



**TELECOM ITALIA S.p.A.**  
Sede Legale in Milano Via Gaetano Negri n. 1  
Direzione Generale e Sede Secondaria in Roma Corso d'Italia n. 41  
Casella PEC: [telecomitalia@pec.telecomitalia.it](mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it)  
Capitale sociale euro 10.723.391.861,60 interamente versato  
Codice Fiscale/Partita Iva e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010

## **ESTRATTO DELL'AVVISO DI 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

Ogni informazione riguardante:

- la reperibilità delle proposte di deliberazione e della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno;
- la presentazione delle liste di candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale;
- la presentazione di proposte di delibera e/o di richieste d'integrazione dell'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto, anche a distanza e per delega (record date: 11 maggio 2015);
- gli aspetti organizzativi dell'Assemblea

è riportata nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società [www.telecomitalia.com/assemblea](http://www.telecomitalia.com/assemblea) al quale si rimanda.

Milano, 30 marzo 2015