



## Comunicato su esito sollecitazione di delega promossa da Asati per l'assemblea azionisti di Telecom Italia del 16 aprile 2014

### Ai sensi dell'art. 137, comma 5, del Regolamento Emittenti

VOTO DECISIVO ESPRESSO DA ASATI IN QUALITÀ DI PROMOTORE DELLA SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI TELECOM ITALIA TENUTASI IN DATA ODIERNA 16 APRILE 2013

L'Associazione Azionisti Telecom Italia ("ASATI"), in qualità di promotore della sollecitazione di deleghe di voto, ai sensi degli articoli 136 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("Testo Unico") in relazione all'assemblea ordinaria e straordinaria di Telecom Italia S.p.A. ("Telecom Italia") tenutasi in data odierna, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 137, comma 5 del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti"), comunica di aver ricevuto e di aver esercitato sulla base delle deleghe ricevute dai deleganti, in relazione alle proposte contenute nel prospetto di sollecitazione pubblicato in data 19 marzo 2014 e suoi successivi supplementi, le espressioni di voto secondo lo schema seguente:

#### A) DELIBERAZIONI OGGETTO DI SOLLECITAZIONE: ASSEMBLEA ORDINARIA

n°	Punto OdG	Voto	Numero deleghe	Totale azioni	N% su capitale TI
1	Bilancio al 31 dicembre 2013 - approvazione della documentazione di bilancio - deliberazioni inerenti e conseguenti.	CONTRARIO	99	4.379.703	0,0326
2	Distribuzione del dividendo privilegiato alle azioni di risparmio mediante utilizzo di riserve - deliberazioni inerenti e conseguenti.	FAVOREVOLUME	95	4.309.260	0,0321
3	Relazione sulla remunerazione - deliberazione sulla prima sezione.	CONTRARIO	99	4.379.703	0,0326
4a	Nomina del Consiglio di Amministrazione	voto FAVOREVOLUME per la lista presentata dall'azionisti FINDIM.	99	4.379.703	0,0326
4b	Composizione del Consiglio di Amministrazione: numero dei membri	11 membri	99	4.379.703	0,0326
4c	Durata del mandato del Consiglio di Amministrazione	3 esercizi	96	4.324.703	0,0322

4d	Compenso complessivo annuo lordo	FAVOREVOL E	97	4.304.506	0,0321
4e	Eventuale autorizzazione per lo svincolo dal divieto di concorrenza degli eventuali candidati che svolgano attività concorrenti per conto proprio o di terzi, in caso di loro nomina	FAVOREVOL E.	90	4.056.005	0,0302
5	Nomina da parte dell'Assemblea del Presidente del Consiglio di Amministrazione.	voto FAVOREVOL E per il candidato presentato dalla lista Findim	98	4.324.506	0,0322
6	Integrazione della remunerazione attribuita al Collegio Sindacale - deliberazioni inerenti e conseguenti.	CONTRARIO	98	4.279.703	0,0319
7	Piano di stock options – deliberazioni inerenti e conseguenti	CONTRARIO	97	4.259.752	0,0317

#### DELIBERAZIONI OGGETTO DI SOLLECITAZIONE: ASSEMBLEA STRAORDINARIA

n°	Punto OdG	voto	Numero deleghe	Totale azioni	N% su capitale TI
1	Delega ad aumentare il capitale sociale a servizio del piano di stock options - modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale - deliberazioni inerenti e conseguenti.	CONTRARIO	98	4.378.703	0,0326
2	Riduzione a titolo definitivo della riserva di rivalutazione ex lege n. 413/1991.	CONTRARIO	97	4.348.703	0,0324

Si segnala, pertanto, che ASATI non ha esercitato alcun voto difforme rispetto alle proposte oggetto di sollecitazione.

Per quanto riguarda l'esito delle votazioni all'ordine del giorno, L'Assemblea ha registrato la partecipazione del 56,04% del capitale ordinario della Società.

In sede ordinaria l'Assemblea:

- **ha approvato il bilancio** dell'esercizio 2013 di Telecom Italia S.p.A., deliberando l'integrale copertura della perdita mediante l'utilizzo di riserve (per euro 499.374.035,06) e utili portati a nuovo (per euro 528.910.741,99); ha approvato l'accantonamento di 9.900.000 di euro a servizio del Piano di Azionariato Dipendenti deliberato dall'Assemblea dello scorso anno; ha altresì approvato di distribuire alle sole azioni di risparmio il dividendo privilegiato, in ragione di 2,75 cent

per azione, mediante utilizzo di riserve. Il dividendo verrà messo in pagamento a partire dal 25 aprile 2014 (record date 24 aprile 2014), con stacco cedola in data 22 aprile 2014;

- **ha approvato la prima sezione della Relazione sulla remunerazione** che illustra, con riferimento all'esercizio 2014, la politica della Società in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
- **ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione**, composto da 13 Amministratori, che resteranno in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016. Stabilito in euro 1.900.000 il compenso complessivo annuo del nuovo Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma 1, c.c., da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni che verranno assunte dal Consiglio medesimo.

Come da Statuto, sulla base delle liste presentate dai soci sono stati nominati 6 Amministratori della Società: 3 della lista presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali internazionali, che ha ottenuto il maggior numero di voti:

**Lucia CALVOSA** (indipendente)

**Davide BENELLO** (indipendente)

**Francesca CORNELLI** (indipendente)

altri 3 sono stati eletti all'interno della lista Telco S.p.A., che è risultata seconda per numero di voti:

**Giuseppe RECCHI** (indipendente)

**Marco PATUANO**

**Baroness Denise KINGSMILL CBE** (indipendente)

Non essendo stata così completata la composizione del Consiglio di Amministrazione con il voto di lista, sono stati eletti dall'Assemblea con voto a maggioranza i seguenti consiglieri proposti dal socio Telco S.p.A.:

**Flavio CATTANEO** (indipendente)

**Giorgina GALLO** (indipendente)

**Tarak BEN AMMAR**

**Laura CIOLI** (indipendente)

**Giorgio VALERIO** (indipendente)

**Jean Paul FITOUSSI**

**Luca MARZOTTO** (indipendente)

I *curricula* e le dichiarazioni dei nuovi Amministratori (ivi incluso con riferimento al possesso dei requisiti d'indipendenza) sono disponibili sul sito internet della Società [www.telecomitalia.com](http://www.telecomitalia.com), sezione "Investitori".

- **ha nominato Giuseppe Recchi Presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione;**
- **ha approvato l'integrazione della remunerazione del Collegio Sindacale**, già stabilito dall'Assemblea del 15 maggio 2012, attribuendo a ciascun Sindaco un gettone di presenza di euro 500 lordi per ogni riunione a cui ciascuno parteciperà in numero superiore a 24 l'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014;
- **ha approvato il piano di stock options 2014-2016** rivolto a una parte del management titolare di posizioni organizzative determinanti ai fini del business aziendale. Il piano ha per oggetto un massimo di 196.000.000 opzioni, che attribuiranno ai beneficiari il diritto di sottoscrivere o acquistare (al termine del periodo triennale d'incentivazione, subordinatamente al livello di raggiungimento dei parametri di performance: Total Shareholder Return relativo e Cumulated Free Cash Flow da piano 2014-2016) altrettante azioni ordinarie Telecom Italia, a uno strike price in linea con il prezzo di mercato del titolo al momento del lancio. Il Consiglio di Amministrazione dispone di tutti i poteri necessari per definire il regolamento del piano e per darvi attuazione.

In sede straordinaria l'Assemblea:

- **ha approvato la delega all'aumento di capitale sociale a pagamento a servizio esclusivo del piano di stock options** per un ammontare massimo di 196.000.000 azioni ordinarie di nuova emissione (per un effetto diluitivo massimo pari all'1,01% rispetto al totale del capitale e all'1,46% rispetto alle sole azioni ordinarie al 31 dicembre 2013);
- **ha approvato la riduzione a titolo definitivo della Riserva di rivalutazione ex lege n.413/1991** in misura corrispondente all'importo di euro 1.128.826,78 impiegato a copertura della perdita d'esercizio 2013.

Si veda altresì il comunicato stampa diffuso dall'Emittente e disponibile sul sito internet [www.telecomitalia.com](http://www.telecomitalia.com)

Roma, 16 aprile 2014

Per informazioni: [info@asati.eu](mailto:info@asati.eu)