



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0260-28-2018	Data/Ora Ricezione 26 Giugno 2018 18:45:32	MTA
--	--	-----

Societa' : TISCALI  
Identificativo : 105594  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : TISCALIN02 - Robustelli  
Tipologia : 1.1  
Data/Ora Ricezione : 26 Giugno 2018 18:45:32  
Data/Ora Inizio : 26 Giugno 2018 18:45:33  
Diffusione presunta  
Oggetto : Esiti Assemblea dei Soci 26\_6\_18

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci di Tiscali riunitasi oggi a Cagliari in unica convocazione ha approvato tutti i punti all'Ordine del Giorno, in particolare ha:**

- approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017;
- nominato i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione;
- nominato i nuovi membri del Collegio Sindacale e il suo presidente;
- esaminato e approvato la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione;
- conferito delega al Cda per la realizzazione di una manovra finanziaria per massimo 35 m €.

*Cagliari, 26 Giugno 2018*

#### **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017**

L'Assemblea degli azionisti di Tiscali ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2017 che si è chiuso con un dato di **Ricavi Consolidati pari a euro 207,6 milioni** e un **utile netto positivo per euro 0,8 milioni per la prima volta nella storia aziendale**. L'Assemblea ha confermato i dati del progetto di Bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione e comunicati al mercato lo scorso 10 maggio 2018.

#### **Rinnovo del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea ordinaria di Tiscali, dopo aver determinato in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ha provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione giunto al termine del suo mandato. Il nuovo CDA ha proceduto conseguentemente alla conferma del **Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona di Alexander Okun e alla nomina dell'Amministratore Delegato nella persona di Alex Kossuta, già Direttore Generale**. Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da:

Alexander Okun

Alex Kossuta

Oleg Anikin

Anna G. Belova (Indipendente)

Paola Da Martini (Indipendente)

Alina Sychova

Renato Soru

L'Assemblea ha deliberato che gli Amministratori della Società rimarranno in carica sino a all'approvazione del Bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31/12/2020 ed ha approvato il compenso da attribuire agli Amministratori.

I curricula dei membri del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito Internet della Società ([www.tiscali.com](http://www.tiscali.com)).

La società ha espresso il ringraziamento per il lavoro svolto ai membri del CDA uscente.

Nell'odierna riunione del Consiglio è stato inoltre nominato il Comitato per le Nomine e le Remunerazioni, composto da Paola de Martini (Presidente), Anna Belova ed Alina Sychova.

**Tiscali S.p.A.**

Sede Legale Loc. Sa Illetta km 2,300 09123 Cagliari, Italia – T +39 070 4601 1 Fax +39 070 4601 400

Cap. Soc. 121.507.322,89 i.v. P.IVA e C.C.I.A.A. Cagliari 02375280928 R.E.A. 191784

[tiscali.com](http://tiscali.com)

**Rinnovo del Collegio Sindacale**

L'Assemblea ordinaria di Tiscali ha provveduto al rinnovo del Collegio dei Sindaci giunto al termine del suo mandato. Il nuovo Collegio Sindacale è composta da:

Barbara Tadolini (Presidente)

Emilio Abruzzese

Valeria Calabi

L'Assemblea ha deliberato che il nuovo Collegio Sindacale rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31/12/2020 ed ha approvato il compenso da attribuire ai suoi componenti.

I curricula dei Sindaci sono disponibili sul sito Internet della Società ([www.tiscali.com](http://www.tiscali.com)).

**Delibera dell'Assemblea sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione**

Ai sensi dell'art. 123 ter del Testo Unico della Finanza, l'Assemblea ha espresso parere positivo sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta dalla Società.

**L'Assemblea dei Soci ha altresì conferito al Consiglio di Amministrazione la delega** per la realizzazione di una manovra finanziaria complessiva di massimo Euro 35.000.000,00, tramite l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile e/o un aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto d'opzione.

Si rende inoltre noto che nei documenti relativi all'Assemblea odierna è stato corretto il nome di uno dei due soci che hanno prodotto comfort letter alla Società, da Sova Capital Limited, come erroneamente indicato in precedenza, a Sova Disciplined Equity Fund."

Si rende noto infine che, ai sensi della normativa vigente, la relazione finanziaria annuale - comprendente il bilancio d'esercizio civilistico al 31 dicembre 2017 (corredato della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni) approvato in data odierna, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 e le relazioni della società di revisione – sono 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)).

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

**Informazioni su Tiscali**

Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS) è una delle principali società di telecomunicazioni in Italia e fornisce ai suoi clienti, privati, Soho e aziende, una vasta gamma di servizi: in particolare accesso a Internet in modalità Ultra Broadband con tecnologia Wireless Fiber To The Home (WFTTH) e FIBRA oltre a servizi VoIP, MVNO, media e altri prodotti tecnologicamente avanzati. Al 31 dicembre 2017 Tiscali ha registrato un portafoglio clienti pari a circa 750 mila unità. Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo [www.tiscali.com](http://www.tiscali.com)

Ufficio Stampa  
Giacomo Robustelli  
m. +39 340 510 22 53  
[grobustelli@tiscali.com](mailto:grobustelli@tiscali.com)

**Tiscali S.p.A.**

Sede Legale Loc. Sa Illetta km 2,300 09123 Cagliari, Italia – T +39 070 4601 1 Fax +39 070 4601 400  
Cap. Soc. 121.507.322,89 i.v. P.IVA e C.C.I.A.A. Cagliari 02375280928 R.E.A. 191784

[tiscali.com](http://tiscali.com)

Fine Comunicato n.0260-28

Numero di Pagine: 4