

## Comunicato Stampa

### **CONVOCATA PER IL 4 MAGGIO PROSSIMO L'ASSEMBLEA PER L'INTEGRALE RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

*Superata la richiesta di Elliott di integrazione dell'agenda dei lavori assembleari*

Roma, 22 marzo 2018

Il Consiglio di Amministrazione di TIM si è riunito oggi per esaminare – tra l'altro – la richiesta di integrazione dell'agenda dei lavori dell'Assemblea già convocata per il 24 aprile 2018 formulata dai soci Elliott International LP, Elliott Associates LP e The Liverpool Limited Partnership.

Nel contesto di detta riunione, il CdA ha preso atto delle dimissioni del Vice Presidente Esecutivo (oltre che Presidente del Comitato Strategico) Giuseppe Recchi, con decorrenza dalla data odierna.

In relazione alle deleghe sulla funzione Security e su attività e cespiti della Società rilevanti per la difesa e la sicurezza nazionale, già attribuite al Vice Presidente Recchi, il Consiglio di Amministrazione ha nominato Franco Bernabè Consigliere Delegato con analogha delega alla sicurezza aziendale. Lo stesso Consigliere Bernabè (già componente del Comitato Strategico) ha assunto, inoltre, la carica di Vice Presidente con le prerogative di legge e Statuto.

Nel corso del CdA, ciascuno dei seguenti membri del Consiglio ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza dal giorno 24 aprile 2018, prima dello svolgimento dell'Assemblea Ordinaria della Società convocata per quella data:

il Presidente Esecutivo (componente di diritto del Comitato Strategico) Arnaud de Puyfontaine, i Consiglieri Camilla Antonini (componente del Comitato per il controllo e i rischi, indipendente), Frédéric Crépin (componente del Comitato Strategico e del Comitato per le nomine e la remunerazione), Felicité Herzog (componente del Comitato per il controllo e i rischi, indipendente), Marella Moretti (componente del Comitato per il controllo e i rischi, indipendente) ed Hervé Philippe (componente del Comitato per le nomine e la remunerazione). Analoga comunicazione è stata fatta pervenire in data odierna alla Società da parte del Consigliere Anna Jones (Presidente del Comitato per le nomine e la remunerazione, indipendente).

Nel rassegnare le proprie dimissioni i predetti consiglieri hanno espresso l'auspicio che tale gesto possa contribuire a fare chiarezza e a dare certezza alla governance della società, rimettendo all'Assemblea degli Azionisti la responsabilità di nominare ex novo l'organo consiliare in base alle ordinarie regole di legge e di Statuto.

Preso atto che dal 24 aprile 2018 (data di efficacia delle dimissioni) si integreranno le condizioni di cui all'art. 9.10 dello Statuto di TIM (secondo cui "ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito per nomina assembleare"), il Consiglio di Amministrazione ha deciso a maggioranza di convocare per il giorno 4 maggio 2018 (presso l'auditorium di Rozzano, viale Toscana 3, in unica convocazione) un'Assemblea degli azionisti ordinari per procedere all'integrale rinnovo dell'organo consiliare. La nomina avverrà, come per legge e Statuto, sulla base di liste presentate dagli azionisti titolari almeno dello 0,5% del capitale con diritto di voto, nei termini di legge e dello Statuto societario.

#### **TIM S.p.A.**

Direzione e coordinamento Vivendi SA

Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano

Cod. Fisc./P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00488410010 - Iscrizione al Registro A.E.E. IT0802000000799

Capitale Sociale € 11.677.002.855,10 interamente versato Casella PEC: [telecomitalia@pec.telecomitalia.it](mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it)



In relazione a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione non ha proceduto all'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea del 24 aprile 2018 (relativa alla revoca e alla sostituzione dei Consiglieri de Puyfontaine, Crépin, Herzog, Jones, Philippe e Recchi, che alla data saranno tutti dimissionari e cessati).

Il Collegio Sindacale si è riservato di procedere autonomamente all'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea del 24 Aprile 2018 ai sensi dell'art. 126-bis, quarto comma del TUF.

I curricula vitae dei Consiglieri citati sono pubblicati sul sito internet della Società.

Sulla scorta degli elementi a disposizione della Società, alla data dispongono di azioni TIM: Giuseppe Recchi n. 1.200.000 azioni di risparmio; Dario Frigerio n. 600.000 azioni ordinarie; Hervé Philippe n. 12.500 azioni ordinarie.

**TIM Press Office**

+39 06 3688 2610

[www.telecomitalia.com/media](http://www.telecomitalia.com/media)

Twitter: @TIMnewsroom

**TIM Investor Relations**

+39 02 8595 4131

[www.telecomitalia.com/investor\\_relations](http://www.telecomitalia.com/investor_relations)

**TIM S.p.A.**

Direzione e coordinamento Vivendi SA

Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano

Cod. Fisc./P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00488410010 - Iscrizione al Registro A.E.E. IT0802000000799

Capitale Sociale € 11.677.002.855,10 interamente versato Casella PEC: [telecomitalia@pec.telecomitalia.it](mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it)