

Lista presentata dal Socio

➤ **FINDIM GROUP S.A.**

che complessivamente detiene il 4,45% del capitale avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria di Telecom Italia S.p.A.:

1. **PAOLO BARATTA**
2. **ROLAND BERGER**
3. **GIANEMILIO OSCULATI**

# FINDIM GROUP S.A.

Assemblea Ordinaria di  
TELECOM ITALIA SPA  
13-14 Aprile 2008

## ANNUNCIO AI SENSI DELL'ART. 9 DELLO STATUTO SOCIALE DI TELECOM ITALIA S.P.A.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di Telecom Italia S.p.A. (con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010), convocata per il giorno 13 aprile 2008 in prima convocazione e per il giorno 14 aprile 2008 in seconda convocazione, per deliberare – tra l'altro – in merito al seguente punto dell'ordine del giorno:

### “Nomina del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti”

Il socio FINDIM GROUP S.A., Luxembourg, intestatario di n. 595.645.531 azioni ordinarie Telecom Italia S.p.A., corrispondenti al 4.45% del capitale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della società, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto di Telecom Italia S.p.A., presenta la seguente lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di Telecom Italia S.p.A.:

1. Paolo BARATTA	(1) (2)	nato a Milano	l' 11.11.1939
2. Roland BERGER	(1) (2)	nato a Berlino	il 22.11.1937
3. Gianemilio OSCULATI	(1) (2)	nato a Monza	il 19.05.1947

- (1) Candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
- (2) Candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al Codice di Autodisciplina di Telecom Italia S.p.A. ( che richiama integralmente i requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.)

La lista, unitamente alla documentazione prevista al menzionato articolo 9 dello Statuto sociale (ivi inclusi i *curricula vitae* dei candidati e le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti richiesti per la carica), è depositata presso la sede sociale di Telecom Italia S.p.A. in Milano, Piazza degli Affari n.2.

Lussemburgo, 28 marzo 2008

FINDIM GROUP S.A.

Giuseppe Foscati



**Paolo BARATTA**

Nato a Milano nel 1939

Residente a Roma

Laurea in Ingegneria al Politecnico di Milano  
Laurea in Economia all'Università di Cambridge (GB)  
Membro della Società Italiana degli Economisti

- 1967-1979 Attività di ricerca in campo economico presso la Svimez-Roma, (Presidente: Pasquale Saraceno)  
  
(Studi e pubblicazioni nel campo della economia industriale e dello sviluppo;  
Consulenza ad organi dell'Amministrazione);
- 1977-1979 Consigliere di Amministrazione, poi Vice Presidente dell' ICIPU (Istituto per il Credito alle Imprese di Pubblica Utilità);
- 1980-1992 Presidente del CREDIOP (Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche) e di ICIPU;  
Vice Presidente del Nuovo Banco Ambrosiano, Vicepresidente del Banco Ambrosiano Veneto;  
Vice Presidente dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana);  
Membro dei consigli di amministrazione di Olivetti s.p.a., Zanussi s.p.a. (poi Electrolux s.p.a.), Scitmer s.p.a. (poi Ericsson s.p.a.), Presidente di Credipar, società di partecipazioni e di Promotio s.p.a., società di intermediazione finanziaria;  
  
(Studi e pubblicazioni in campo bancario e finanziario);  
  
(Presidente del Centro Beneduce per gli studi in campo bancario e assicurativo,  
Consigliere di Amministrazione del Centro Luigi Einaudi per gli studi in campo economico e finanziario);  
  
Presidente dell'Istituto nazionale di Architettura (Inarch).)
- 1993 Ministro per le Privatizzazioni (Per le funzioni connesse al riordino delle partecipazioni statali)- Governo Amato;
- 1993-1994 Ministro per il Commercio Estero - Governo Ciampi  
Ministro dell'Industria ad interim, 1994;

1995-1996 Ministro dei Lavori Pubblici e Ministro dell'Ambiente -Governo Dini;

1997-2000 Presidente di Bankers' Trust s.p.a.;

1998-2002 Presidente della Biennale di Venezia;

2004-2005 Membro del cda dell'università Ca' Foscari, Venezia  
2004-2006 Membro del cda della Banca Finnat Euroamerica

2005-2007 Consigliere di Amministrazione di Edizione Holding s.p.a.

Dal 2003 Presidente del Comitato Venezia internazionale

Dal 2004 Consigliere di Amministrazione (indipendente) di Telecom Italia s.p.a

Dal 2007 Consigliere di Amministrazione di Ferrovie dello stato s.p.a

Dal 2007 Presidente della Accademia Filarmonica Romana

Da nov. 2007 Presidente Fondazione La Biennale di Venezia

Varie:  
Presidente della Fondazione Lorenzo Valla per i classici greci e latini,  
Vice Presidente del FAI Fondo Ambiente Italiano  
Consigliere della Fondazione Cini-Venezia  
Consigliere di amministrazione della Svirmez



## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Paolo Baratta, nato a Milano l'11/11/39, invitato a far parte della lista che il socio Findim Group intende presentare all'assemblea ordinaria degli azionisti di Telecom Italia S.p.A. convocata per il giorno 13 aprile 2008 in prima convocazione e per il giorno 14 aprile 2008 in seconda convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto della medesima,

dichiara

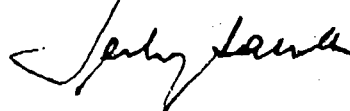
di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Telecom Italia S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Telecom Italia S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Telecom Italia S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Telecom Italia S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Autodisciplina di Telecom Italia S.p.A.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del suo *curriculum vitae* da parte di Telecom Italia S.p.A., come da disposizioni applicabili.

Paolo Baratta



Venezia, 27 marzo 2008

**Curriculum vitae**  
**Prof. Dr. h.c. Roland Berger**

- November 22, 1937    Born in Berlin
- 1956                    Abitur (general university entrance qualification)  
Humanistisches Gymnasium, Nuremberg
- 1961-1962             Degree in business (Diplom-Kaufmann)  
Ludwig Maximilians University, Munich
- 1962-1967             Consultant, and later Partner, at one of today's leading  
American consulting companies in Milan and Boston
- 1967                    Founded Roland Berger & Partners
- 1967-June 30, 2003    Development of Roland Berger Strategy Consultants from a  
one-man firm into one of the world's leading strategy  
consultancies with currently 34 offices in 23 countries, 2,000  
employees and sales of more than EUR 600 million in 2007
- July 1, 2003-present    Chairman of the Supervisory Board of Roland Berger  
Strategy Consultants

**Technical focus**

International management, global strategy development, strategies for innovation and technology, marketing and sales, structural organization, and economic development strategies, political consulting

**Academic activity and publications**

- 1971-1972             Lecturer in Marketing and Advertising at the Technical University of  
Munich
- 1996-present            Lecturer and Visiting Professor for General Business Administration  
and Management Consulting at the Brandenburg Technical  
University in Cottbus
- 2000-present            Honorary Professor for General Business Administration and  
Management Consulting at the Brandenburg Technical University in  
Cottbus

More than 100 publications on issues of international management and organization, strategic planning, and marketing and corporate planning. Numerous interviews and

statements on management topics, social and economic issues in books and specialist publications as well as in the press, on the radio, and on TV.

**Author and editor of several books, including**

- "Angebotspolitik" (Supply-side politics) with Prof. Guenther Haedrich, Verlag de Gruyter, 1982
- "Handbuch Europa 1992: Strategien für unternehmerische Erfolge im gemeinsamen Markt", (Europe 1992 Handbook: Strategies for corporate success in the Common Market) ECON Verlag, 1990
- "Unternehmenserfolg im Europäischen Binnenmarkt" (Corporate success in the Single European Market) with Prof. Armin Töpfer, Verlag Moderne Industrie, 1991
- "Schubkräfte: Das neue deutsche Wirtschaftswunder und seine Macher" (Driving forces: The new German *wirtschaftswunder* and its performers) with Peter Gillies, Ed Ferency at Bruckmann, 1992
- "Die Zukunft des Autos hat erst begonnen" (The future of the car has only just begun) with Prof. Hans-Gerd Servatius, Verlag Piper, 1994
- "The Light and the Shadow" with Dr Otto Kalthoff, Prof. Jean-Paul Larcon (Ecole des Hautes Etudes Commerciales, Paris), Prof. Ronnie Lessem (City University Business School London), Prof. Klaus Macharzina (Universität Hohenheim), Prof. Raoul Nacamulli (Luigi Bocconi University, Milan), Prof. Ikujiro Nonaka (Hitotsubashi University, Tokyo), Prof. Pedro Nueno (IESE Barcelona), Prof. Philipp M. Rosenzweig (Harvard University, Boston), Capstone Verlag, 1997
- "Auf dem Weg zur Europäischen Unternehmensführung" (The path to European corporate management) with Prof. Ulrich Steger, 1998

**Professional commitments**

1978-1980	President of the Federal Association of German Management Consultants BDU (Bundesverband Deutscher Unternehmensberater e.V., Bonn)
1978-1982	President of the European Federation of Management Consultants FEACO (Fédération Européenne des Associations de Conseils en Organisation, Brussels)
1993-2001	Vice Chairman of the Association of Management Consulting Firms (AMCF), New York

## Public appointments

Appointed by the Federal Government headed by Chancellor Helmut Kohl to the "Council of Economic Experts for a Leaner Federal Government"

Appointed by the Federal Government headed by Chancellor Helmut Kohl to the "Commission for the Development of the Pension Insurance System"

Appointed by the Federal Government headed by Chancellor Gerhard Schröder to the "Expert Commission on Takeover Rules"

Member of the "Partners for Innovation" initiative launched by Chancellor Gerhard Schröder

Appointed to the "Expert Commission on the Historical Center of Berlin" by Chancellor Gerhard Schröder

Appointed by the government of Chancellor Gerhard Schröder to the "Commission for the Long Term Health of Germany's Social Security System" (Rürup Commission)

Appointed by Federal President Professor Roman Herzog to the "President's Advisory Council for Innovation"

Appointed by Finance Minister Hans Eichel to the Expert Group on the Reform of German Bundesbank Structures

Appointed by the State Premiers Dr. Edmund Stoiber and Wolfgang Clement as Chairman of the "Commission for Income Reform of the State Government Officials of Bavaria and North Rhine-Westphalia"

Appointed by State Premiers Dr. Edmund Stoiber and Professor Kurt Biedenkopf to the "Commission for Issues Relating to the Future of Bavaria and Saxony"

Appointed by State Premier Erwin Teufel to the "Baden-Wurtemberg Forum for Innovation"

Appointed by the State Premier of Baden-Wurtemberg, Erwin Teufel, to the "Commission 2000 for the Future of the German Economy"

Appointed by State Premier Wolfgang Böhmer to the "Economic Advisory Council of the State Premier of Saxony-Anhalt"

Founding member and Chairman of the Board of Trustees of the "Convention for Germany", in cooperation with Professor Dr. Roman Herzog and Dr. Klaus von Dohnanyi

Appointed by the State Premier of Brandenburg, Matthias Platzeck, to the Brandenburg "Advisory Council for Knowledge and Technology Transfer"



Honorary Consul General of the Republic of Finland in Bavaria and Thuringia

**Honors conferred**

Federal Service Cross of the Federal Republic of Germany, February 2001

State Medal for Special Services to the Bavarian Economy, July 1991

Order of Merit of the Free State of Bavaria, June 1995

Honorary Professorship at Tongji University, Shanghai, 1995

Admitted to the "Hall of Fame" of *manager magazin*, the German business weekly, in May 2000

Carl S. Sloane Excellence in Management Consulting Award by the Association of Management Consulting Firms (AMCF) in New York, in December 2000

Honorary Doctorate awarded by Lusíada University in Lisbon, in October 2001

Honorary Doctorate awarded by the Technical University of Munich, in January 2003

Master Craftsman Award (2003) conferred by the Board of Trustees of the Cologne Craft Foundation for the Promotion of Democracy

Knight of the Order of the Finnish Lion awarded by the Finnish State President, Tarja Halonen, in 2006

Italian Knight Commander's Cross awarded by the Italian State President, in 2006

Silver Order of Merit awarded by the Austrian Federal President, in 2007

**Memberships (past and present)**

Academic activities

Chairman of the Council of the Roland Berger Strategy Consultants Foundation for European Management, Munich

Member of the Board of Trustees of the Association for the Promotion of German Science, Essen

Board Member of the International Academy of Management, Barcelona

Board Member of the International Management Institute, Kiev

Member of the Board of Trustees of the Bavarian Elite Academy Foundation, Munich

Member of the Council of the Munich Academy of Music & Drama

Member of the Board of the Business School Insead, Fontainebleau

Member of the Board of Trustees of the ifo Institute for Economic Research at the University of Munich

Member of the Board of the World Association for International German Schools, Berlin

Global Counselor of "The Conference Board", New York

Chairman of the Board of the Society for the Promotion of Economic Research (Friends of the ifo Institute), Munich

Member of the Board of Trustees of the Zeppelin University, Friedrichshafen

Member of the Council of the Ludwig Maximilians University, Munich

Cultural activities

Member of the Board of Trustees of the Concert Society, Munich

Member of the Board of Trustees of the Schleswig-Holstein Music Festival, Lübeck

Member of the Founding Committee of the Gustav Mahler Youth Orchestra, founded by Claudio Abbado, Vienna

Founding Member of the Circle of Friends of the Anne-Sophie Mutter Foundation, Munich

Member of the Board of the Lenbachhaus Association, Munich

Member of the Board of Trustees of the Pinakothek Museum of Modern Art, Munich

Member of the Board of Trustees of the Munich House of Artists

Member of the Board of Trustees of the Cultural Foundation Festspielhaus Baden-Baden

Chairman of the Cuvillés Committee – Friends of the Cuvillés Theater, Munich

Member of the Board of Trustees of the Foundation of the Museum of Architecture at the Technical University of Munich

Other

Chairman of the Society of Friends and Promoters of the Eye Clinic at Ludwig Maximilians University, Munich

Member of the Board of Trustees of the Wittenberg Center for Global Ethics

Member of the US Board of the Federation of German Industry (BDI)

Member of the German Council on Foreign Relations, Berlin

Member of the Board of the Association of German Business in the Russian Federation (VDW)

**Membership of international advisory/supervisory boards**

Member of the advisory council of FC Bayern Munich

Member of various boards of national and international businesses, foundations and organizations, among others: Fiat Group, Turin; Wilhelm von Finck AG, Grasbrunn near Munich; Schuler AG, Göppingen; Senator Entertainment AG, Berlin; Prime Office AG, Munich (Chairman).

Member of the international advisory boards of, among others: Sony Corporation, Tokyo; Blackstone Group, New York

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Prof. Dr. h.c. Roland Berger nato a Berlino il 22.11.1937, invitato a far parte della lista che il socio Findim Group intende presentare all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Telecom Italia S.p.A. convocata per il giorno 13 aprile 2008 in prima convocazione e per il giorno 14 aprile 2008 in seconda convocazione, per deliberare - tra l'altro - in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto della medesima,

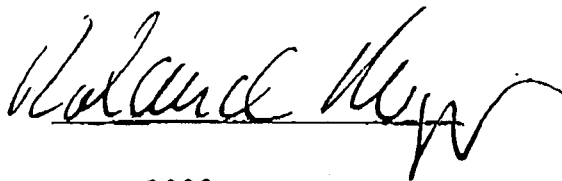
dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Telecom Italia S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Telecom Italia S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Telecom Italia S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Telecom Italia S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;
- ( ) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- ( ) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Autodisciplina di Telecom Italia S.p.A.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del suo curriculum vitae da parte di Telecom Italia S.p.A., come da disposizioni applicabili.



27. marzo 2008

(firma)

# Gianemilio Osculati

## Attualmente:

- Membro (indipendente) del CdA di Société Générale, Parigi, e membro del Comitato Audit
- Membro (indipendente) del CdA di MTS Merloni Termosanitari Group
- Membro (indipendente) del CdA di Miroglio Group
- Presidente di Valore SpA, società capogruppo operante nei servizi finanziari alla clientela retail e corporate

## Predecentemente:

- 2007 Amministratore Delegato, Università Bocconi
- 2004- 2007 Chairman, McKinsey & Company, Mediterranean Complex; Membro del CdA McKinsey
- 1994-2004 Managing Director, McKinsey & Company, Mediterranean Complex
- 1986-1993 Amministratore Delegato, Banca d'America e d'Italia, Deutsche Bank Group; Membro dell'Advisory Board di Deutsche Bank Suisse; Presidente di BAI Leasing, BAI Factoring, BAI Gest; Membro del CdA di ABI ed Assicredito
- 1973-1986 McKinsey & Company, Responsabile europeo Practice Banche; prima di allora Manager, Partner e poi Director dell'Ufficio Italiano
- 1971-1973 Manager, The Boston Consulting Group, Boston e Londra
- 1969-1970 IBM Italia, Francia, Germania: analista finanziario

## Education:

- MBA with highest distinction, Indiana University School of Business, (media 4.0 su 4.0, ottenimento in 1 anno). Fulbright Scholar, University Fellow, Teaching Assistant di Finanza
- Dottore in Economia e Commercio, Università Bocconi, (110 e lode, laurea a giugno), Assistente di Tecnica Industriale e Commerciale

## Altro:

- Professore di Business Audits, Università Bocconi, tre anni
- Dottore Commercialista e Revisore Ufficiale dei Conti
- Autore di "Organizzare con Successo" Edizioni Il Sole 24 Ore

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto GIANEMILIO OSCULATI nato a MONZA il 19-5-1947, invitato a far parte della lista che il socio Findim Group intende presentare all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Telecom Italia S.p.A. convocata per il giorno 13 aprile 2008 in prima convocazione e per il giorno 14 aprile 2008 in seconda convocazione, per deliberare - tra l'altro - in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto della medesima,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Telecom Italia S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Telecom Italia S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi, attività concorrenti con quelle esercitate da Telecom Italia S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Telecom Italia S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Autodisciplina di Telecom Italia S.p.A.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del suo *curriculum vitae* da parte di Telecom Italia S.p.A., come da disposizioni applicabili.

C. Francesco Oskulak

27 marzo 2008

(Firma)