



Telecom Italia S.p.A.
Sede Legale in Milano Piazza degli Affari n. 2
Direzione Generale e Sede Secondaria in Roma Corso d'Italia n. 41
Capitale sociale euro 10.688.746.056,45 interamente versato
Codice Fiscale/Partita Iva e numero iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano 00488410010
Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799

ASSEMBLEA

9, 11 E 12 APRILE 2011

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2010 - deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione - deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Aggiornamento delle condizioni economiche dell'incarico di revisione per il periodo 2011-2018 - deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie
5. *Long Term Incentive Plan 2011* - deliberazioni inerenti e conseguenti
6. Modifica del Regolamento Assembleare - deliberazioni inerenti e conseguenti

Parte straordinaria

1. Modifica degli artt. 15, 18 e 19 dello Statuto sociale - deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Deleghe ad aumentare il capitale sociale a pagamento ed in via gratuita per un importo complessivo di Euro 15.500.000 a servizio del *Long Term Incentive Plan 2011* - deliberazioni inerenti e conseguenti

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Signori Azionisti,

siete chiamati a rinnovare il Consiglio di Amministrazione della Società già nominato dall'Assemblea del 14 aprile 2008, in scadenza con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2010.

L'Assemblea è in particolare chiamata

- a determinare la composizione (come da Statuto: da sette a diciannove membri), a stabilire la durata della carica (fino ad un massimo di tre esercizi) e a determinare il compenso del nuovo Consiglio di Amministrazione;
- a nominare i Consiglieri (mediante voto di lista).

In merito a quanto sopra, come per prassi consolidata il Consiglio di Amministrazione si astiene dal formulare proprie proposte, invitando i Soci a provvedere. Al riguardo, rammenta che - ai sensi della disciplina in vigore - il rinnovo avviene sulla base di liste depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, presentate da aventi diritto di voto che complessivamente posseggano almeno lo 0,5% del capitale ordinario, ovvero la diversa misura richiesta dalla Consob. Con Delibera n. 17633 del 26 gennaio 2011 la Consob ha fissato detta quota per Telecom Italia nell'1%.

Le modalità per l'esercizio del diritto sono dettagliatamente illustrate nell'avviso di convocazione assembleare.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle previsioni di legge e di Statuto in materia di composizione, durata, remunerazione e modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione,

invita l'Assemblea

ad assumere le determinazioni di competenza per la nomina del Consiglio di Amministrazione, come da legge e Statuto.