

N. 18219 di rep.

N. 5777 di racc.

VERBALE DI DISERZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2005 (duemilacinque)

il giorno 24 (ventiquattro)

del mese di maggio

alle ore 15 (quindici)

In Milano, piazza degli Affari 2

Avanti a me Piergaetano Marchetti notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano e senza l'assistenza dei testimoni avendovi i comparenti rinunziato con il mio assenso e tra loro d'accordo, sono presenti

- Superti Furga professor Ferdinando nato a Milano il 20 gennaio 1932 domiciliato a Milano via Santa Sofia 27

- Bisestri Guia nata a Caracas il 17 maggio 1980 domiciliata a Milano via Salasco 5 praticante avvocato

- D'Atri professor Gianfranco nato a Cosenza il 22 luglio 1951 domiciliato a Cosenza via Cattaneo 14

della cui identità personale io notaio sono certo.

I Comparenti, Presidente del Collegio sindacale il primo, rappresentanti e obbligazionisti gli altri due

mi chiedono di far constare dell'assemblea speciale dei possessori di obbligazioni del Prestito "Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso" ISIN IT0003187215 della società

"TELECOM ITALIA S.p.A."

con sede in Milano, piazza degli Affari 2, capitale sociale euro 8.868.946.358,25 i.v. numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale: 00488410010

o della sua diserzione stata qui convocata in prima convocazione a seguito di avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 aprile 2005, foglio delle inserzioni n. 87.

Aderisco alla richiesta fattami e do atto di quanto segue:

dopo congrua attesa sono presenti due portatori di obbligazioni e cioè Holinvest spa titolare di 21.206.524 obbligazioni e Investimenti Sud Italia srl titolare di 500 obbligazioni, per obbligazioni rappresentanti complessivamente il 4,174% del prestito.

L'assemblea pertanto non può costituirsi in prima convocazione.

Sono le ore 15,20 (quindici e venti)

Del presente ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e con me sottoscrivono.

Consta di un foglio scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine due e parte della terza.

F.to Ferdinando Superti Furga

F.to Guia Bisestri

F.to Gianfranco d'Atri

N. 18219 di rep.

N. 5777 di racc.

VERBALE DI DISERZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2005 (duemilacinque)

il giorno 24 (ventiquattro)

del mese di maggio

alle ore 15 (quindici)

In Milano, piazza degli Affari 2

Avanti a me Piergaetano Marchetti notaio in Milano, i-
scritto al Collegio Notarile di Milano e senza l'assistenza
dei testimoni avendovi i comparenti rinunziato con il mio as-
senso e tra loro d'accordo, sono presenti

- Superti Furga professor Ferdinando nato a Milano il 20 gen-
naio 1932 domiciliato a Milano via Santa Sofia 27

- Bisestri Guia nata a Caracas il 17 maggio 1980 domiciliata
a Milano via Salasco 5 praticante avvocato

- D'Atri professor Gianfranco nato a Cosenza il 22 luglio
1951 domiciliato a Cosenza via Cattaneo 14

della cui identità personale io notaio sono certo.

I Comparenti, Presidente del Collegio sindacale il primo,
rappresentanti e obbligazionisti gli altri due

mi chiedono di far constare dell'assemblea speciale dei pos-
essori di obbligazioni del Prestito "Telecom Italia 1,5%
2001-2010 convertibile con premio al rimborso" ISIN
IT0003187215 della società

"TELECOM ITALIA S.p.A."

con sede in Milano, piazza degli Affari 2, capitale sociale
euro 8.868.946.358,25 i.v. numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano e codice fiscale: 00488410010
o della sua diserzione stata qui convocata in prima convoca-
zione a seguito di avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana del 15 aprile 2005, foglio delle
inserzioni n. 87.

Aderisco alla richiesta fattami e do atto di quanto segue:

dopo congrua attesa sono presenti due portatori di obliga-
zioni e cioè Holinvest spa titolare di 21.206.524 obbligazio-
ni e Investimenti Sud Italia srl titolare di 500 obbligazio-
ni, per obbligazioni rappresentanti complessivamente il
4,174% del prestito.

L'assemblea pertanto non può costituirsi in prima convoca-
zione.

Sono le ore 15,20 (quindici e venti)

Del presente ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e
con me sottoscrivono.

Consta di un foglio scritto con mezzi meccanici da persona di
mia fiducia e di mio pugno completati per pagine due e parte
della terza.

F.to Ferdinando Superti Furga

F.to Guia Bisestri

F.to Gianfranco d'Atri

F.to Piergaetano Marchetti notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IN CARTA LIBERA PER USO DI LEGGE
IN TERMINE UTILE DI REGISTRAZIONE

MILANO, LI 31 maggio 2005

