

## RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE E FINANZIARIO DEL GRUPPO TISCALI ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DEL DEBITO DI 18,5 MILIONI DI EURO

- Approvate le modifiche del regolamento relativo al prestito obbligazionario convertibile e convertendo non garantito "Tiscali Conv 2016-2020" sia in merito al prezzo di conversione che per il numero di azioni ordinarie da emettersi per la conversione.
- Sottoscritto l'intero ammontare residuo (Euro 1,5 milioni) del prestito "Tiscali Conv 2016-2020".
- Avvenuta richiesta di conversione del prestito "Tiscali Conv 2016-202" da parte di tutti gli obbligazionisti, per un totale di Euro 18,5 milioni, con conseguente aumento del numero delle azioni ordinarie per un massimo di n. 530.000.000 azioni, al prezzo di Euro 0,0354.

*Cagliari, 14 Dicembre 2017:* L'Assemblea degli Obbligazionisti e l'Assemblea Straordinaria dei Soci riunitesi in data odierna si sono pronunciate, all'unanimità, a favore della proposta di modifica del prestito obbligazionario convertibile e convertendo non garantito "Tiscali Conv 2016-2020", approvato dall'assemblea dei Soci in data 5 settembre 2016.

In particolare sono stati modificati:

- l'estensione del Periodo di Sottoscrizione dell'importo residuo delle obbligazioni non sottoscritte pari ad Euro 1,5 milioni, dal 31 gennaio 2017 al 31 gennaio 2018;
- il Prezzo di Conversione da Euro 0.06 ad *un prezzo per azione pari alla media ponderata del prezzo di mercato registrato negli ultimi due mesi precedenti la data della richiesta di conversione*;
- il numero di azioni ordinarie da emettersi per la conversione del prestito obbligazionario, deliberato fino ad un totale un massimo di n. 530.000.000 azioni.

Sempre in data odierna:

- Otkritie Capital International Limited, già sottoscrittore di Euro 8,5 milioni (n. 17 obbligazioni), ha sottoscritto 3 ulteriori obbligazioni per un importo di Euro 1.5 milioni, pari all'intero ammontare residuo del bond;
- la Società ha ricevuto la richiesta di conversione volontaria da parte degli obbligazionisti Rigensis ed OCIL, rispettivamente per Euro 8,5 milioni (n. 17 obbligazioni) ed Euro 10 milioni (n. 20 obbligazioni);
- il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il valore del prezzo di conversione delle obbligazioni in azioni di nuova emissione, pari a Euro 0,0354 pari alla media dei prezzi medi ponderati dei precedenti 2 mesi. La conversione delle obbligazioni avverrà entro 10 giorni di mercato aperto dalla data odierna.

L'operazione nel suo complesso favorisce il rafforzamento patrimoniale del Gruppo Tiscali, attraverso la riduzione del debito per Euro 18,5 milioni, a seguito della conversione del prestito obbligazionario convertibile e convertendo non garantito "Tiscali Conv 2016-2020" in azioni ordinarie della società, con conseguente risparmio prospettico di interessi per circa 1,2M€ annui.

### **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 30 giugno 2017 Tiscali ha registrato un portafoglio clienti pari a circa 717 mila unità. Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo [www.tiscali.it](http://www.tiscali.it)*