

Informazione Regolamentata n. 0260-30-2015	Data/Ora Ricezione 30 Aprile 2015 18:37:58	MTA
--	---	-----

Societa' : TISCALI
Identificativo : 57490
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : TISCALIN01 - Nonnis
Tipologia : IRCG 02
Data/Ora Ricezione : 30 Aprile 2015 18:37:58
Data/Ora Inizio : 30 Aprile 2015 18:52:59
Diffusione presunta
Oggetto : L'Assemblea Ordinaria di Tiscali ha
approvato tutti i punti all'Ordine del Giorno

Testo del comunicato

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

L'Assemblea Ordinaria di Tiscali ha approvato tutti i punti all'Ordine del Giorno, in particolare:

- **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014;**
- **Parere dell'Assemblea sulla Relazione sulla Remunerazione;**
- **Nomina del Consiglio di Amministrazione;**
- **Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.**

Il Consiglio di Amministrazione di Tiscali SpA:

- **Conferma Renato Soru come Presidente e Amministratore Delegato;**
- **Costituisce i Comitati interni al CdA e procede con nomine ulteriori.**

Cagliari, 30 aprile 2015

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

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014

Approvato il bilancio relativo all'esercizio 2014 che si è chiuso con un dato di Ricavi Consolidati per 212,8 milioni di Euro.

Sono stati confermati i dati del progetto di Bilancio, approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 19 marzo 2015, e riassunti nei seguenti principali risultati:

- **Ricavi consolidati a 212,8 milioni di Euro (-4,7% YoY);**
- **Ricavi B2B a 19,1 milioni di Euro, in crescita del 5,4% YoY;**
- **Ricavi da servizi *mobile* in crescita del 125,8% YoY;**
- **Ricavi Media a 23,1 milioni di Euro (-2,8% YoY);**
- **Risultato operativo lordo a 49,1 milioni di Euro; Ebitda Netto dopo gli accantonamenti a 38,8 milioni di Euro;**
- **EBIT di Gruppo negativo per 0,3 milioni di Euro, rispetto al dato corrispondente del 2013 positivo per 9,2 milioni di Euro;**
- **Risultato Netto di gruppo negativo per 16,4 milioni di Euro, contro un dato corrispondente del 2013 negativo per 4,7 milioni di Euro;**
- **Clients ADSL a 481,3 mila unità; clienti *mobile* in crescita del 140% YoY a 92 mila unità;**
- **Posizione Finanziaria Netta a 199,5 milioni di Euro, rispetto al dato di 198,5 milioni di Euro del periodo corrispondente del 2013.**

I ricavi del Gruppo nel corso dell'esercizio 2014 si attestano a 212,8 milioni di Euro, in diminuzione del 4,7% rispetto ai 223,3 milioni di Euro registrati nell'esercizio 2013.

Nell'esercizio 2014 i ricavi da accesso a Internet e la voce – '*core business*' del Gruppo – rappresentano circa il 79% del fatturato. Il Risultato Operativo Lordo prima degli

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

accantonamenti è pari a 49,1 milioni di Euro, in calo (-26,8% YoY) rispetto al dato registrato alla fine dell'esercizio 2013, pari a 67 milioni di Euro.

Alla fine dell'esercizio 2014, il numero di clienti ADSL è pari a 481,3 mila unità, (-16,9 mila unità YoY), di cui oltre 353,6 mila sono clienti diretti (ULL). Per quanto riguarda i ricavi da servizi di telefonia mobile si registra un incremento del 125,8% YoY, con un aumento della base clienti trafficanti del 140% rispetto al dato del periodo corrispondente del 2013 e che porta il numero degli utenti mobile a 92mila unità.

Il risultato operativo (EBIT) del 2014, al netto degli accantonamenti, svalutazioni e dei costi di ristrutturazione è negativo per 0,3 milioni di Euro, rispetto al dato corrispondente dell'anno precedente positivo per 9,2 milioni di Euro.

Il risultato netto del Gruppo dell'esercizio 2014 è negativo per 16,4 milioni di Euro, rispetto al dato negativo di 4,7 milioni di Euro registrato nel 2013.

Gli investimenti relativi allo sviluppo e al mantenimento dell'infrastruttura di rete e IT, nonché all'attivazione dei nuovi clienti, sono stati pari a 20,8 milioni di Euro, in diminuzione del 16,1% rispetto al dato del periodo corrispondente.

Al 31 dicembre 2014, il Gruppo Tiscali può contare su disponibilità liquide per complessivi 4,8 milioni di Euro, a fronte di una posizione finanziaria netta alla stessa data negativa per 192,6 milioni di Euro (191,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2013).

Si rende noto che, ai sensi della normativa vigente, la relazione finanziaria annuale - comprendente il bilancio d'esercizio civilistico al 31 dicembre 2014 (corredato della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni) approvato in data odierna, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 e le relazioni della società di revisione – sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società e Borsa Italiana.

I medesimi documenti sono inoltre disponibili anche sul sito Internet della Società, nella sezione *Investors* (www.tiscali.it).

Parere dell'Assemblea sulla Relazione sulla Remunerazione

Ai sensi dell'art. 123 ter del Testo Unico della Finanza l'Assemblea ha espresso parere positivo sulla Relazione della Remunerazione predisposta dalla Società.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea, dopo aver determinato in 5 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ha eletto, come previsto dall'art. 11 dello Statuto Sociale, i candidati dell'unica lista presentata dall'azionista Renato Soru.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Tiscali S.p.A. è così composto: Renato Soru, Gabriele Racugno, Luca Scano, Assunta Brizio (Consigliere indipendente), Franco Grimaldi (Consigliere indipendente).

L'Assemblea ha inoltre deliberato che gli Amministratori della Società rimarranno in carica per tre esercizi, 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 al 31 dicembre 2017, e ha deliberato il compenso da attribuire ai suoi componenti.

Sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista Renato Soru, sono stati nominati i seguenti Sindaci: Paolo Tamponi (con le funzioni di Presidente), Rita Casu (sindaco effettivo); Andrea Zini (sindaco effettivo); Piero Maccioni (sindaco supplente) e Valeria Secchi (sindaco supplente). Il curriculum vitae dei nuovi componenti del Collegio Sindacale è disponibile sul sito Internet della Società www.tiscali.it nella sezione *Investors* .

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 Ordinaria degli azionisti, ha confermato Renato Soru Presidente e Amministratore Delegato di Tiscali S.p.A.

Inoltre sono stati costituiti i seguenti comitati interni al Consiglio:

- Comitato Controllo e Rischi, composto da Franco Grimaldi, Assunta Brizio e Luca Scano;
- Comitato per le Nomine e le Remunerazioni, composto da Franco Grimaldi, Assunta Brizio e Gabriele Racugno.

Inoltre sono stati nominati, sempre fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017:

- Franco Grimaldi Lead Independent Director;
- Luca Scano Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno;
- Pasquale Lionetti, dirigente della Società, come Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- Maurizio Piras (con le funzioni di Presidente), Angelo Argento e Carlo Mannoni compongono l'Organismo di Vigilanza.

DICHIARAZIONE DIRIGENTE PREPOSTO

Il sottoscritto, Dottor Pasquale Lionetti, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Tiscali S.p.A., attesto, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98, come modificato, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Pasquale Lionetti



Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il presente comunicato stampa contiene alcune dichiarazioni di carattere previsionale fondate sulle aspettative attuali e sulle proiezioni circa eventi futuri. Le suddette dichiarazioni revisionali dipendono da rischi noti e ignoti, incertezze e dai presupposti considerati. Inoltre il presente comunicato stampa contiene alcuni dati finanziari proforma non soggetti a revisione contabile. Tiscali non si assume alcun impegno di aggiornare pubblicamente o modificare le dichiarazioni previsionali, sia se per effetto di nuove informazioni, sia in caso di eventi futuri o altrimenti. Alla luce dei suddetti rischi, incertezze e presupposti, le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa potrebbero non essere confermate. Ogni dichiarazione relativa a passati andamenti o attività non deve essere considerata come una dichiarazione che tali andamenti o attività continueranno in futuro.

Informazioni su Tiscali

Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS) è una delle principali società di telecomunicazioni alternative in Italia. Tiscali fornisce ai suoi clienti, privati e aziende, una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità sia dial-up, sia ADSL, voce, VoIP, media, servizi a valore aggiunto e altri prodotti tecnologicamente avanzati.

Al 31 dicembre 2014 Tiscali ha registrato oltre 481,3 mila client ADSL. Di questi oltre 357 mila sono clienti Dual Play

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

Fine Comunicato n.0260-30

Numero di Pagine: 6