

In caso di delibera assembleare conforme alla proposta sopra indicata, il capitale sottoscritto e versato della Società passerà conseguentemente da Euro 336.053.433,35 ad Euro 92.002.890,47.

#### **5. Situazione dell'indebitamento**

La Relazione del Consiglio di Amministrazione Vi informa che il Piano Industriale 2009-2013 approvato si basa su linee guida ispirate alla massimizzazione dell'efficienza operativa, alla riduzione dei costi ed investimenti ed alla generazione di cassa di breve/medio termine nell'ambito del nuovo perimetro di operatività della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene inoltre che il Piano di Ristrutturazione potrà determinare il miglioramento della situazione economico finanziaria della Società con rilevanti effetti sull'andamento gestionale della Società e del Gruppo Tiscali.

#### **6. Relazione degli Amministratori**

La relazione illustrativa degli Amministratori è stata redatta in conformità dell'allegato 3/A, schema 5, del Regolamento Consob 14.5.1999 n. 11971 e successive modifiche, secondo criteri valutativi omogenei a quelli impiegati per redigere il bilancio dell'esercizio 2008 e i successivi documenti contabili infrannuali.

Riteniamo che la relazione degli Amministratori fornisca i necessari elementi di giudizio per deliberare gli opportuni provvedimenti in relazione alla perdita alla data del 1 dicembre 2009.

Cagliari, 11 dicembre 2009

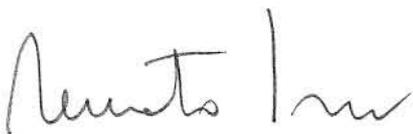
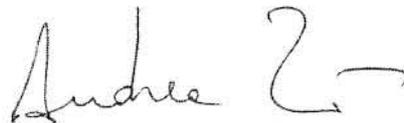
Il Collegio Sindacale  
dott. Giuseppe Biondo – Presidente



dott. Piero Maccioni – Sindaco Effettivo



dott. Andrea Zini – Sindaco Effettivo



Allegato D  
eee.atto n  
4684

**Lista per la nomina dei membri del Consiglio di  
Amministrazione di Tiscali S.p.A.**

**Presentata ai sensi dell'art. 11 (Consiglio di Amministrazione)  
dello Statuto Sociale**

Si fa riferimento a quanto previsto al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Tiscali S.p.A., convocata per i giorni 20 dicembre 2009 e, in seconda convocazione, 21 dicembre 2009 e, in terza convocazione 22 dicembre.

Reference is made to the fourth item on the agenda of the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of Tiscali S.p.A. to be held on December 20, 2009 and, on a second call, on December 21, 2009 and, on a third call, on December 22, 2009.

**Renato Soru**, azionista di Tiscali S.p.A., titolare, per partecipazione diretta e indiretta tramite le società Cuccureddus S.r.l., Monte Verdi Srl, Andalus Ltd, di 331.133.617 azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della citata società, pari al 17,79% del capitale sociale, presenta, ai sensi dell'art. 11 (Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale, la seguente lista di candidati per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione:

**Renato Soru**, shareholder of Tiscali S.p.A. holding, directly and indirectly through Cuccureddus S.r.l., Monte Verdi Srl, Andalus Ltd, no. 331.133.617 shares with voting right in the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of the mentioned company, equal to 17.79% of the outstanding share capital, pursuant to article 11 (Board of Directors) of the Article of Association of the company, hereby submit the following list of candidates for the appointment as members of the Board of Directors:

- Renato Soru, nato a Sanluri il 06 agosto 1957;
- Gabriele Racugno nato a Cagliari il 27 settembre 1944;
- Luca Scano nato a Cagliari il 31 gennaio 1971;
- Victor Uckmar nato a Genova il 01 giugno 1925;
- Franco Grimaldi nato a Roma il 16 giugno 1955.

- Renato Soru born in Sanluri on August 06, 1957;
- Gabriele Racugno born in Cagliari on September 27, 1944;
- Luca Scano born in Cagliari on January 31, 1971;
- Victor Uckmar born in Genova on June 01, 1925;
- Franco Grimaldi born in Roma on June 16, 1955.

*RS*

Si precisa inoltre:

- che Victor Uckmar e Franco Grimaldi possiedono i requisiti previsti dalla normativa applicabile per ricoprire la carica di Amministratore indipendente,
- che i candidati indicati hanno accettato la candidatura attestando, altresì, l'inesistenza di cause d'incompatibilità o ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti per la carica dalla normativa applicabile.

Si formulano, inoltre, le seguenti proposte:

- che il Consiglio di Amministrazione rimanga in carica per un triennio e che pertanto il mandato scada alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2011;
- che il compenso lordo annuo di ciascun Amministratore sia determinato in Euro 25.000 (euro venticinquemila).

Si allegano i *Curricula Vitae* dei candidati e le dichiarazioni sopra citate.

05 Dicembre 2009

In fede,



Renato Soru

It is furthermore stated:

- that Victor Uckmar and Franco Grimaldi have the requisites established by applicable legislation to qualify as independent Director,
- that the candidates have accepted their candidature and have declared the inexistence of causes of ineligibility or incompatibility as well as the existence of the requisites of respectability and professionalism prescribed by applicable legislation and by the Article of Association.

Furthermore, the following proposals are made:

- The board of Directors will remain in charge for three years, thus the mandate will expire on the date of Shareholders General Meeting called for the approval of the Financial Statement at 31st December 2011;
- Each Board Directors' annual remuneration is of Euro 25.000 (Euros twentyfivethousand)

The *Curricula Vitae* of the candidates and the mentioned declarations are enclosed herewith.

December 05, 2009

In witness whereof,



Renato Soru



Cagliari, 5 dicembre 2009

Spettabile  
Tiscali SpA  
Località Sa Illetta  
S.S. 195, Km. 2,3  
09122 CAGLIARI

DICHIARAZIONE DI ELEGGIBILITÀ  
E DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Renato Soru, nato a Sanluri (Ca) il 6 agosto 1957, CF SRORNT57M06H974L, indicato quale candidato per la carica di Amministratore della società Tiscali SpA (la "Società"), con sede in Cagliari, località Sa Illetta, S.S. 195, Km. 2,3, codice fiscale 02375280928, sotto la propria responsabilità a norma e per gli effetti di legge ed ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale

CON LA PRESENTE DICHIARA E RENDE NOTO ALLA SOCIETÀ ED AI SOCI

- di accettare la candidatura a ricoprire la carica di Amministratore della Società;
- che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità prevista dalla vigente normativa e dallo Statuto;
- che possiede i requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo Statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ed ai Soci qualsiasi variazione rilevante in relazione ai contenuti della presente dichiarazione.

In fede





## CV Renato Soru

**Renato Soru**, da maggio 2009, ricopre la carica di Presidente e Amministratore Delegato di Tiscali Italia. Laureato in discipline economiche e sociali presso l'Università Bocconi di Milano, ha lavorato a Milano dal 1985 al 1990 presso la CBI Merchant (dove si è occupato di intermediazione titoli e prodotti finanziari). A partire dal 1990 ha lasciato il lavoro dipendente per dedicarsi all'ampliamento di un'attività propria già iniziata in precedenza nell'ambito dello sviluppo di centri commerciali. Nel 1995 ha avviato Czech On Line, una delle prime società internet, che immediatamente permise a quest'ultima di diventare una delle principali società provider di servizi internet nella repubblica ceca. Nel 1998, dopo la liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni in Italia, ha costituito Tiscali. Parallelamente alla sua carriera di imprenditore, nel 2004 ha intrapreso la propria carriera politica, diventando Presidente della Regione Sardegna fino al dicembre 2008.

*RS*

Cagliari, 5 dicembre 2009

Spettabile  
Tiscali SpA  
Località Sa Illetta  
S.S. 195, Km. 2,3  
09122 CAGLIARI

DICHIARAZIONE DI ELEGGIBILITÀ  
E DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Gabriele Racugno, nato a Cagliari il 27 settembre 1944, CF RCGGRL44P27B354D, indicato quale candidato per la carica di Amministratore della società Tiscali SpA (la "Società"), con sede in Cagliari, località Sa Illetta, S.S. 195, Km. 2,3, codice fiscale 02375280928, sotto la propria responsabilità a norma e per gli effetti di legge ed ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale

CON LA PRESENTE DICHIARA E RENDE NOTO ALLA SOCIETÀ ED AI SOCI

- di accettare la candidatura a ricoprire la carica di Amministratore della Società;
- che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità prevista dalla vigente normativa e dallo Statuto;
- che possiede i requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo Statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ed ai Soci qualsiasi variazione rilevante in relazione ai contenuti della presente dichiarazione.

In fede

Gabriele Racugno

*bu*

**Gabriele Racugno**, domiciliato in (09123) Cagliari, viale Trento n. 86, tel. 070-27.15.53, fax 070-29.09.43, e-mail racugno@tin.it  
Professore ordinario di Diritto commerciale nell'Università di Cagliari - Avvocato

#### Curriculum

- Nato a Cagliari il 27 settembre 1944. Consegue la laurea in Giurisprudenza nell'Università di Cagliari il 27 giugno 1967, col massimo dei voti e la lode, e il diploma in lingua e letteratura tedesca presso l'Università di Heidelberg (1968). Ha collaborato alle riviste Giurisprudenza italiana, Giurisprudenza di merito, Rivista del diritto commerciale, Rivista delle società, Rivista del diritto dell'impresa, Rivista giuridica sarda. E' Condirettore della rivista Giurisprudenza commerciale. E' Presidente della AIDA (Associazione Internazionale di Diritto delle Assicurazioni) Sezione Sardegna. Ha partecipato, con interventi e comunicazioni, a Convegni e Congressi nazionali ed internazionali. E' autore di numerose pubblicazioni scientifiche.

- Svolge la professione di avvocato e di consulente nel settore commerciale, bancario e fallimentare. Ha ricoperto il ruolo di curatore in procedure concorsuali. E' stato Arbitro e Presidente di Collegi Arbitrali in arbitrati interni e internazionali. Ha ricoperto le cariche di Consigliere di amministrazione, Presidente di Collegio sindacale e Sindaco di società; è stato, fra l'altro: Consigliere di amministrazione della società editrice L'Unione Sarda, Vice Presidente della Sardaleasing e Presidente del Fondo aggiuntivo pensioni dei dipendenti del Banco di Sardegna, Consigliere della Banca d'Italia (Sede di Cagliari). Attualmente ricopre la carica di Consigliere di Amministrazione del Banco di Sardegna spa e Consigliere della Camera di Commercio di Cagliari.



Cagliari, 5 dicembre 2009

Spettabile  
Tiscali SpA  
Località Sa Illetta  
S.S. 195, Km. 2,3  
09122 CAGLIARI

DICHIARAZIONE DI ELEGGIBILITÀ  
E DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Luca Scano, nato a Cagliari il 30 gennaio 1971 CF SCNLCU71A30B354L, indicato quale candidato per la carica di Amministratore della società Tiscali SpA (la "Società"), con sede in Cagliari, località Sa Illetta, S.S. 195, Km. 2,3, codice fiscale 02375280928, sotto la propria responsabilità a norma e per gli effetti di legge ed ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale

CON LA PRESENTE DICHIARA E RENDE NOTO ALLA SOCIETÀ ED AI SOCI

- di accettare la candidatura a ricoprire la carica di Amministratore della Società;
- che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità prevista dalla vigente normativa e dallo Statuto;
- che possiede i requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo Statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ed ai Soci qualsiasi variazione rilevante in relazione ai contenuti della presente dichiarazione.

In fede

Luca Scano

*Luca*

## CV Luca Scano

**Luca Scano** si è laureato in Economia e Commercio e ricopre la carica di Direttore Generale di Tiscali Italia. E' entrato nel Gruppo Tiscali nel 2000 come Responsabile di Corporate Finance e Investor Relations, anno di espansione del Gruppo. Nel 2003 è stato nominato Executive Assistant del Presidente, essendo coinvolto in diverse operazioni strategiche di M&A per lo sviluppo della strategia di Gruppo. Nel 2005 è stato nominato Chief Executive Officer di Tiscali Olanda, ruolo che ha ricoperto fino alla cessione della filiale olandese nel 2007. Attualmente, è Direttore Generale di Tiscali Italia. Prima di entrare in Tiscali, Luca Scano ha lavorato per Banca IMI e Istituto San Paolo di Torino.

*Luca*

Genova, 5 dicembre 2009

Spettabile  
Tiscali SpA  
Località Sa Illetta  
S.S. 195, Km. 2,3  
09122 CAGLIARI

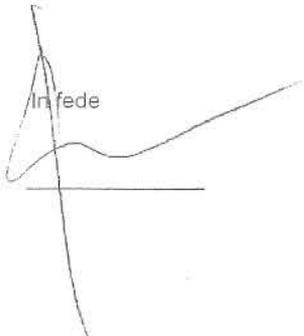
**DICHIARAZIONE DI ELEGGIBILITÀ  
E DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE**

Il sottoscritto Victor Uckmar nato a Genova il 01 giugno 1925; CF: CKM VTR 25H01 D969H, indicato quale candidato per la carica di Amministratore della società Tiscali SpA (la "Società"), con sede in Cagliari, località Sa Illetta, S.S. 195, Km. 2,3, codice fiscale 02375280928, sotto la propria responsabilità a norma e per gli effetti di legge ed ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale

**CON LA PRESENTE DICHIARA E RENDE NOTO ALLA SOCIETÀ ED AI SOCI**

- di accettare la candidatura a ricoprire la carica di Amministratore della Società;
- che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità prevista dalla vigente normativa e dallo Statuto;
- che possiede i requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo Statuto;
- di possedere i requisiti d'indipendenza previsti dalla vigente normativa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ed ai Soci qualsiasi variazione rilevante in relazione ai contenuti della presente dichiarazione.

In fede



CURRICULUM VITAE

aggiornato settembre 2009

Prof. Victor Uckmar

- Nato** a Genova il 1° giugno 1925.
- Laureato** in Giurisprudenza con dignità di stampa presso l'Università di Genova.
- Professore** emerito nella Università di Genova.  
A contratto nella Università di Bologna (Diritto tributario internazionale).  
A contratto nella Università di Roma – LUISS (Diritto tributario comunitario).  
Presidente Centro di Ricerche Tributarie dell'Impresa - CERTI presso l'Università Bocconi.  
Direttore dell'Istituto de derecho tributario dell'Università di Salta.  
Laurea *honoris causa* Università di Buenos Aires (UBA)
- Avvocato**
- Direttore** Riviste *Diritto e Pratica Tributaria*, *Diritto e Pratica Tributaria Internazionale*, *Strumenti finanziari e fiscalità*.
- Membro** *Academia Europea*.  
*Miembro correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Cordoba*.  
*Consejo de direccion de la Maestria en derecho tributario* (Università Pontificia di Buenos Aires).
- Presidente** Associazione italiana per il diritto tributario latino americano.  
Class Editori Spa.  
Comitato Liguria dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro – AIRC.  
Società Italia-Argentina.  
Società *Make a Wish* – Sezione Italiana
- Vice Presidente**  
Sezione Italiana della Camera di Commercio Internazionale (CCI Italia);
- Consigliere di Amministrazione**  
Egea Spa  
Merck Serono Spa  
Scientific Seminars International Foundation  
Serono Symposia Educational Foundation  
Xerox Spa  
Fondazione Gerolamo Gaslini



Roma, 5 dicembre 2009

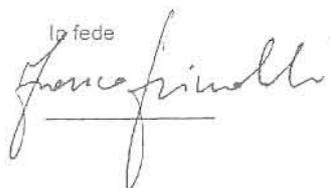
Spettabile  
Tiscali SpA  
Località Sa Illetta  
S.S. 195, km 2,3  
09122 CAGLIARI

DICHIARAZIONE DI ELEGGIBILITÀ  
E DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Franco Grimaldi nato a Roma il 16 giugno 1955; codice fiscale GRMFNC55H16H501S, indicato quale candidato per la carica di Amministratore della società Tiscali SpA (la "Società"), con sede in Cagliari, località Sa Illetta, S.S. 195, km 2,3, codice fiscale 02375280928, sotto la propria responsabilità a norma e per gli effetti di legge ed ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale

CON LA PRESENTE DICHIARA E RENDE NOTO ALLA SOCIETÀ ED AI SOCI

- di accettare la candidatura a ricoprire la carica di Amministratore della Società;
- che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità prevista dalla vigente normativa e dallo Statuto;
- che possiede i requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo Statuto;
- di possedere i requisiti d'indipendenza previsti dalla vigente normativa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ed ai Soci qualsiasi variazione rilevante in relazione ai contenuti della presente dichiarazione.

Io fede  
  
\_\_\_\_\_



Nome e Cognome: Franco Grimaldi

#### Background formativo ed informazioni varie:

Nato a Roma il 16 Giugno 1955  
Coniugato con Stefania De Santis. Una figlia

Maturità Scientifica (60/60)  
Laurea in Ingegneria Elettronica presso l'Università "La Sapienza" Roma (110 e lode)  
Master in Telecomunicazione & Telefonia presso la **Scuola Superiore G. Reiss Romoli** L'Aquila

Autore di diversi articoli e presentazioni a convegni  
Coautore insieme all'Ing. V. Zingarelli di un libro sui sistemi radiomobili cellulari pubblicato dalla **Scuola Superiore G. Reiss Romoli**  
Ha effettuato diverse attività di consulenza e di docenza, sia in Italia sia all'estero, per importanti Enti Pubblici (P.T.T., Comunità Europea, UIT, ecc) ed Università  
Certificazione **EUCIP** (European Certification for Informatics Professionals) **Champion 2009** conferito dall'AICA (Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico) per i rilevanti successi professionali conseguiti

Da Gennaio 1999 a Febbraio 2006, Membro del Consiglio di Amministrazione della **Fondazione Ugo Bordonì (FUB)**  
Dall'anno 2000 Fellow della **Scuola di Formazione Superiore ELIS**  
Da Maggio 2005 Presidente del **Quadrato della Radio**

#### Esperienze Professionali:

Terminati gli studi universitari, ha lavorato per un anno presso la Società **Elettronica S.p.A.** come progettista di Sistemi di Antenna per applicazioni militari nel campo delle contromisure elettroniche.

Dal 1982 al 1994 ha operato in **SIP** (attualmente **Telecom Italia**) dove si è occupato delle attività di specifica, collaudo, sviluppo, progettazione, realizzazione e gestione dei diversi sistemi radiomobili messi in servizio da SIP. Nello stesso periodo ha partecipato e contribuito fattivamente ai lavori di standardizzazione internazionale del sistema GSM e di molti altri sistemi wireless (e.g. TACS, DECT, ecc.).

Dal 1994 al 1996 ha lavorato in **OMNITEL** (attualmente **Vodafone**) dove, con la qualifica di Deputy CTO e Responsabile della R&S, ha avuto la responsabilità del progetto e dello sviluppo delle infrastrutture di Rete e dei Servizi nonché di tutte le problematiche tecniche dei contratti di interconnessione e di Roaming Nazionale ed Internazionale.

Dal 1997 al 2006, inizialmente in **ENEL**, ha contribuito alla nascita e allo sviluppo di **WIND** dove, con la qualifica di Direttore Network (CTO), ha avuto la responsabilità globale di tutte le Reti sviluppate ed esercite (Fissa, Mobile ed Internet). Nel periodo 2004 - 2006, ha ricoperto anche la carica di Amministratore Unico di **Enel.Net S.r.l.**, una società al 100% di Wind i cui principali asset sono la dorsale nazionale in fibra ottica (circa 13000 km) realizzata sugli elettrodotti dell'Enel ed utilizzata da Wind per il proprio Backbone trasmissivo ed oltre 2000 "locations" equipaggiate con centri radio e tralacci di TLC, ed è stato Membro del Consiglio di Amministrazione del **Consorzio Janna**, costituito insieme a Interoute, TISCALI e Regione Sardegna, per realizzare e gestire i cavi sottomarini tra Civitavecchia ed Olbia e tra Cagliari e Mazzara del Vallo



Dal 2006 al 2008 è stato CEO di RAIN e di Orascom Telecom WIMAX Limited, due società del gruppo ORASCOM che, a livello internazionale, avevano il compito di seguire e curare lo sviluppo di modelli di business basati sull'utilizzo di tecnologie innovative (e.g. IP, WIMAX, WI-Fimesh, ecc.).

Dal 2008 ad Aprile 2009, inizialmente come Advisor e quindi come General Manager, ha fornito il proprio contributo professionale ad ARIA S.p.A. la società che ha acquisito le licenze WIMAX su tutto il territorio Italiano.

Attualmente opera in qualità di Advisor per alcuni importanti Gruppi TLC nazionali ed internazionali.

Roma, Ottobre 2009

A handwritten signature in cursive script, appearing to be the name 'Luis', located in the bottom right corner of the page.