

tiscali:

TISCALI S.p.A.

Tiscali S.p.A. Sede legale in Cagliari, Località Sa Illetta, s.s. 195 km.2,3.

Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 92.019.513,67

Codice Fiscale, partita IVA ed iscrizione al registro delle imprese di Cagliari n. 02375280928. Iscrizione REA n. 191784

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società (www.tiscali.com) Avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti indetta presso la sede legale della Società, alle ore 11 del 30 aprile 2013 in unica convocazione per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Integrazione del Consiglio d'Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Esame della prima sezione della Relazione sulla Remunerazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Partecipazione e rappresentanza in assemblea

Sono legittimati ad intervenire all'assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 19 aprile 2013 (record date) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Ogni legittimato potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega conferita ai sensi di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega disponibile sul sito internet della società www.tiscali.com sezione *Governance/Assemblee Azionisti* che sarà inviato a coloro che ne faranno richiesta via fax al n. 070.4601482.

Documentazione e informazioni

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea, reperibile sul sito internet della Società (www.tiscali.com – sezione *Governance/Assemblee Azionisti*) contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti (presentazione di domande, integrazione dell'ordine del giorno).

Il testo integrale delle proposte di deliberazione – unitamente alla relazione illustrativa – nonché i documenti relativi al primo punto all'ordine del giorno sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società e sul sito internet della Società (www.tiscali.com - sezione *Governance/Assemblee Azionisti*). La Relazione finanziaria annuale e la documentazione di cui al terzo punto all'ordine del giorno saranno pubblicate il giorno 8 aprile 2013.

Warrant Tiscali S.P.A. 2009 - 2014

Si comunica ai portatori di "Warrant Tiscali S.p.A. 2009 – 2014" (i "Warrant") che, ai sensi dell'art. 4.1 del relativo Regolamento, l'esercizio dei Warrant è sospeso dal 30 marzo 2013 (incluso), giorno successivo alla data di riunione del Consiglio di Amministrazione di Tiscali S.p.A. che ha deliberato di convocare l'Assemblea dei Soci (il "Giorno di Convocazione") fino al 1 maggio 2013 (incluso) giorno successivo a quello in cui avrà luogo l'Assemblea dei soci (la "Data dell'Assemblea").