

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0260-84-2015	Data/Ora Ricezione 29 Dicembre 2015 17:49:50	MTA
--	--	-----

Societa' : TISCALI  
Identificativo : 67502  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : TISCALIN01 - Nonnis  
Tipologia : IRED 02  
Data/Ora Ricezione : 29 Dicembre 2015 17:49:50  
Data/Ora Inizio : 29 Dicembre 2015 18:04:51  
Diffusione presunta  
Oggetto : CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

## *Testo del comunicato*

DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI E DEL COLLEGIO SINDACALE,  
RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI E CONVOCAZIONE  
ASSEMBLEA DEI SOCI

## DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI E DEL COLLEGIO SINDACALE RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

### CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

**Cagliari, 29 dicembre 2015**

Tiscali comunica che in data odierna, a seguito del completamento del processo di fusione per incorporazione di Aria Italia S.p.A. in Tiscali S.p.A., i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società hanno rassegnato le dimissioni.

Le predette dimissioni sono state motivate in ragione dell'ingresso di nuovi soci nella compagine sociale di Tiscali S.p.A. Per tali motivi, gli amministratori e i sindaci dimissionari hanno ritenuto opportuno rimettere al nuovo azionariato della Società la decisione in ordine alla composizione degli organi sociali.

Inoltre, sempre nell'ottica di dare attuazione al nuovo assetto della Società post-fusione, il Consiglio ha deliberato di mettere all'ordine del giorno dell'assemblea i seguenti ulteriori punti:

Per la parte ordinaria:

- Un 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.

Per la parte straordinaria:

- 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 Rigensis Bank AS, titolare di un credito per 15 milioni di euro nei confronti della controllata Aria S.p.A., il quale prevede un diritto di conversione in capo a Tiscali S.p.A. esercitabile nel 2018. Tale aumento annulla e sostituisce il precedente aumento delegato per massime 250.000.000 azioni ordinarie senza valore nominale, e che era riservato a Bank Otkritie Financial Corporation (Public Joint-Stock Company), deliberato dall'Assemblea del 29 settembre 2015, in ragione del subentro di Rigensis Bank AS nella posizione creditoria precedentemente detenuta da Bank Otkritie.
- 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 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.

**Investor Relations**

Gianluca Nonnis  
Ph. +39 070 4601207 - [ir@tiscali.com](mailto:ir@tiscali.com)

**Ufficio Stampa**

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

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

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

Pertanto il Consiglio di Amministrazione odierno ha delegato il Presidente a convocare l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale e per i suddetti punti all'ordine del giorno per martedì 16 febbraio 2016 alle ore 11:00. L'attuale Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale resteranno, peraltro, in carica fino al loro rinnovo.

Tutti i documenti sottoposti all'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società ([www.tiscali.com](http://www.tiscali.com)) nei termini della vigente normativa. Il relativo avviso di convocazione sarà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

#### **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](http://www.tiscali.it)

#### **Investor Relations**

Gianluca Nonnis  
Ph. +39 070 4601207 - [ir@tiscali.com](mailto:ir@tiscali.com)

#### **Ufficio Stampa**

Image Building  
Mara Baldessari – Simona Vecchies  
Tel: 02 89 01 13 00 – [tlc@imagebuilding.it](mailto:tlc@imagebuilding.it)

Fine Comunicato n.0260-84

Numero di Pagine: 4