

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti ordinari di Telecom Italia S.p.A. sono convocati il giorno 20 maggio 2015, alle ore 11.00, in Assemblea ordinaria e straordinaria (unica convocazione), in Rozzano (Milano), Viale Toscana n. 3, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO\*

#### Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2014 – approvazione della documentazione di bilancio – deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Destinazione dell'utile d'esercizio – deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Relazione sulla remunerazione – deliberazione sulla prima sezione
4. Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei Sindaci effettivi e supplenti; nomina del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del compenso
5. Differimento mediante liquidazione in equity di una porzione dell'incentivazione a breve termine – ciclo 2015 – deliberazioni inerenti e conseguenti

#### Parte straordinaria

1. Delega ad aumentare il capitale sociale a servizio della parziale liquidazione in equity dell'incentivazione a breve termine per l'esercizio 2015 – modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale – deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Autorizzazione alla convertibilità del prestito obbligazionario denominato "€2,000,000,000 1.125 per cent. equity-linked bonds due 2022" e aumento del capitale sociale a pagamento in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, a servizio del citato prestito obbligazionario, mediante emissione di azioni ordinarie – deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Adeguamento delle regole statutarie di corporate governance – modifica degli artt. 9, 11 e 17 dello Statuto sociale – deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Fusione per incorporazione di Telecom Italia Media S.p.A. in Telecom Italia S.p.A. – deliberazioni inerenti e conseguenti
5. Integrazioni statutarie richieste da Telefónica, per il tramite di Telco, ai sensi del provvedimento dell'Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). Delibere inerenti e conseguenti

\* *Agenda integrata come da richiesta del socio Telco S.p.A.*

#### Proposte in materia di nomina del Collegio Sindacale

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 25 aprile 2015 (presso la Sede Legale o all'indirizzo e-mail [assemblea.azionisti@pec.telecomitalia.it](mailto:assemblea.azionisti@pec.telecomitalia.it)). Qualora entro il 25 aprile 2015 risulti validamente presentata una sola (o nessuna) lista, ovvero ancora risultino presentate soltanto liste collegate agli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, la scadenza per il deposito è procrastinata di 3 giorni (28 aprile 2015) e la soglia di legittimazione è dimezzata allo 0,25% del capitale ordinario. La produzione del titolo comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto dovrà essere prodotta entro il 29 aprile 2015. 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;
- da parte dei soci diversi da quelli che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa una dichiarazione attestante l'assenza

dei rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob con questi ultimi.

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 rese pubbliche presso la Sede Legale e presso il meccanismo di stoccaggio "1INFO" ([www.1info.it](http://www.1info.it)), nonché all'indirizzo internet [www.telecomitalia.com/assemblea](http://www.telecomitalia.com/assemblea), non oltre il 29 aprile 2015.

In merito alla composizione delle liste si rammenta altresì che per il rinnovo del Collegio Sindacale e della categoria dei sindaci supplenti troverà applicazione il principio di equilibrio tra i generi: cfr. articolo 17 dello Statuto, consultabile all'indirizzo internet [www.telecomitalia.com](http://www.telecomitalia.com).

I soci che intendano formulare proposte sul compenso da attribuire all'eligo Collegio Sindacale, oppure intendano presentare una lista sono invitati 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

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 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, alternativamente su supporto cartaceo all'indirizzo:

TELECOM ITALIA S.p.A.

*Corporate Affairs* - Rif. Agenda

Via Gaetano Negri n. 1

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 il meccanismo di stoccaggio "1INFO" ([www.1Info.it](http://www.1Info.it)), nonché all'indirizzo internet [www.telecomitalia.com/assemblea](http://www.telecomitalia.com/assemblea) sono disponibili al pubblico, a partire dalla giornata del 30 marzo 2015:

- le relazioni illustrative su tutti i punti all'ordine del giorno, a eccezione del punto 2 di parte straordinaria;
- la documentazione relativa alla fusione per incorporazione di Telecom Italia Media S.p.A. in Telecom Italia S.p.A., di cui al punto 4 di parte straordinaria;
- la relazione finanziaria annuale.

Entro i rispettivi termini di legge sarà resa disponibile, con le modalità previste dalla disciplina applicabile, la restante documentazione assembleare.

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 18 maggio 2015, corredate da copia di un documento d'identità, alternativamente su supporto cartaceo all'indirizzo:

TELECOM ITALIA S.p.A.

*Corporate Affairs* - Rif. Domande

Via Gaetano Negri n. 1

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 documentazione attestante la spettanza del diritto alla data dell'11 maggio 2015 (*record date*). 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)).

- l'indirizzo e-mail [assemblea.azionisti@pec.telecomitalia.it](mailto:assemblea.azionisti@pec.telecomitalia.it)

#### **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 30 aprile 2015 e sino a tutto il 19 maggio 2015;
- 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 30 aprile 2015, con termine ultimo di recapito il 19 maggio 2015.

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  
Via Gaetano Negri n. 1  
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 19 maggio 2015, alternativamente in formato cartaceo al seguente indirizzo:

TELECOM ITALIA S.p.A.  
Corporate Affairs - Rif. Delega  
Via Gaetano Negri n. 1  
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. alla data del 30 marzo 2015 è pari a euro 10.723.391.861,60, suddiviso in n. 13.470.955.451 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 9.00 del giorno 20 maggio 2015. 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 8.30 e 9.30 del 20 maggio 2015 da Piazza degli Affari (piazzale antistante Borsa Italiana) al luogo di tenuta dell'Assemblea e viceversa, al termine dei lavori.

Il servizio navetta sarà fruibile su prenotazione, da effettuare non oltre il 18 maggio 2015, 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)