

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ITALIAONLINE S.P.A. SULL'ARGOMENTO RELATIVO AL PUNTO 1 DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA IN UNICA CONVOCAZIONE IL 27 APRILE 2017 "DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'AVVENUTA COOPTAZIONE DI UN MEMBRO E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2386 DEL CODICE CIVILE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI"

Signori Azionisti,

si ricorda che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti dell'8 ottobre 2015 aveva deliberato, tra l'altro, di determinare in nove il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società e di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione per un periodo di tre esercizi (2015, 2016 e 2017) con scadenza sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017.

In occasione di tale Assemblea era stato nominato, tra gli altri, a seguito della presentazione di un'unica lista, quale Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Khaled Galal Guirguis Bishara.

Si ricorda altresì che il dott. Khaled Bishara in data 14 febbraio 2017 ha rassegnato le proprie dimissioni, con effetto immediato, dalle cariche ricoperte nel Consiglio di Amministrazione della Società quale membro e Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In sua sostituzione, in data 14 febbraio 2017, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, alla nomina per cooptazione – ai sensi dell'art. 2386, c.c. e dell'art. 14, u. c., dello Statuto sociale – del dott. Tarek Mohamed Mohayeldin Abdelaziz Aboualam, attribuendogli altresì la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ciò premesso, si ricorda che, a norma di legge, il dott. Tarek Aboualam quale Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione giungerà a scadenza, anche nella carica di Presidente, in occasione della prossima Assemblea.

La prossima Assemblea, convocata in unica convocazione in data 27 aprile 2017 è dunque chiamata a provvedere alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. Il Consigliere che dovesse essere così nominato resterà in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio, ossia, fino all'Assemblea che sarà chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2017. L'Assemblea in tale occasione potrà altresì procedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

A tal fine, si precisa che per la sostituzione degli amministratori venuti meno durante il mandato lo Statuto non prevede l'applicazione del meccanismo del voto di lista. Pertanto, per l'elezione del nuovo amministratore, l'assemblea sarà chiamata a deliberare con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori che possiedano i requisiti di indipendenza, nonché il rispetto delle norme applicabili in materia di equilibrio tra i generi.

Alla luce di tutto quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende proporre all'Assemblea degli Azionisti di confermare quale componente e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società il dott. Tarek Aboualam, per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica; in tal

caso alla stesso sarà riconosciuto *il medesimo compenso* determinato per la carica di amministratore dall'Assemblea dell'8 ottobre 2015 posto che per il dott. Bishara non era stato previsto uno specifico compenso per il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

A tal fine si allega alla presente relazione un documento contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del dott. Tarek Aboualam nonché una dichiarazione del medesimo con cui lo stesso accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica anche con riferimento ai criteri generali individuati dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del numero massimo di incarichi dei propri componenti.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione vi propone pertanto

- preso atto di quanto sopra descritto,
- vista la deliberazione dell'Assemblea in parte Ordinaria degli Azionisti dell'8 ottobre 2015, che ha determinato in 9 (nove) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società e in tre esercizi la durata del relativo mandato e, pertanto, sino all'Assemblea che sarà chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2017,
- vista la proposta del Consiglio di Amministrazione, come riportata nella relazione illustrativa relativa al 1° punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea;
- presa visione del curriculum vitae del dott. Tarek Aboualam, nonché delle dichiarazioni da questi rilasciate attestanti: (i) la propria disponibilità ad accettare la carica; (ii) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, (iii) nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dalle disposizioni applicabili,
- di nominare e confermare quale componente del Consiglio di Amministrazione di Italiaonline S.p.A. il dott. Tarek Mohamed Mohayeldin Abdelaziz Aboualam nato a Giza, Egitto il 21 luglio 1971, C.F. BLM TKM 71P 21Z 336F, il quale resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2017 e che riceverà, *pro rata temporis*, il medesimo compenso determinato a favore di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea dell'8 ottobre 2015
- di confermare la nomina del dott. Tarek Mohamed Mohayeldin Abdelaziz Aboualam alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Italiaonline S.p.A.
per il Consiglio di Amministrazione
l'Amministratore Delegato

Assago, 27 marzo 2017



TAREK ABOUALAM

Tarek Aboualam ha fondato Glint Consulting, società che offre servizi di tecnologia digitale e industriale e di consulenza manageriale che mirano a costruire aziende di successo e massimizzarne il valore. Prima di Glint, Tarek è stato il CEO del gruppo Mobiserve, operante in 8 paesi MENA: nel 2012 ha condotto il turnaround dell'operatore Telecom Egypt (TE) in qualità di amministratore delegato, dopo essere stato Senior VP dell'area International Wholesale.

Nel 2008 ha lavorato in Orascom Telecom come Direttore dello sviluppo di rete fissa e broadband. Tra il 2005 e il 2008, ha contribuito attivamente al turnaround di Wind in qualità di Direttore Pianificazione e Business Intelligence della Business Unit Fixed.

Prima del 2005, Tarek ha iniziato la sua carriera da co-fondatore e amministratore dei primi due ISP in Egitto (TE Dati e Soficom).

È stato Presidente e membro dei consigli di amministrazione di diverse società di telecomunicazioni e tecnologia, tra cui: Telecom Egypt, Vodafone Egypt, Mobiserve, TE Data, Xceed, Soficom, Glint Consulenza, Tellas, Tirocon e TED-Jordan.

È laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni all'Università di Alessandria d'Egitto.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Signor Tarek Mohamed Mohayeldin Abdelaziz Aboualam, nato a Giza (Egitto), il 21 settembre 1971, codice fiscale BLM TKM 71P 21Z 336F

PREMESSO CHE

A) il sottoscritto è a conoscenza di essere stato indicato da parte del Consiglio di Amministrazione di Italiaonline S.p.A. ("Italiaonline" o "Società"), quale candidato alle cariche di componente e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Italiaonline, in vista dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 27 aprile 2017 per deliberare, tra l'altro, in merito alla nomina di un membro e del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c.;

B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Italiaonline.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell'art 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Italiaonline il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Italiaonline eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Italiaonline, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione in misura superiore a quanto stabilito dalla "Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari" della Società in merito al numero massimo di incarichi che possono ricoprire gli Amministratori di Italiaonline. A tale riguardo dichiara di non ricoprire altri incarichi allo scopo rilevanti;

- di non possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non possedere i requisiti di indipendenza di cui al Principio 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.

DICHIARA INFINE


- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Italiaonline.

Allegati

1. *Curriculum Vitae*

Cairo, 22 March 2017

In fede

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'T. Caporali'.

Curriculum Vitae



TAREK ABOUALAM

Tarek Aboualalam ha fondato Glint Consulting, società che offre servizi di tecnologia digitale e industriale e di consulenza manageriale che mirano a costruire aziende di successo e massimizzarne il valore. Prima di Glint, Tarek è stato il CEO del gruppo Mobiserve, operante in 8 paesi MENA: nel 2012 ha condotto il turnaround dell'operatore Telecom Egypt (TE) in qualità di amministratore delegato, dopo essere stato Senior VP dell'area International Wholesale.

Nel 2008 ha lavorato in Orascom Telecom come Direttore dello sviluppo di rete fissa e broadband. Tra il 2005 e il 2008, ha contribuito attivamente al turnaround di Wind in qualità di Direttore Pianificazione e Business Intelligence della Business Unit Fixed.

Prima del 2005, Tarek ha iniziato la sua carriera da co-fondatore e amministratore dei primi due ISP in Egitto (TE Dati e Soficom).

È stato Presidente e membro dei consigli di amministrazione di diverse società di telecomunicazioni e tecnologia, tra cui: Telecom Egypt, Vodafone Egypt, Mobiserve, TE Data, Xceed, Soficom, Glint Consulenza, Tellas, Tirocon e TED-Jordan.

È laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni all'Università di Alessandria d'Egitto.