



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0260-41-2019	Data/Ora Ricezione 27 Giugno 2019 18:20:49	MTA
--	--	-----

Societa' : TISCALI

Identificativo : 120122

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : TISCALIN07 - Ilenia Loi

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 27 Giugno 2019 18:20:49

Data/Ora Inizio : 27 Giugno 2019 18:20:50

Diffusione presunta

Oggetto : Tiscali S.p.A - Esiti Assemblea Ordinaria
dei Soci e CdA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

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

- nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione a maggioranza femminile.

Cagliari, 27 Giugno 2019

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 alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ha deliberato che gli Amministratori della Società rimarranno in carica sino a all'approvazione del Bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31/12/2021.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, nominato sulla base dell'unica lista presentata congiuntamente dai soci Renato Soru e Amsicora srl (congiuntamente titolari di una partecipazione pari al 29,9% del capitale sociale), che ha ottenuto il 99,99% dei voti degli intervenuti in assemblea, è a maggioranza femminile ed è composto da:

Alberto Trondoli

Renato Soru

Manilo Marocco

Sara Polatti

Anna G. Belova (Indipendente ex art. 148 TUF e Codice Autodisciplina)

Patrizia Rutigliano (Indipendente ex art. 148 TUF e Codice Autodisciplina)

Federica Celoria (Indipendente ex art. 148 TUF e Codice Autodisciplina)

Si precisa che i Consiglieri Alberto Trondoli e Manilo Marocco detengono una partecipazione indiretta in Tiscali S.p.A. tramite Amsicora Srl, la quale detiene il 22,0627% del capitale sociale della Società, e che il Consigliere Renato Soru detiene una partecipazione diretta ed indiretta in Tiscali S.p.A. per un totale pari al 7,9372% del suddetto capitale.

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

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

Prime delibere del nuovo Consiglio di Amministrazione

Il nuovo CDA, riunitosi in data odierna, ha proceduto alla nomina del **Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella persona di Alberto Trondoli, e alla conferma di Renato Soru in qualità di Amministratore Delegato.**

Il Presidente Alberto Trondoli e l'Amministratore Delegato Renato Soru lavoreranno a stretto contatto per garantire alla società le migliori condizioni per il suo rilancio.

Sulla base delle informazioni ricevute dai consiglieri, il Consiglio ha ritenuto i Consiglieri Rutigliano, Celoria e Belova in possesso dei requisiti di indipendenza come previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e dalla normativa applicabile. Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri componenti. Inoltre il Consiglio ha preso atto dell'attività di autovalutazione circa l'indipendenza dei membri del Collegio Sindacale.

Nell'odierna riunione del Consiglio sono stati nominati il responsabile della funzione di Internal Audit, nella persona di Francesca Marino, l'Organismo di Vigilanza, composto da Maurizio Piras (Presidente) e Francesca Marino, e il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nella persona di Roberto Lai.

Inoltre sono stati costituiti i seguenti comitati interni al Consiglio:

- **Comitato Controllo e Rischi**, composto da Federica Celoria (Presidente), Manilo Marocco e Patrizia Rutigliano;
- **Comitato per le Nomine e le Remunerazioni**, composto da Patrizia Rutigliano (Presidente), Federica Celoria e Sara Polatti;
- **Comitato per le Operazioni con Parti Correlate**, composto da Anna Belova (Presidente), Federica Celoria e Patrizia Rutigliano.

Ufficio Stampa
Ilenia Loi
+39 0704601799
iloi@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 fisso e Broadband Fixed Wireless, servizi di telefonia mobile e servizi a valore aggiunto (fra cui mail, web streaming, servizi di sicurezza). Al 31 dicembre 2018 Tiscali ha registrato un portafoglio clienti pari a 640,1 migliaia di unità. Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it

Fine Comunicato n.0260-41

Numero di Pagine: 4