

N. 619 di rep.

N. 413 di racc.

VERBALE DI DISERZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2005 (duemilacinque)

il giorno 26 (ventisei)

del mese di maggio

alle ore 15,00 (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 il comparente rinunziato con il mio assenso, è comparso il signor:

- professore Ferdinando Superti FURGA, nato a Milano il 20 gennaio 1932, domiciliato a Milano via Santa Sofia n. 27. della cui identità personale io notaio sono certo.

Il Comparente, nella sua qualità di Presidente del Collegio sindacale di Telecom Italia S.p.A., mi chiede 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 terza 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, essendo infatti presenti Holinvest S.p.A. per n. 21.206.524 obbligazioni ed Emilio Compà per n. 7.352 obbligazioni, per un totale quindi di 21.213.876 obbligazioni pari al 4,18% del prestito. Dopo congrua attesa viene dato pertanto atto che l'assemblea, non essendosi raggiunto il quorum di legge, non può costituirsi in terza convocazione.

Sono le ore 15,15 (quindici e quindici)

Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me sottoscrive.

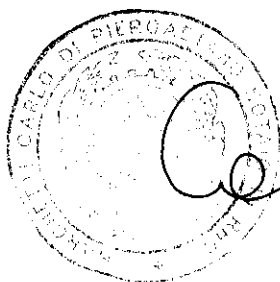
Consta di un foglio scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completato per pagine due e della terza sin qui.

F.to Ferdinando Superti Furga

F.to Carlo Marchetti

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

MILANO, LI 21 maggio 2005



Carlo Rovelli