

Cagliari, 16 febbraio 2016

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Tiscali ha approvato tutti i punti all'Ordine del Giorno:

Per la parte ordinaria

- **Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
- **Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;**
- **Piano di Stock Option 2015-2019 destinato al Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

Per la parte straordinaria:

- **Delega al Consiglio di Amministrazione per l'aumento di capitale al servizio del finanziamento Rigensis;**
- **Delega al Consiglio di Amministrazione per l'aumento di capitale al servizio del Piano di Stock Option 2015-2019.**

Il Consiglio di Amministrazione di Tiscali S.p.A. ha :

- **Nominato Renato Soru come Presidente Esecutivo;**
- **Nominato Riccardo Ruggiero come Amministratore Delegato;**
- **Nominato Alexander Okun come Vice Presidente;**
- **Costituito i Comitati interni al Consiglio di Amministrazione.**

“Con il passaggio di oggi si apre ufficialmente una nuova era per Tiscali. Sono certo che, grazie agli asset delle realtà che stiamo unendo e alle competenze e alla straordinaria energia del nuovo team creatosi, riusciremo a portare il nostro contributo in modo sempre più incisivo per il piano ultrabroadband del paese e la sua digitalizzazione, offrendo accesso ultrabroadband su infrastruttura proprietaria, in mobilità e su rete fissa, sia nelle aree di digital divide che nelle aree urbane. Con Riccardo Ruggiero, da oggi, condividiamo una visione di futuro e la passione e la volontà per realizzarla.” **Afferma Renato Soru – Presidente Esecutivo di Tiscali S.p.A.**

“Sono molto contento di poter cominciare a lavorare in Tiscali per lo sviluppo dei servizi a banda larga e ultra larga in modalità fixed wireless acces grazie alla tecnologia LTE su frequenza 3.5 Ghz. La rete di accesso LTE su frequenza 3.5 potrà garantire servizi ultrabroadband wireless voce, dati e video in particolar modo nelle aree di digital divide in Italia. Inoltre, sono particolarmente contento di collaborare con Renato Soru con il quale condivido l'esperienza di aver aperto il mercato italiano delle TLC e del digitale negli ultimi 20 anni.” **Afferma Riccardo Ruggiero – Amministratore Delegato di Tiscali S.p.A.**

Investor Relations

Gianluca Nonnis
Ph. +39 070 46011 - ir@tiscali.com

Ufficio Stampa

Image Building
Mara Baldessari – Simona Vecchies
Tel: 02 89 01 13 00 – tlc@imagebuilding.it

Tiscali S.p.A.
Sa Illetta
09122 Cagliari
Italy

www.tiscali.it

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Tiscali S.p.A., riunitasi oggi a Cagliari in unica convocazione, ha approvato tutti i punti all'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea, dopo aver determinato in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ha eletto, come previsto dall'art. 11 dello Statuto Sociale, i candidati dell'unica lista presentata congiuntamente dagli azionisti di maggioranza.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Tiscali S.p.A. è così composto: Renato Soru, Riccardo Ruggiero, Alexander Okun, Konstantin Yanakov, Nikolay Katorzhnov, Paola De Martini (Consigliere indipendente), Anna Belova (Consigliere indipendente), Franco Grimaldi (Consigliere indipendente), Alice Soru.

L'Assemblea ha inoltre deliberato che gli Amministratori della Società rimarranno in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017 ed ha approvato il compenso da attribuire agli Amministratori.

I curricula degli Amministratori sono disponibili sul sito internet della Società www.tiscali.it, sezione Investors.

Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente

L'Assemblea ha nominato il nuovo Collegio Sindacale, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017, e ha deliberato il compenso da attribuire ai suoi componenti.

Sulla base dell'unica lista presentata congiuntamente dagli azionisti di maggioranza, sono stati nominati: Paolo Tamponi (con le funzioni di Presidente), Emilio Abruzzese (sindaco effettivo), Valeria Calabi (sindaco effettivo), Federica Solazzi Badioli (sindaco supplente) e Augusto Valchera (sindaco supplente).

Il curriculum vitae dei nuovi componenti del Collegio Sindacale è disponibile sul sito Internet della Società www.tiscali.it nella sezione *Investors*.

Delega al Consiglio di Amministrazione per l'aumento di capitale al servizio del finanziamento Rigensis

L'Assemblea ha approvato la proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, per l'aumento di capitale sociale a pagamento mediante emissione di complessive massime 250.000.000 azioni ordinarie. L'aumento è riservato a Rigensis Bank AS, titolare di un credito per 15 milioni di euro nei confronti della controllata Aria S.p.A.. Tale aumento annulla e sostituisce il precedente aumento delegato sempre per massime 250.000.000 azioni ordinarie riservato a Bank Otkritie Financial Corporation (Public Joint-Stock Company), deliberato dall'Assemblea del 29 settembre 2015.

Piano di Stock Option 2015-2019 destinato a Renato Soru quale Presidente del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha approvato il piano di Stock Option 2015-2019 destinato a Renato Soru quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e la relativa proposta di delega al Consiglio per l'aumento di capitale a servizio del suddetto Piano. La delega riguarda l'emissione di massime 251.622.551 azioni ordinarie, al servizio di massime 251.622.551 opzioni da riservare al

Investor Relations

Gianluca Nonnis
Ph. +39 070 46011 - ir@tiscali.com

2

Tiscali S.p.A.
Sa Illetta
09122 Cagliari
Italy

Press Office

Image Building
Mara Baldessari – Simona Vecchies
Ph: 02 89 01 13 00 – tlc@imagebuilding.it

www.tiscali.it

Presidente Renato Soru quale beneficiario del Piano di Stock Option 2015-2019. Come riportato nel “Documento Informativo sul Piano di Stock Option 2015-2019 di Tiscali S.p.A.”, le opzioni assegnate saranno esercitabili in tre tranches:

- La prima, costituita da n. 157.264.095 Opzioni, per la sottoscrizione di un pari numero di azioni ordinarie Tiscali e da esercitarsi tra il 24 dicembre 2016 e il 24 dicembre 2018 a un prezzo di esercizio per azione di Euro 0,060.
- La seconda, costituita da n. 47.179.228 Opzioni, per la sottoscrizione di un pari numero di azioni ordinarie Tiscali e da esercitarsi tra il 24 dicembre 2017 e il 24 dicembre 2018 a un prezzo di esercizio per azione di Euro 0,069.
- La terza, costituita da n. 47.179.228 Opzioni, per la sottoscrizione di un pari numero di azioni ordinarie Tiscali e da esercitarsi tra il 24 dicembre 2018 e il 24 giugno 2019 a un prezzo di esercizio per azione di Euro 0,078.

L'adozione del piano di Stock Option 2015-2019 persegue l'obiettivo di fidelizzazione e di incentivazione del beneficiario per lo sviluppo delle attività nell'ambito della carica.

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

Prime delibere del nuovo Consiglio di Amministrazione

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, riunitosi subito dopo l'Assemblea degli azionisti, ha nominato Renato Soru Presidente Esecutivo e Riccardo Ruggiero Amministratore Delegato di Tiscali S.p.A. E' stato nominato in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Alexander Okun.

Inoltre sono stati costituiti i seguenti comitati interni al Consiglio:

- **Comitato Controllo e Rischi**, composto da Anna Belova (Presidente), Paola De Martini e Franco Grimaldi;
- **Comitato per le Nomine e le Remunerazioni**, composto da Paola De Martini (Presidente), Konstantin Yanakov, Nikolay Katorzhnov, Anna Belova e Franco Grimaldi;
- **Comitato per le Operazioni con Parti Correlate**, composto da Paola De Martini (Presidente), Anna Belova e Franco Grimaldi;
- **Comitato per gli Investimenti**, composto da Riccardo Ruggiero (Presidente), Renato Soru, Alexander Okun e Nikolay Katorzhnov;
- **Comitato per le Operazioni di Finanza Straordinaria**, composto da Riccardo Ruggiero (Presidente), Renato Soru, Alexander Okun, Nikolay Katorzhnov e Anna Belova.

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 dial-up, ADSL e FIBRA, voce, VoIP, media, servizi a valore aggiunto e altri prodotti tecnologicamente avanzati. Al 30 settembre 2015 Tiscali ha registrato oltre 573,1 mila clienti attivi, di cui circa 449,8 mila sono utenti ADSL e oltre 113,7 mila sono utenti mobile.

Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it

Investor Relations

Gianluca Nonnis
Ph. +39 070 46011 - ir@tiscali.com

3

Tiscali S.p.A.
Sa Illetta
09122 Cagliari
Italy

Press Office

Image Building
Mara Baldessari – Simona Vecchies
Ph: 02 89 01 13 00 – tlc@imagebuilding.it

www.tiscali.it