

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0260-24-2016	Data/Ora Ricezione 12 Maggio 2016 20:04:06	MTA
--	--	-----

Societa' : TISCALI
Identificativo : 74237
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : TISCALIN01 - Nonnis
Tipologia : IRED 02; IROS 08; IRCG 03
Data/Ora Ricezione : 12 Maggio 2016 20:04:06
Data/Ora Inizio : 12 Maggio 2016 20:19:06
Diffusione presunta
Oggetto : Tiscali CDA

Testo del comunicato

Il Consiglio di Amministrazione di Tiscali S.p.A. riunitosi in data odierna ha:

- 1.Approvato il piano di Stock Option 2016-2021 dedicato al management del Gruppo;
- 2.Convocato l'Assemblea dei Soci per il 16 giugno 2016 in unica convocazione per le delibere relative al Piano di Stock Option 2016-2021;
- 3.Esaminato e preso atto della rinuncia di Renato Soru alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Tiscali S.p.A.

Cagliari, 12 maggio 2016

Il Consiglio di Amministrazione di Tiscali S.p.A. riunitosi in data odierna ha:

- 1. Approvato il piano di Stock Option 2016-2021 dedicato al management del Gruppo;**
- 2. Convocato l'Assemblea dei Soci per il 16 giugno 2016 in unica convocazione per le delibere relative al Piano di Stock Option 2016-2021;**
- 3. Esaminato e preso atto della rinuncia di Renato Soru alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Tiscali S.p.A.**

Piano di Stock Option 2016 - 2021

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano di Stock Option 2016 - 2021 avente ad oggetto azioni ordinarie Tiscali S.p.A. riservato all'Amministratore Delegato ed al *management* del Gruppo. Delibere inerenti e conseguenti. Il Consiglio ha, quindi, approvato la proposta di Aumento di Capitale, in via scindibile, mediante emissione di complessive massime 314.528.189 azioni ordinarie senza valore nominale, al servizio di massime 314.528.189 opzioni valide per la sottoscrizione di azioni ordinarie della Società da riservare all'Amministratore Delegato ed al *management* del Gruppo quali beneficiari del Piano di Stock Option 2016 - 2021 di cui al precedente punto, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art.2441 commi 5 e 6 del codice civile. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale, delibere inerenti e conseguenti, deleghe di poteri.

Convocata l'Assemblea degli Azionisti

Il Consiglio di Amministrazione di Tiscali ha convocato l'Assemblea degli Azionisti in sede Ordinaria e Straordinaria in **unica convocazione** per il giorno 16 giugno 2016 alle ore 15:00 presso la sede legale. 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) nei termini della vigente normativa.

Rinuncia di Renato Soru alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Tiscali S.p.A. rende noto di aver ricevuto in data odierna la rinuncia del Dottor Renato Soru alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società. Il Dottor Soru, che mantiene il suo ruolo di Consigliere di Amministrazione, ha comunicato alla Società di ritenere opportuno, a seguito della recente sentenza del Tribunale di Cagliari, di rimettere il proprio mandato di Presidente di Tiscali, fintanto che non saranno concluse le fasi processuali successive.

L'azienda, nel prendere atto della decisione e certa della correttezza del suo operato, augura al Dottor Renato Soru che tali fasi processuali si concludano presto con una soluzione definitiva e favorevole.

Investor Relations

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

Ufficio Stampa

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

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

www.tiscali.it



La società conferma altresì di essere in fase avanzata di negoziazione con **Intesa San Paolo e BPM**, per il nuovo finanziamento a medio-lungo termine dell'indebitamento senior del Gruppo per un importo complessivo pari a 88 milioni di euro.

L'attuale debito Senior del Gruppo contiene dei covenants finanziari che risultano allo stato rispettati.

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 31 dicembre 2015 Tiscali ha registrato oltre 667,21 mila clienti attivi, di cui circa 541,8 mila sono utenti Broadband e oltre 116,5 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

Ufficio Stampa

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

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

www.tiscali.it

Cagliari, 12 maggio 2016

Tiscali's Board of Directors today has:

- 1. Approved the Stock Option plan 2016 - 2021 dedicated to the management of the Group;**
- 2. Called the Shareholders' Meeting for the 16 June 2016 in a single call for resolutions relating to the Stock Option Plan 2016-2021;**
- 3. Examined and acknowledged the renounce of Renato Soru to his role as Chairman of the Board of Directors**

Stock Option Plan 2016 - 2021

The Board of Directors approved the 2016-2021 Stock Option plan concerning Tiscali S.p.A. ordinary shares for the CEO and the Group management. Related and consequent resolutions. The Board has then approved the proposed capital increase, in tranches by a maximum amount of 314,528,189 ordinary shares of no par value, to the maximum service 314,528,189 valid options to subscribe for ordinary shares of the Company reserved to the CEO and the Group management as beneficiaries of the 2016 - 2021 Stock option Plan referred to above, with the exclusion of subscription rights, pursuant to paragraphs 5 and 6 of the 2441 civil code. Amending art. 5 of the Bylaws, related resolutions, delegations of power.

Shareholders' Meeting

The Board of Directors has convened the Shareholders' Meeting in ordinary and extraordinary session in unique call on June 16, 2016 at 15:00 at the registered office. All documents submitted to the Assembly will be made available to the public at the Company's registered office, at Borsa Italian S.p.A. and on the Company's website (www.tiscali.com) in terms of current legislation.

Renounce of Renato Soru to his role as Chairman of the Board of Directors

Tiscali's Board of Directors informs to have received today the renounce of Mr. Renato Soru to his role as Chairman of the Company's Board of Directors. Mr. Soru, who retains its role of Director, has informed the Company that he considered appropriate, following the recent ruling of the Court of Cagliari, to resign as Chairman of Tiscali, as long as the subsequent trial phases will be concluded.

The company, in taking note of the decision and certain of the correctness of his actions, wishes to Mr. Renato Soru that these procedural steps are completed soon with a final and favourable solution.

Investor Relations

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

Ufficio Stampa

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

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

www.tiscali.it



The company also confirmed to be in an advanced stage of negotiation with Intesa San Paolo and BPM for the new medium-long-term senior debt financing of the Group for a total amount of 88 million euro.

The current Group's senior debt contains financial covenants that are the state respected.

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 31 dicembre 2015 Tiscali ha registrato oltre 667,21 mila clienti attivi, di cui circa 541,8 mila sono utenti Broadband e oltre 116,5 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

Ufficio Stampa

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

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

www.tiscali.it

Fine Comunicato n.0260-24

Numero di Pagine: 6