



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0260-37-2017	Data/Ora Ricezione 27 Giugno 2017 18:56:44	MTA
--	--	-----

Societa' : TISCALI

Identificativo : 91336

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : TISCALIN02 - Robustelli

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Giugno 2017 18:56:44

Data/Ora Inizio : 27 Giugno 2017 18:56:45

Diffusione presunta

Oggetto : Aumento di Capitale Riservato -
Comunicazione Target 2017

Testo del comunicato

TISCALI VARA AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO DI 13 MILIONI DI EURO E INFORMA IL MERCATO SUI TARGET 2017

IL CDA di Tiscali, riunitosi oggi, ha approvato:

1. Un aumento di capitale riservato a investitori istituzionali, Otkritie Capital International Limited e Powerboom Investment Limited (società del Gruppo ICT), finalizzato a:

a. rafforzare ulteriormente la struttura patrimoniale del Gruppo Tiscali

b. supportare la società nella realizzazione del Piano Industriale recentemente approvato;

2. La comunicazione al mercato degli obiettivi per il 2017 che confermano l'inversione di tendenza avviata nel 2016 e la crescita del fatturato:

- Crescita organica dei ricavi rispetto a 2016: +5-8%
- Crescita organica dell'EBITDA rispetto a 2016: +8-12%
- Utile netto positivo per l'anno 2017

3. La nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

4. La convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci per il prossimo 28 luglio 2017 per l'approvazione dell'aumento di capitale riservato



TISCALI VARA AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO DI 13 MILIONI DI EURO E INFORMA IL MERCATO SUI TARGET 2017

IL CDA di Tiscali, riunitosi oggi, ha approvato:

- 1. Un aumento di capitale riservato a investitori istituzionali, Otkritie Capital International Limited e Powerboom Investment Limited (società del Gruppo ICT), finalizzato a:**
 - a. rafforzare ulteriormente la struttura patrimoniale del Gruppo Tiscali**
 - b. supportare la società nella realizzazione del Piano Industriale recentemente approvato;**
- 2. La comunicazione al mercato degli obiettivi per il 2017 che confermano l'inversione di tendenza avviata nel 2016 e la crescita del fatturato:**
 - ✓ **Crescita organica dei ricavi rispetto a 2016: +5-8%**
 - ✓ **Crescita organica dell'EBITDA rispetto a 2016: +8-12%**
 - ✓ **Utile netto positivo per l'anno 2017**
- 3. La nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.**
- 4. La convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci per il prossimo 28 luglio 2017 per l'approvazione dell'aumento di capitale riservato**

Cagliari, 27 giugno 2017. Il Consiglio di amministrazione di Tiscali, riunitosi in data odierna presso la sede sociale, ha approvato tutti i punti all'ordine del giorno.

- 1) Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, entro il 31.12.2017, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, cod. civ., da riservarsi a Otkritie Capital International Limited e Powerboom Investment Limited (società interamente controllata da ICT - Investment Construction Technology Group Ltd), per un valore complessivo massimo di Euro 13.000.000,00 da liberarsi in una o più volte, mediante emissione, anche in più tranches, di massime n. 314.000.000 di azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione e prive di valore nominale. Conseguenti modifiche allo statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Detto aumento di capitale verrà eseguito senza la preventiva pubblicazione di un prospetto informativo di offerta e quotazione, in virtù delle esenzioni previste dagli articoli 34 *ter*, c. 1, lett. a)

Tiscali S.p.A.

Sede Legale Loc. Sa Illetta km 2,300 09123 Cagliari, Italia - Tel. +39 070 46011
Capitale Sociale € 91.200.922,89 Registro delle Imprese di Cagliari e P.IVA n. 02375280928 R.E.A. - 191784
tiscali.it

e b) e 57, c. 1, lett. a) del Regolamento Emittenti.

Il relativo documento informativo sarà messo a disposizione presso il sito web dell'Emittente www.tiscali.com nonché presso la sede sociale.

- Il prezzo di sottoscrizione delle nuove Azioni sarà determinato sulla base della media ponderata di prezzi ufficiali rilevati in un arco temporale pari ai 10 giorni di borsa aperta antecedenti alla data del Consiglio di Amministrazione che fisserà il suddetto prezzo, al netto dell'applicazione di uno sconto del 10%.
- Dal punto di vista economico-finanziario e patrimoniale, l'operazione proposta avrà gli effetti tipici di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, rafforzando ulteriormente la struttura patrimoniale attraverso la riduzione dell'indebitamento complessivo e garantendo la stabilità dell'azionariato ed il rinnovato e rafforzato coinvolgimento dello stesso, senza comportare una diluizione degli attuali azionisti maggiore del 9,99%.

Per tali ragioni il Consiglio di Amministrazione ritiene che tale operazione risponda pienamente all'interesse della Società.

L'operazione, che rappresenta il primo elemento del più ampio piano di rafforzamento patrimoniale e finanziario previsto nel piano industriale 2017-2021, consente una rapida disponibilità dei fondi – senza aggravio della posizione finanziaria - per la realizzazione degli obiettivi industriali ed è in coerenza con quanto indicato della Relazione Finanziaria Annuale 2016.

La Società si impegnerà anche nei prossimi mesi su una rifocalizzazione sulle attività di Core Business per rafforzare il presidio del mercato italiano BroadBand fisso e mobile. In particolare, grazie a:

- la progressiva accelerazione nel processo di installazione delle antenne LTE, per aumentare la copertura del servizio UltraBroadBand Fixed Wireless, con una previsione di avere circa 500 antenne LTE installate entro la fine del 2017;
- il consolidamento progressivo del trend di crescita della customer base BroadBand Fissa, in particolare grazie al focus sulle offerte in Fibra ad altissima capacità, sfruttando l'accordo sottoscritto con Open Fiber;
- una nuova strategia di comunicazione incentrata sul nuovo brand Tiscali, rinnovata nei primi mesi del 2017, e finalizzata a supportare il processo di acquisizione dei nuovi clienti e ad un generale rilancio del marchio Tiscali;
- la progressiva accelerazione nella crescita della customer base mobile anche grazie allo sviluppo di specifiche soluzioni di offerta integrata Fisso-Mobile.

Inoltre ci sarà ulteriore attenzione nell'identificazione di tutte le azioni necessarie per aumentare il grado complessivo di efficienza dell'azienda e di conseguente riduzione dei costi.

- 2) Contestualmente all'aumento di capitale, la società comunica al mercato i target economici per l'anno 2017. Tali target confermano e rafforzano l'avvenuta inversione di tendenza, già messa in

Tiscali S.p.A.

Sede Legale Loc. Sa Illetta km 2,300 09123 Cagliari, Italia - Tel. +39 070 46011
Capitale Sociale € 91.200.922,89 Registro delle Imprese di Cagliari e P.IVA n. 02375280928 R.E.A. - 191784
tiscali.it

luce dai risultati del secondo semestre 2016, caratterizzata da una crescita sia in termini di ricavi che di Ebitda, che porterà ad un risultato di utile netto positivo per il 2017. In particolare:

- Crescita organica dei ricavi rispetto a 2016: +5-8%
 - Crescita organica dell'EBITDA rispetto a 2016: +8-12%
 - Utile netto positivo per l'anno 2017
- 3) Daniele Renna, Responsabile Amministrazione e Acquisti di Tiscali S.p.A., è il nuovo dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
- 4) Convocata l'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria in unica convocazione per il giorno 28 luglio alle ore 11 presso la sede legale della Società, per deliberare sull'aumento di capitale riservato di cui al precedente punto 1.

Ufficio Stampa
Giacomo Robustelli
+39340 510 22 53
grobustelli@tiscali.com

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 broadband e ultrabroadband; FIBRA e LTE, media, servizi a valore aggiunto e altri prodotti tecnologicamente avanzati. Al 31 dicembre 2016 Tiscali ha registrato un portafoglio clienti pari a oltre 697 mila unità. Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it

Tiscali S.p.A.

Sede Legale Loc. Sa Illetta km 2,300 09123 Cagliari, Italia - Tel. +39 070 46011
Capitale Sociale € 91.200.922,89 Registro delle Imprese di Cagliari e P.IVA n. 02375280928 R.E.A. - 191784
tiscali.it

Fine Comunicato n.0260-37

Numero di Pagine: 6