



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).

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

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).

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).

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

Ufficio Stampa
Giacomo Robustelli
m. +39 340 510 22 53
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

Fine Comunicato n.0260-28

Numero di Pagine: 4