

EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE

Cagliari 10 gennaio 2019. La Società comunica che, nell'ambito delle azioni di reperimento delle risorse finanziarie necessarie per dare attuazione al Piano Industriale 2018-2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2018, essa ha concluso le attività preparatorie necessarie all'emissione di un prestito obbligazionario convertibile riservato a investitori qualificati ai sensi dell'Articolo 34-ter, comma 1(b), del Regolamento Consob 11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento Emittenti) e dell'articolo 35, comma 1(d), del Regolamento Consob No. 20307 del 15 febbraio 2018 (Regolamento Intermediari), in esecuzione delle deleghe conferite, ai sensi dell'art. 2420-ter e dell'art. 2443 del codice civile, dall'Assemblea degli Azionisti in data 26 giugno 2018 ("Deleghe").

La Società ha raggiunto, e sottoscritto, in data odierna, un accordo con i soci ICT Holding Limited (parte correlata) e Sova Disciplined Equity Fund SPC per la sottoscrizione del suddetto prestito obbligazionario convertibile per euro 10,6 milioni suddivisi in quote paritetiche ("Prestito Obbligazionario") che consentirà di reperire liquidità per complessivi Euro 10 milioni circa, corrispondenti all'impegno assunto dai citati soci in data 16 novembre 2018.

L'emissione del Prestito Obbligazionario verrà eseguita senza la preventiva pubblicazione di un prospetto informativo di offerta in virtù dell'esenzione alla pubblicazione di un prospetto di offerta prevista dall'articolo 34-ter, c. 1, lett. b) del Regolamento Emittenti.

Le obbligazioni non saranno quotate in alcun mercato regolamentato, hanno una durata di un anno e non hanno alcuna cedola (infruttifere di interessi). Il prezzo di sottoscrizione delle obbligazioni sarà pari al 95% del valore nominale.

Le obbligazioni potranno essere convertite su richiesta dei sottoscrittori dopo due mesi dall'emissione e su richiesta dell'Emittente a scadenza. Il prezzo di conversione è pari all'85% della media ponderata per volume dei prezzi delle azioni dell'Emittente registrati alla chiusura delle negoziazioni degli ultimi 10 giorni lavorativi precedenti la data di richiesta di conversione.

Sull'adeguatezza dei criteri proposti ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni da emettere a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario ha espresso il proprio parere Deloitte & Touche S.p.A..

Ai sensi del Regolamento Operazioni con Parti Correlate adottato da Consob con Delibera N. 17221 Del 12.3.2010 e ss.mm. ("Regolamento Parti Correlate"), ICT Holding Limited è una parte correlata, essendo un Azionista Rilevante con una partecipazione pari al 23,52% del capitale sociale della Società. La sottoscrizione dell'accordo con ICT è qualificabile come operazione di maggiore rilevanza in base al criterio dell'indice di rilevanza del controvalore di cui al Regolamento Parti Correlate.

E' previsto che l'emissione del Prestito Obbligazionario, e il relativo aumento di capitale a servizio dello stesso, vengano deliberati, in virtù delle Deleghe, dal Consiglio di Amministrazione il 31 gennaio 2019.

Ai fini dell'approvazione del Prestito Obbligazionario la Società precisa di essersi avvalsa (in virtù dell'art.10 del Regolamento Parti Correlate) della procedura di approvazione individuata ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Parti Correlate (prevista per le operazioni di minore rilevanza) e dell'art. 5.3 del Regolamento per la disciplina di operazioni con parti correlate approvato dalla Società il 28 aprile 2017, in esito alla quale è stato rilasciato parere favorevole al Consiglio di Amministrazione.



Tutta la documentazione relativa all'operazione, ivi inclusi la Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2441, comma 6, e 2443, comma 1, cod. civ., e dell'art. 72, commi 1 e 6, del Regolamento Emittenti, e il documento informativo di cui all'art. 5 del Regolamento Parti Correlate, nonché il parere del Comitato per le Operazioni con parti correlate, è stata messa a disposizione nei termini di legge ed è reperibile anche nel sito web dell'Emittente www.tiscali.com nonché presso la sede sociale.

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 31 dicembre 2017 Tiscali ha registrato un portafoglio clienti pari a circa 750 mila unità. Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.com