltre 700 mila utenti su tutto il territorio nazionale. Inoltre, la combinazione degli *asset* delle due società consentirà un forte sviluppo commerciale sul mercato dei servizi *ultrabroadband* con particolare focus nelle aree di *digital divide*.

La Società si è avvalsa dell'advisory finanziaria di Banca IMI e di Borghesi e Associati, dell'advisory legale dello Studio Giliberti Pappalettera Triscornia e della consulenza fiscale dello Studio Facchini Rossi e Soci. Il Gruppo Aria si è avvalso della consulenza legale dello Studio Avvocati Zappalà e della consulenza fiscale dello studio Ludovici&Partners.

Informazioni su Tiscali

Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS) una delle principali società di telecomunicazioni alternative in Italia e fornisce ai suoi clienti, privati e aziende, una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità dial-up, ADSL e FIBRA, voce, VoIP, media, servizi a valore aggiunto e altri prodotti tecnologicamente avanzati.

Al 30 settembre 2015 Tiscali ha registrato oltre 573,1 mila clienti attivi, di cui circa 449,8 mila sono utenti ADSL e oltre 113,7 mila sono utenti mobile.

Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it

Investor Relations

Gianluca Nonnis
Ph. +39 070 4601207 - ir@tiscali.com

Ufficio Stampa

Image Building
Mara Baldessari – Simona Vecchies
Tel: 02 89 01 13 00 – tlc@imagebuilding.it

Fine Comunicato n.0260-79

Numero di Pagine: 4