

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti ordinari di Telecom Italia S.p.A. sono convocati il giorno 16 aprile 2014, alle ore 11.00, in Assemblea ordinaria (unica convocazione), in Rozzano (Milano), Viale Toscana n. 3, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- Nomina del Consiglio di Amministrazione – deliberazioni inerenti e conseguenti

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione procederà, nei termini di legge, all'integrazione dell'agenda con ulteriori argomenti di discussione e deliberazione.

### Proposte in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione

In vista del rinnovo, il Consiglio di Amministrazione in scadenza nella propria relazione ha formulato una serie di raccomandazioni riguardanti la composizione, la durata e i compensi dell'organo (oggetto di deliberazione a maggioranza assoluta delle azioni presenti in Assemblea, sulla base delle proposte che i soci vorranno formulare) nonché le caratteristiche dei candidati. La nomina avverrà sulla base di liste presentate da soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni che rappresentino almeno lo 0,5% del capitale ordinario. Le liste devono essere depositate entro il 22 marzo 2014 (presso la Sede Legale o all'indirizzo e-mail [assemblea.azionisti@pec.telecomitalia.it](mailto:assemblea.azionisti@pec.telecomitalia.it)), con produzione del titolo comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto entro il 26 marzo 2014. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti del socio presentatore successivamente al giorno della presentazione della lista non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto.

Unitamente a ciascuna lista debbono depositarsi:

- da parte dei singoli candidati, (i) l'accettazione della candidatura, (ii) una dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal d.lgs. n. 58/1998 (il TUF) e/o dal Codice di autodisciplina di Borsa Italiana, (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società;
- da parte dei soci che presentano la lista, le informazioni relative alla loro identità, con indicazione della partecipazione complessivamente detenuta.

Non è previsto alcun onere di pubblicità a carico del socio, facendo carico alla Società di mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alle liste regolarmente presentate. Queste saranno pubblicate presso la Sede Legale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché all'indirizzo internet [www.telecomitalia.com/assemblea](http://www.telecomitalia.com/assemblea), non oltre il 26 marzo 2014.

In merito alla composizione delle liste si rammenta altresì che per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione troverà applicazione il principio di equilibrio tra i generi, con riserva al genere meno rappresentato di un quinto del totale degli Amministratori da eleggere e arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. Cfr. articolo 9 dello Statuto, consultabile all'indirizzo internet [www.telecomitalia.com](http://www.telecomitalia.com).

I soci che intendano formulare proposte sulla composizione numerica, sulla durata del mandato o sul compenso da attribuire all'eliegendo Consiglio, oppure intendano presentare una lista sono invitati a voler fare riferimento alle raccomandazioni e ai suggerimenti contenuti – anche ai sensi del Codice di autodisciplina adottato dal Comitato per la corporate governance di Borsa Italiana – nella relazione del Consiglio di Amministrazione, e comunque a contattare preventivamente l'ufficio *Corporate Affairs* della Società per definire ogni necessario dettaglio operativo.

### Presentazione di proposte di delibera/integrazione dell'agenda dei lavori

Ferma la prevista integrazione dell'ordine del giorno assembleare da parte del Consiglio di Amministrazione, come sopra (con pubblicazione di apposito avviso e conseguente riapertura dei termini di cui *infra*), i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale ordinario e che all'esercizio del diritto si legittimino nelle forme previste dalla disciplina applicabile possono presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno (ivi incluso in materia di numero, durata e compensi del nominando Consiglio di Amministrazione) nonché chiedere l'integrazione delle materie da trattare in Assemblea. La richiesta e una relazione che ne illustri le

motivazioni, unitamente a copia di un documento d'identità del richiedente, dovranno pervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (o del successivo avviso integrativo), alternativamente su supporto cartaceo all'indirizzo:

TELECOM ITALIA S.p.A.  
*Corporate Affairs* - Rif. Agenda  
Piazza degli Affari n. 2  
20123 MILANO - Italia,

oppure a mezzo e-mail all'indirizzo [assemblea.azionisti@pec.telecomitalia.it](mailto:assemblea.azionisti@pec.telecomitalia.it). Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito [www.telecomitalia.com/assemblea](http://www.telecomitalia.com/assemblea).

### Documentazione

Presso la Sede Legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché all'indirizzo internet [www.telecomitalia.com/assemblea](http://www.telecomitalia.com/assemblea) sarà disponibile al pubblico, dalla data odierna, la relazione illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno comporterà la messa a disposizione, entro i termini e con le modalità di legge, della corrispondente documentazione.

La documentazione assembleare può essere richiesta contattando i recapiti citati in calce al presente avviso; la Società non terrà conto di eventuali richieste già formulate in precedenti occasioni.

### Domande prima dell'Assemblea

Gli aventi diritto al voto, legittimati nelle forme previste dalla disciplina applicabile, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, facendole pervenire entro il 14 aprile 2014, corredate da copia di un documento d'identità, alternativamente su supporto cartaceo all'indirizzo:

TELECOM ITALIA S.p.A.  
*Corporate Affairs* - Rif. Domande  
Piazza degli Affari n. 2  
20123 MILANO - Italia,

a mezzo fax al numero +39 06 91864277, a mezzo e-mail all'indirizzo [assemblea.azionisti@pec.telecomitalia.it](mailto:assemblea.azionisti@pec.telecomitalia.it), o ancora tramite l'apposita sezione del sito internet [www.telecomitalia.com/assemblea](http://www.telecomitalia.com/assemblea), ove sono disponibili ulteriori informazioni.

### Legittimazione all'esercizio del voto

E' legittimato all'intervento in Assemblea e al voto colui per il quale l'intermediario di riferimento trasmetta alla Società l'apposita comunicazione attestante la spettanza del diritto alla data del 7 aprile 2014. Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Gli azionisti aventi azioni in deposito presso la Società debbono utilizzare gli usuali canali di comunicazione telefonica e indirizzi intranet e internet a loro disposizione.

I possessori di ADRs quotati alla Borsa di New York e rappresentanti di azioni Telecom Italia ordinarie debbono rivolgersi alla JP Morgan Chase Bank, emittente dei predetti ADRs (indirizzo postale del servizio clienti P.O. Box 64504 St. Paul, MN 55164-0854; telefono +1 651 453 2128 per chiamate da paese diverso dagli Stati Uniti; 1 800 990 1135 per chiamate dagli Stati Uniti; indirizzo e-mail: [jpmorgan.adr@wellsfargo.com](mailto:jpmorgan.adr@wellsfargo.com)).

### Voto a distanza

Il titolare del diritto può esercitare il voto anche

- in via elettronica tramite l'apposita sezione del sito internet [www.telecomitalia.com/assemblea](http://www.telecomitalia.com/assemblea), con le modalità e nei limiti ivi descritti, a decorrere dal 17 marzo 2014 e sino a tutto il 15 aprile 2014;
- per corrispondenza, utilizzando il modulo disponibile presso la Sede Legale e scaricabile dal sito [www.telecomitalia.com/assemblea](http://www.telecomitalia.com/assemblea) a partire dal 17 marzo 2014, con termine ultimo di recapito il 15 aprile 2014.

La busta contenente la scheda di voto per corrispondenza compilata e firmata (da includere in ulteriore busta chiusa), copia del documento d'identità di chi sottoscrive la scheda, l'eventuale documentazione idonea ad attestarne la legittimazione dovrà pervenire al seguente indirizzo:

TELECOM ITALIA S.p.A.  
*Corporate Affairs* - Rif. Voto  
Piazza degli Affari n. 2  
20123 MILANO - Italia

Copia del modulo per l'esercizio del voto per corrispondenza potrà altresì essere richiesta rivolgendosi ai recapiti riportati in calce.

Ulteriori informazioni sul voto a distanza sono reperibili sul sito [www.telecomitalia.com/assemblea](http://www.telecomitalia.com/assemblea).

#### **Voto per delega**

Il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, nei limiti stabiliti dalla legge. Un modello di delega è disponibile presso la Sede Legale della Società, nonché all'indirizzo internet [www.telecomitalia.com/assemblea](http://www.telecomitalia.com/assemblea), in versione stampabile.

Le deleghe di voto - corredate da copia di un documento d'identità del delegante - possono essere trasmesse in copia o notificate alla Società, con ricezione entro il 15 aprile 2014, alternativamente in formato cartaceo al seguente indirizzo:

TELECOM ITALIA S.p.A.  
Corporate Affairs - Rif. Delega  
Piazza degli Affari n. 2  
20123 MILANO - Italia,

a mezzo fax al numero +39 06 91864337, a mezzo e-mail all'indirizzo [assemblea.azionisti@pec.telecomitalia.it](mailto:assemblea.azionisti@pec.telecomitalia.it), o ancora tramite l'apposita sezione del sito internet [www.telecomitalia.com/assemblea](http://www.telecomitalia.com/assemblea) dove sono disponibili ulteriori informazioni.

Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto di procedere alla designazione di un rappresentante indicato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del d.lgs. n. 58/1998.

#### **Numero complessivo di azioni e diritto di voto**

Il capitale sottoscritto e versato di Telecom Italia S.p.A. è pari a euro 10.693.740.302,30, suddiviso in n. 13.417.043.525 azioni ordinarie (con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società) e n. 6.026.120.661 azioni di risparmio (con diritto di voto nelle assemblee speciali di categoria), tutte prive del valore nominale.

#### **Aspetti organizzativi**

Per la partecipazione ai lavori gli aventi diritto di voto e i delegati sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione, muniti di un documento d'identità; le attività di accreditamento avranno inizio a partire dalle ore 9.30 del giorno 16 aprile 2014. Per agevolare l'accertamento della legittimazione all'intervento, gli aventi diritto sono invitati a esibire, il giorno della riunione, la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.

Ai partecipanti alla riunione sarà messo a disposizione un servizio di trasporto gratuito a mezzo navetta, con partenze alle ore 9.30 e 10.00 del 16 aprile 2014 dalla sede legale di Telecom Italia (Milano, Piazza degli Affari 2) al luogo di tenuta dell'Assemblea e viceversa, al termine dei lavori.

Il servizio navetta sarà fruibile su prenotazione, da effettuare non oltre il 14 aprile 2014, avvalendosi del numero verde 800899389 o tramite e-mail ([navette.assemblee@telecomitalia.it](mailto:navette.assemblee@telecomitalia.it)).

#### **Ulteriori informazioni**

Gli uffici della Sede Legale della Società sono aperti al pubblico nei giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Per eventuali richieste ed informazioni sono attivi:

- il numero verde 800020220 (per chiamate dall'Italia)
- il numero +39 011 2293603 (per chiamate dall'estero)
- l'indirizzo e-mail [assemblea.azionisti@pec.telecomitalia.it](mailto:assemblea.azionisti@pec.telecomitalia.it)