

TELECOM ITALIA MEDIA - S.p.A.

Gruppo Telecom Italia - Direzione e coordinamento Telecom Italia S.p.A.
Sede legale in Roma, via della Pineta Sacchetti n. 229
Capitale sociale € 100.510.259,46 interamente versato
Codice fiscale e numero iscrizione registro imprese di Roma 12213600153

Convocazione di assemblea

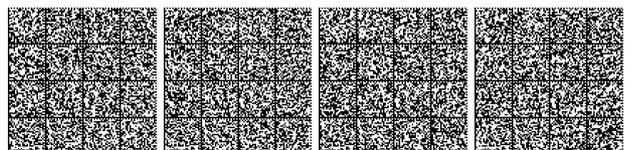
Gli azionisti ordinari sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione il giorno 8 aprile 2010, alle ore 11,00, in Rozzano (Milano), Viale Toscana n. 3, e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 9 aprile 2010, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO**Parte ordinaria**

1. Esame del bilancio chiuso al 31 dicembre 2009. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazioni conseguenti alla cessazione di un amministratore.
3. Revoca dell'incarico di revisione a Reconta Ernst & Young S.p.A. e conferimento dell'incarico di revisione del bilancio di esercizio per il periodo 2010-2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio in circolazione. Conseguente modifica degli articoli 5 (Misura del capitale) e 6 (Azioni) dello statuto sociale.
2. Raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria o di risparmio ogni n. 10 azioni ordinarie o di risparmio detenute, previo annullamento di azioni ordinarie



e di risparmio nel numero minimo necessario a consentire la quadratura dell'operazione e conseguente riduzione del capitale sociale. Conseguente modifica degli articoli 5 (Misura del capitale) e 6 (Azioni) dello statuto sociale.

3. Aumento del capitale sociale scindibile a pagamento da offrirsi in opzione sia ai titolari di azioni ordinarie sia ai titolari di azioni di risparmio *ex* articolo 2441, comma 1, del Codice Civile, mediante emissione di azioni ordinarie per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 240.000.000,00, previa revoca della delega *ex* articolo 2443 del Codice Civile conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea Straordinaria del 6 aprile 2009. Conseguente modifica dell'articolo 5 (Misura del capitale) dello statuto sociale.

DOCUMENTAZIONE

Le relazioni illustrative e le proposte deliberative su tutti i punti all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede Legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini di cui alla disciplina applicabile.

La documentazione assembleare è altresì oggetto di pubblicazione sul sito internet all'indirizzo <http://www.telecomitaliamedia.it> e può essere richiesta alla Società contattando il seguente numero +3906 3558 4025.

NUMERO COMPLESSIVO DI AZIONI E DIRITTO DI VOTO

Ai sensi dell'art.5 dello Statuto sociale il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro 100.510.259,46 diviso in numero 3.350.341.982 azioni del valore nominale di euro 0,03 ciascuna, di cui numero 3.295.372.469 ordinarie (con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società) e



numero 54.969.513 di risparmio (con diritto di voto nelle assemblee di categoria). Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale, sono legittimati all'intervento in Assemblea gli azionisti ordinari per i quali sia pervenuta alla Società l'apposita comunicazione, in conformità alla normativa in vigore, nel termine di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare. Ogni azionista avente diritto di intervenire può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, salve le incompatibilità e i limiti stabiliti dalla legge. La copia della comunicazione che l'intermediario è tenuto a mettere a disposizione degli azionisti contiene un apposito riquadro per il rilascio di delega; un modello di delega in lingua italiana e inglese è disponibile presso la Sede Legale della Società, nonché all'indirizzo: <http://www.telecomitaliamedia.it>

VOTO DI LISTA

La nomina del Collegio Sindacale sarà effettuata mediante voto di lista, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno lo 0,5% del capitale sociale avente diritto di voto, con obbligo di comprovare con almeno due giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea ordinaria in prima convocazione la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste. Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Salva la possibilità di riapertura del termine, come previsto dalla disciplina in



vigore, le liste dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, e dovranno essere corredate (a) delle informazioni relative all'identità dei soci che le presentano, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; (b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono la partecipazione di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, così come previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento di attuazione del d.lgs. n. 58/1998, adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni; (c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una loro dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura. Il *curriculum vitae* dovrà recare l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo presso altre società; eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea saranno tempestivamente comunicate alla Società.

Rispetto a quanto sopra si invitano i soci a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob *DEM/9017893* del 26 febbraio 2009.

La pubblicità delle proposte di nomina avverrà a cura della Società, mettendo a disposizione le liste e le informazioni richieste dalla disciplina applicabile presso la Sede della Società stessa e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché a mezzo internet all'indirizzo <http://www.telecomitaliamedia.it>.

Roma, 1° marzo 2010

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Berardino Libonati

