

N. 613 di rep.

N. 408 di racc.

VERBALE DI DISERZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2005 (duemilacinque)
il giorno 25 (venticinque)
del mese di maggio
alle ore 15 (quindici)
In Milano, piazza degli Affari 2.

Avanti a me **Carlo Marchetti**, notaio in Rho, 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:

- Zanda Gianfranco, nato a Udine il 4 aprile 1941, domiciliato a Roma, via Vertulliano 1, docente universitario;
- BISESTRI Guia, nata a Caracas il 17 maggio 1980, domiciliata a Milano via Salasco 5, praticante avvocato,
- D'ATRI Gianfranco, nato a Cosenza il 22 luglio 1951, domiciliato a Cosenza, via Cattaneo 14, docente universitario della cui identità personale io notaio sono certo.

I Comparenti, sindaco effettivo di Telecom Italia S.p.A. il primo, rappresentanti di 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, qui convocata in seconda 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:

- sono presenti due portatori di obbligazioni e cioè Holinvest S.p.A titolare di 21.206.524 obbligazioni e Investimenti Sud Italia S.r.l. titolare di 500 obbligazioni, rappresentanti complessivamente il 4,174% del prestito.

Dopo congrua attesa viene dato pertanto atto che l'assemblea, non essendosi raggiunto il quorum di legge, non può costituirsi in seconda 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 della terza sin qui.

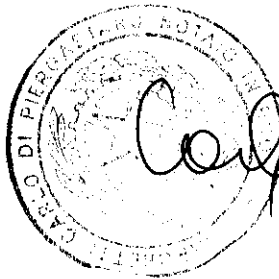
F.to Gianfranco Zanda

F.to Guia Bisestri

F.to Gianfranco D'Atri

F.to Carlo Marchetti

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IN CARTA LIBERA PER USO DI LEGGE
IN TERMINE UTILE DI REGISTRAZIONE
MILANO, LI 31 maggio 2005



Carlo Marchetti