

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0260-35-2016	Data/Ora Ricezione 29 Luglio 2016 18:17:11	MTA
--	--	-----

Societa' : TISCALI

Identificativo : 77642

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : TISCALINSS01 - Nonnis

Tipologia : IRED 02; IROS 06

Data/Ora Ricezione : 29 Luglio 2016 18:17:11

Data/Ora Inizio : 29 Luglio 2016 18:32:12

Diffusione presunta

Oggetto : CdA Tiscali: approvato progetto di  
emissione prestito obbligazionario e  
convoca Assemblea

*Testo del comunicato*

Cagliari, 29 luglio 2016

Il consiglio di Amministrazione di Tiscali riunitosi in data odierna, ha:

Approvato il progetto relativo all'emissione di un prestito obbligazionario convertibile e convertendo non garantito e la proposta di aumento di capitale sociale a servizio della conversione del prestito;

Convocato l'assemblea per l'approvazione dell'emissione del prestito obbligazionario e dell'aumento di capitale a servizio dello stesso.

Tiscali Board of Directors has today:

Approved the terms of an unsecured convertible bond for the refinancing of the convertible indebtedness and a proposal of capital increase for the above mentioned conversion;

Called Shareholders General Meeting on the approval of the issuance of the convertible bond and the capital increase for the above mentioned conversion.

Cagliari, 29 luglio 2016

**Il consiglio di Amministrazione di Tiscali riunitosi in data odierna, ha:**

- **Approvato il progetto relativo all'emissione di un prestito obbligazionario convertibile e convertendo non garantito e la proposta di aumento di capitale sociale a servizio della conversione del prestito;**
- **Convocato l'assemblea per l'approvazione dell'emissione del prestito obbligazionario e dell'aumento di capitale a servizio dello stesso**

Approvato il progetto relativo all'emissione del prestito obbligazionario e la proposta di aumento di capitale di compendio

La Società rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato il progetto relativo all'emissione da parte di Tiscali S.p.A. di un prestito obbligazionario convertibile e convertendo non garantito di massimi 18,5 milioni di Euro riservato a investitori qualificati e destinato, tra l'altro, a rifinanziare l'indebitamento del Gruppo nei confronti di Rigensis Bank AS con scadenza a marzo 2018. L'approvazione arriva a seguito della sigla dell'accordo di sottoscrizione delle obbligazioni con Rigensis Bank AS e Otkritie Capital International Limited (OCIL) broker di Otkritie Disciplined Equity Fund (ODEF). Il prestito, la cui emissione è sottoposta all'approvazione della prossima assemblea congiuntamente alla proposta di aumento di capitale di compendio, avrà una durata di 4 anni, un tasso cedolare del 7% e un prezzo fisso stabilito in Euro 0,06 per azione per la conversione delle obbligazioni in azioni ordinarie della Società.

Convocata l'Assemblea degli Azionisti

Il Consiglio di Amministrazione di Tiscali ha pertanto convocato l'Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria per il giorno 5 settembre 2016 alle ore 11.00, presso la sede legale della Società, per approvare l'emissione del prestito obbligazionario convertibile e convertendo non garantito e il relativo aumento di capitale sociale. L'avviso di convocazione dell'assemblea, così come 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.

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

#### **Investor Relations**

Gianluca Nonnis  
Ph. +39 070 46011 - [ir@tiscali.com](mailto:ir@tiscali.com)

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

#### **Ufficio Stampa**

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

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

Cagliari, 29 July 2016

## **Tiscali Board of Directors has today:**

- **Approved the terms of an unsecured convertible bond for the refinancing of the convertible indebtedness and a proposal of capital increase for the above mentioned conversion;**
- **Called Shareholders General Meeting on the approval of the issuance of the convertible bond and the capital increase for the above mentioned conversion.**

Approval of the terms of an unsecured convertible bond for the refinancing of the convertible indebtedness and the proposed compendium of capital increase.

Tiscali announces that the Board of Directors, which met today, has evaluated and approved term sheet relating to the issuance by Tiscali S.p.A. of an unsecured convertible bond for a maximum of EUR18.5 million reserved to qualified investors and dedicated, among other things, to refinance the indebtedness of the Group vis-à-vis Rigensis Bank due to expire at the end of March 2018. The approval comes as a result of the signature of bond underwriting agreement with Rigensis Bank AS and Otkritie Capital International Limited (OCIL), broker of Otkritie Disciplined Equity Fund (ODEF).

The above mentioned convertible bond, whose issuance is due in the forthcoming shareholder's general meeting, will have a duration of 4 years, a note rate of 7% and a fixed price of EUR 0.06 per stock for the conversion of the bond in ordinary shares of the Company.

## SHAREHOLDER'S GENERAL MEETING

Tiscali Board of Directors has called a Shareholder's Meeting, in extraordinary session, for the day September 5, 2016 at 11:00 am, at the registered office of the Company, to approve the issuance of the convertible bond and converting unsecured and the related capital increase. The notice of the meeting, as well as all the documents submitted to the Assembly, will be made available to the public at the Company's registered office, at Borsa Italiana S.p.A. and on the Company's website ([www.tiscali.com](http://www.tiscali.com)) in terms of current legislation.

### **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 31 December 2015 Tiscali reported around 667.2 active customers, of which 541.8 thousand were broadband customers and over 116.5 thousand are mobile customers. The Tiscali website may be accessed at [www.tiscali.it](http://www.tiscali.it)*

### **Investor Relations**

Gianluca Nonnis  
Ph. +39 070 46011 - [ir@tiscali.com](mailto:ir@tiscali.com)

### **Ufficio Stampa**

Image Building - Simona Vecchies  
Tel: 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)

Fine Comunicato n.0260-35

Numero di Pagine: 5