

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0260-9-2016	Data/Ora Ricezione 16 Febbraio 2016 18:50:32	MTA
---	--	-----

Societa' : TISCALI

Identificativo : 69598

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : TISCALIN01 - Nonnis

Tipologia : IRCG 02

Data/Ora Ricezione : 16 Febbraio 2016 18:50:32

Data/Ora Inizio : 16 Febbraio 2016 19:05:33

Diffusione presunta

Oggetto : L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di
Tiscali approva tutti i punti all'Ordine del
Giorno

Testo del comunicato

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Tiscali ha approvato tutti i punti all'Ordine del Giorno - The Shareholders' Ordinary and Extraordinary Meeting of Tiscali has approved all items in the agenda

Cagliari, 16 febbraio 2016

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Tiscali ha approvato tutti i punti all'Ordine del Giorno:

Per la parte ordinaria

- **Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
- **Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;**
- **Piano di Stock Option 2015-2019 destinato al Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

Per la parte straordinaria:

- **Delega al Consiglio di Amministrazione per l'aumento di capitale al servizio del finanziamento Rigensis;**
- **Delega al Consiglio di Amministrazione per l'aumento di capitale al servizio del Piano di Stock Option 2015-2019.**

Il Consiglio di Amministrazione di Tiscali S.p.A. ha :

- **Nominato Renato Soru come Presidente Esecutivo;**
- **Nominato Riccardo Ruggiero come Amministratore Delegato;**
- **Nominato Alexander Okun come Vice Presidente;**
- **Costituito i Comitati interni al Consiglio di Amministrazione.**

“Con il passaggio di oggi si apre ufficialmente una nuova era per Tiscali. Sono certo che, grazie agli asset delle realtà che stiamo unendo e alle competenze e alla straordinaria energia del nuovo team creatosi, riusciremo a portare il nostro contributo in modo sempre più incisivo per il piano ultrabroadband del paese e la sua digitalizzazione, offrendo accesso ultrabroadband su infrastruttura proprietaria, in mobilità e su rete fissa, sia nelle aree di digital divide che nelle aree urbane. Con Riccardo Ruggiero, da oggi, condividiamo una visione di futuro e la passione e la volontà per realizzarla.” **Afferma Renato Soru – Presidente Esecutivo di Tiscali S.p.A.**

“Sono molto contento di poter cominciare a lavorare in Tiscali per lo sviluppo dei servizi a banda larga e ultra larga in modalità fixed wireless acces grazie alla tecnologia LTE su frequenza 3.5 Ghz. La rete di accesso LTE su frequenza 3.5 potrà garantire servizi ultrabroadband wireless voce, dati e video in particolar modo nelle aree di digital divide in Italia. Inoltre, sono particolarmente contento di collaborare con Renato Soru con il quale condivido l'esperienza di aver aperto il mercato italiano delle TLC e del digitale negli ultimi 20 anni.” **Afferma Riccardo Ruggiero – Amministratore Delegato di Tiscali S.p.A.**

Investor Relations

Gianluca Nonnis
Ph. +39 070 46011 - ir@tiscali.com

Ufficio Stampa

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

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

www.tiscali.it

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Tiscali S.p.A., riunitasi oggi a Cagliari in unica convocazione, ha approvato tutti i punti all'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea, dopo aver determinato in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ha eletto, come previsto dall'art. 11 dello Statuto Sociale, i candidati dell'unica lista presentata congiuntamente dagli azionisti di maggioranza.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Tiscali S.p.A. è così composto: Renato Soru, Riccardo Ruggiero, Alexander Okun, Konstantin Yanakov, Nikolay Katorzhnov, Paola De Martini (Consigliere indipendente), Anna Belova (Consigliere indipendente), Franco Grimaldi (Consigliere indipendente), Alice Soru.

L'Assemblea ha inoltre deliberato che gli Amministratori della Società rimarranno in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017 ed ha approvato il compenso da attribuire agli Amministratori.

I curricula degli Amministratori sono disponibili sul sito internet della Società www.tiscali.it, sezione Investors.

Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente

L'Assemblea ha nominato il nuovo Collegio Sindacale, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017, e ha deliberato il compenso da attribuire ai suoi componenti.

Sulla base dell'unica lista presentata congiuntamente dagli azionisti di maggioranza, sono stati nominati: Paolo Tamponi (con le funzioni di Presidente), Emilio Abruzzese (sindaco effettivo), Valeria Calabi (sindaco effettivo), Federica Solazzi Badioli (sindaco supplente) e Augusto Valchera (sindaco supplente).

Il curriculum vitae dei nuovi componenti del Collegio Sindacale è disponibile sul sito Internet della Società www.tiscali.it nella sezione *Investors*.

Delega al Consiglio di Amministrazione per l'aumento di capitale al servizio del finanziamento Rigensis

L'Assemblea ha approvato la proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, per l'aumento di capitale sociale a pagamento mediante emissione di complessive massime 250.000.000 azioni ordinarie. L'aumento è riservato a Rigensis Bank AS, titolare di un credito per 15 milioni di euro nei confronti della controllata Aria S.p.A.. Tale aumento annulla e sostituisce il precedente aumento delegato sempre per massime 250.000.000 azioni ordinarie riservato a Bank Otkritie Financial Corporation (Public Joint-Stock Company), deliberato dall'Assemblea del 29 settembre 2015.

Piano di Stock Option 2015-2019 destinato a Renato Soru quale Presidente del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha approvato il piano di Stock Option 2015-2019 destinato a Renato Soru quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e la relativa proposta di delega al Consiglio per l'aumento di capitale a servizio del suddetto Piano. La delega riguarda l'emissione di massime 251.622.551 azioni ordinarie, al servizio di massime 251.622.551 opzioni da riservare al

Investor Relations

Gianluca Nonnis
Ph. +39 070 46011 - ir@tiscali.com

2

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

Press Office

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

www.tiscali.it

Presidente Renato Soru quale beneficiario del Piano di Stock Option 2015-2019. Come riportato nel “Documento Informativo sul Piano di Stock Option 2015-2019 di Tiscali S.p.A.”, le opzioni assegnate saranno esercitabili in tre tranches:

- La prima, costituita da n. 157.264.095 Opzioni, per la sottoscrizione di un pari numero di azioni ordinarie Tiscali e da esercitarsi tra il 24 dicembre 2016 e il 24 dicembre 2018 a un prezzo di esercizio per azione di Euro 0,060.
- La seconda, costituita da n. 47.179.228 Opzioni, per la sottoscrizione di un pari numero di azioni ordinarie Tiscali e da esercitarsi tra il 24 dicembre 2017 e il 24 dicembre 2018 a un prezzo di esercizio per azione di Euro 0,069.
- La terza, costituita da n. 47.179.228 Opzioni, per la sottoscrizione di un pari numero di azioni ordinarie Tiscali e da esercitarsi tra il 24 dicembre 2018 e il 24 giugno 2019 a un prezzo di esercizio per azione di Euro 0,078.

L'adozione del piano di Stock Option 2015-2019 persegue l'obiettivo di fidelizzazione e di incentivazione del beneficiario per lo sviluppo delle attività nell'ambito della carica.

Il verbale della suddetta Assemblea sarà depositato entro i termini di legge.

Prime delibere del nuovo Consiglio di Amministrazione

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, riunitosi subito dopo l'Assemblea degli azionisti, ha nominato Renato Soru Presidente Esecutivo e Riccardo Ruggiero Amministratore Delegato di Tiscali S.p.A. E' stato nominato in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Alexander Okun.

Inoltre sono stati costituiti i seguenti comitati interni al Consiglio:

- **Comitato Controllo e Rischi**, composto da Anna Belova (Presidente), Paola De Martini e Franco Grimaldi;
- **Comitato per le Nomine e le Remunerazioni**, composto da Paola De Martini (Presidente), Konstantin Yanakov, Nikolay Katorzhnov, Anna Belova e Franco Grimaldi;
- **Comitato per le Operazioni con Parti Correlate**, composto da Paola De Martini (Presidente), Anna Belova e Franco Grimaldi;
- **Comitato per gli Investimenti**, composto da Riccardo Ruggiero (Presidente), Renato Soru, Alexander Okun e Nikolay Katorzhnov;
- **Comitato per le Operazioni di Finanza Straordinaria**, composto da Riccardo Ruggiero (Presidente), Renato Soru, Alexander Okun, Nikolay Katorzhnov e Anna Belova.

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 46011 - ir@tiscali.com

3

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

Press Office

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

www.tiscali.it

Cagliari, 16 February 2016

The Shareholders' Ordinary and Extraordinary Meeting of Tiscali has approved all items in the agenda:

For the ordinary part

- **Appointment of the Members of the Board of Directors;**
- **Appointment of the President and Members of the Board of the Statutory Auditors**
- **Stock option plan 2015-2019 for the Chairman of the Board of Directors Renato Soru.**

For the extraordinary part:

- **Proposal to authorize the Board of Directors to increase the share capital reserved to Rigensis Bank AS;**
- **Proposal to authorize the Board of Directors to increase the share capital to be reserved for the Stock Option Plan 2015-2019.**

The Board of Directors of Tiscali S.p.A.:

- **Appointed Renato Soru as Executive Chairman;**
- **Appointed Riccardo Ruggiero as Chief Executive Officer;**
- **Appointed Alexander Okun as Deputy Chairman;**
- **Appointed the Internal Committee to Board of Directors.**

"A new era officially opens today for Tiscali. I am sure that, thanks to the assets of the entities that we are merging, the skills and the extraordinary energy of the new-born team, we can make our contribution more and more incisive for the ultra-broadband plan of the country and its digitalization, offering ultra-broadband access on proprietary infrastructure, mobile and fixed network, both in digital divide areas and in urban areas. With Riccardo Ruggiero, from today on, we share a vision of the future, and the passion and the will to achieve it."

Says Renato Soru - Executive Chairman of Tiscali S.p.A.

"I'm very happy to start working in Tiscali for the development of broadband and ultrabroadband services in fixed wireless access mode thanks to LTE frequency of 3.5 Ghz. The LTE access network frequency of 3.5 will provide ultra-broadband wireless voice, data and video services in particular in those areas of digital divide in Italy. In addition, I am particularly happy to be working with Renato Soru, with whom I share the experience of having opened the Italian telecommunications and digital market digital over the past 20 years."

Says Riccardo Ruggiero - CEO of Tiscali S.p.A.

Investor Relations

Gianluca Nonnis
Ph. +39 070 46011 - ir@tiscali.com

Press Office

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

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

www.tiscali.it

The Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of Tiscali S.p.A., which met today in unique call in Cagliari, has approved all items in the agenda.

Appointment of the President and Members of the Board of Directors

The Ordinary Meeting, having fixed in 9 the number of members of the Board of Directors, has appointed, under Article 11 of the Articles of Association, the candidates of the only list submitted jointly by the major shareholders.

The new Board of Directors of Tiscali S.p.A. is composed by: Renato Soru, Riccardo Ruggiero, Alexander Okun, Konstantin Yanakov, Nikolay Katorzhnov, Paola De Martini (Independent Director), Anna Belova (Independent Director), Franco Grimaldi (Independent Director), Alice Soru.

The Ordinary Meeting has also decided that the Directors of the Company will remain in charge until the date of the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements relating to financial year 2017, and has approved the gross annual remuneration of each Director.

The curriculum of the Directors are available on the Company's website www.tiscali.it Investors section.

Appointment of the President and Members of the Board of the Statutory Auditors

Tiscali shareholders' meeting has appointed the Statutory Board of Auditors, which will be in charge until the AGM called to approve the financial statements as at 31 December 2017, and has resolved upon their remuneration.

On the basis of the only list jointly submitted by the major shareholders, the following Statutory Auditors have been appointed: Paolo Tamponi (as President), Emilio Abruzzese (effective auditor), Valeria Calabi (effective auditor), Federica Solazzi Badioli (alternate auditor) and Augusto Valchera (alternate auditor).

The curriculum of the Auditors are available on the Company's website www.tiscali.it Investors section.

Proposal to authorize the Board of Directors to increase the share capital reserved to Rigensis Bank AS;

The Shareholders' Meeting has approved the proposal to authorize the Board of Directors to increase the share capital by payment by a maximum amount of 250,000,000 ordinary shares reserved to Rigensis Bank AS, a claim for EUR 15 million to the subsidiary Aria S.p.A. This increase supersedes the previous increase of maximum 250,000,000 ordinary shares reserved to Bank Otkritie Financial Corporation (Public Joint-Stock Company), approved by the Shareholders' Meeting held in September 29, 2015.

Stock Option Plan 2015-2019 reserved for the President of the Board of Directors Renato Soru

The Shareholders' Meeting has approved the Stock Option Plan 2015-2019 reserved to Renato Soru, the Presidente of the Board of Directors and the related proposal of capital increase a the service of that Plan. The proxy is relating to a maximum amount of 251,622,551 ordinary shares at the service of a maximum of 251,622,551 options to be reserved to the President Renato Soru as beneficiary of the Stock Option Plan 2015-2019. As per the "Information Document on the Stock Option Plan 2015-2019 of Tiscali S.p.A.", the options granted will be exercisable in three tranches as follows:

Investor Relations

Gianluca Nonnis
Ph. +39 070 46011 - ir@tiscali.com

2

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

Press Office

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

www.tiscali.it

- The first tranche, consisting of n. 157,264,095 Options to subscribe for an equal number of Tiscali ordinary shares that can be exercised between December 24, 2016 and December 24, 2018 at an exercise price of Euro 0.060.
- The second tranche, consisting of n. 47,179,228 options to subscribe for an equal number of Tiscali ordinary shares that can be exercised between December 24, 2017 and December 24, 2018 at an exercise price of Euro 0.069.
- The third tranche, consisting of n. 47,179,228 options to subscribe for an equal number of Tiscali ordinary shares that can be exercised between 24 December 2018 and 24 June 2019 at an exercise price of Euro 0.078.

The adoption of the Stock Option Plan 2015-2019 aims to loyalty and incentive of the beneficiary for the development of his role's activities.

The minutes of the Annual Shareholders' meeting will be made available in compliance with Italian law.

Decisions of the new Board of Directors

The new Board of Directors, which met today after the Shareholders' Meeting, has appointed Renato Soru Executive Chairman and Riccardo Ruggiero CEO of Tiscali S.p.A. Alexander Okun has been appointed Deputy Chairman of the Board of Directors.

Furthermore, the following committees internal to the Board have been appointed:

- **Internal Audit Committee**, composed by Anna Belova (President), Paola De Martini and Franco Grimaldi;
- **Appointing and Remuneration Committee**, composed by Paola De Martini (President), Konstantin Yanakov, Nikolay Katorzhnov, Anna Belova and Franco Grimaldi;
- **Committee for Transactions with Related Parties**, composed by Paola De Martini (President), Anna Belova and Franco Grimaldi;
- **Investment Committee**, composed by Riccardo Ruggiero (President), Renato Soru, Alexander Okun and Nikolay Katorzhnov;
- **Committee for Extraordinary Financial Operations**, composed by Riccardo Ruggiero (President), Renato Soru, Alexander Okun, Nikolay Katorzhnov and Anna Belova.

Information on Tiscali

Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS) is one of the leading alternative telecommunications companies in Italy. Tiscali provides its private and business customers with a vast range of services: internet access through dial-up, ADSL and Fiber Optic technology, as well as voice, VoIP, media, and added-value services and other technologically advanced products.

As at 30 September 2015 Tiscali reported around 573.1 active customers, of which 449.8 thousand were ADSL customers and over 113.7 thousand are mobile customers.

The Tiscali website may be accessed at www.tiscali.it

Investor Relations

Gianluca Nonnis
Ph. +39 070 46011 - ir@tiscali.com

3

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

Press Office

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

www.tiscali.it

Fine Comunicato n.0260-9

Numero di Pagine: 8