

COMUNICATO STAMPA

TELECOM ITALIA: GIUSEPPE RECCHI NOMINATO PRESIDENTE, IL NUOVO CDA IN CARICA PER I PROSSIMI TRE ANNI SARA' COMPOSTO DA 13 MEMBRI

- ▶ **APPROVATO IL BILANCIO 2013**
- ▶ **APPROVATA LA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO PRIVILEGIATO DI 2,75 CENTESIMI DI EURO ALLE AZIONI DI RISPARMIO**

Rozzano (MI), 16 Aprile 2014

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Telecom Italia si è riunita oggi sotto la presidenza di Aldo Minucci. L'Assemblea ha registrato la partecipazione del 56,04% del capitale ordinario della Società.

In sede ordinaria l'Assemblea:

- ▶ **ha approvato il bilancio** dell'esercizio 2013 di Telecom Italia S.p.A., deliberando l'integrale copertura della perdita mediante l'utilizzo di riserve (per euro 499.374.035,06) e utili portati a nuovo (per euro 528.910.741,99); ha approvato l'accantonamento di 9.900.000 di euro a servizio del Piano di Azionariato Dipendenti deliberato dall'Assemblea dello scorso anno; ha altresì approvato di distribuire alle sole azioni di risparmio il dividendo privilegiato, in ragione di 2,75 cent per azione, mediante utilizzo di riserve. Il dividendo verrà messo in pagamento a partire dal 25 aprile 2014 (record date 24 aprile 2014), con stacco cedola in data 22 aprile 2014;
- ▶ **ha approvato la prima sezione della Relazione sulla remunerazione** che illustra, con riferimento all'esercizio 2014, la politica della Società in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
- ▶ **ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione**, composto da 13 Amministratori, che resteranno in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016. Stabilito in euro 1.900.000 il compenso complessivo annuo del nuovo Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma 1, c.c., da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni che verranno assunte dal Consiglio medesimo.

Come da Statuto, sulla base delle liste presentate dai soci sono stati nominati 6 Amministratori della Società: 3 della lista presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali internazionali, che ha ottenuto il maggior numero di voti:

Lucia CALVOSA (indipendente)
Davide BENELLO (indipendente)
Francesca CORNELLI (indipendente)

altri 3 sono stati eletti all'interno della lista Telco S.p.A., che è risultata seconda per numero di voti:

Giuseppe RECCHI (indipendente)
Marco PATUANO
Baroness Denise KINGSMILL CBE (indipendente)

Non essendo stata così completata la composizione del Consiglio di Amministrazione con il voto di lista, sono stati eletti dall'Assemblea con voto a maggioranza i seguenti consiglieri proposti dal socio Telco S.p.A. :

Flavio CATTANEO (indipendente)
Giorgina GALLO (indipendente)
Tarak BEN AMMAR
Laura CIOLI (indipendente)
Giorgio VALERIO (indipendente)
Jean Paul FITOUSSI
Luca MARZOTTO (indipendente)

I *curricula* e le dichiarazioni dei nuovi Amministratori (ivi incluso con riferimento al possesso dei requisiti d'indipendenza) sono disponibili sul sito internet della Società www.telecomitalia.com, sezione "Investitori".

- ▶ **ha nominato Giuseppe Recchi Presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione;**
- ▶ **ha approvato l'integrazione della remunerazione del Collegio Sindacale**, già stabilito dall'Assemblea del 15 maggio 2012, attribuendo a ciascun Sindaco un gettone di presenza di euro 500 lordi per ogni riunione a cui ciascuno parteciperà in numero superiore a 24 l'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014;
- ▶ **ha approvato il piano di stock options 2014-2016** rivolto a una parte del management titolare di posizioni organizzative determinanti ai fini del business aziendale. Il piano ha per oggetto un massimo di 196.000.000 opzioni, che attribuiranno ai beneficiari il diritto di sottoscrivere o acquistare (al termine del periodo triennale d'incentivazione, subordinatamente al livello di raggiungimento dei parametri di performance: Total Shareholder Return relativo e Cumulated Free Cash Flow da piano 2014-2016) altrettante azioni ordinarie Telecom Italia, a uno strike

price in linea con il prezzo di mercato del titolo al momento del lancio. Il Consiglio di Amministrazione dispone di tutti i poteri necessari per definire il regolamento del piano e per darvi attuazione.

In sede straordinaria l'Assemblea:

- ▶ **ha approvato la delega all'aumento di capitale sociale a pagamento a servizio esclusivo del piano di stock options** per un ammontare massimo di 196.000.000 azioni ordinarie di nuova emissione (per un effetto diluitivo massimo pari all'1,01% rispetto al totale del capitale e all'1,46% rispetto alle sole azioni ordinarie al 31 dicembre 2013);
- ▶ **ha approvato la riduzione a titolo definitivo della Riserva di rivalutazione ex lege n.413/1991** in misura corrispondente all'importo di euro 1.128.826,78 impiegato a copertura della perdita d'esercizio 2013.

Telecom Italia
Ufficio Stampa

+39 06 3688 2610

<http://www.telecomitalia.com/media>

Telecom Italia
Investor Relations

+39 02 8595 4131

<http://www.telecomitalia.com/investorrelations>