

COMUNICATO STAMPA

RIUNITA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI TELECOM ITALIA

- ▶ **APPROVATO IL BILANCIO 2011**
- ▶ **CONFERMATI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE LUCIA CALVOSA E MASSIMO EGIDI**
- ▶ **NOMINATO IL COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2012-2014**
- ▶ **APPROVATA LA RELAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE 2012**
- ▶ **APPROVATI IL PIANO DI INCENTIVAZIONE A LUNGO TERMINE 2012 E L'AUMENTO DI CAPITALE A SUO SERVIZIO**
- ▶ **APPROVATE LE MODIFICHE ALLO STATUTO IN MATERIA DI EQUILIBRIO TRA I GENERI**

Rozzano (MI), 15 maggio 2012

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Telecom Italia si è riunita oggi sotto la presidenza di Franco Bernabè.

In sede ordinaria l'Assemblea:

- ▶ ha **approvato il bilancio** dell'esercizio 2011 di Telecom Italia S.p.A., deliberando l'integrale copertura della perdita risultante dalla svalutazione dell'avviamento e la distribuzione di un dividendo in ragione di 4,3 euro cent per azione ordinaria e 5,4 euro cent per azione di risparmio, mediante utilizzo dell'utile 2010 portato a nuovo. Il dividendo verrà messo in pagamento a partire dal 24 maggio 2012, con stacco cedola in data 21 maggio 2012;
- ▶ ha **approvato la prima sezione della Relazione sulla remunerazione**, che illustra, con riferimento all'esercizio 2012, la politica della Società in materia di compensi di componenti gli organi di amministrazione e dirigenti con responsabilità strategiche;
- ▶ ha **confermato nella carica di consiglieri di amministrazione** Lucia Calvosa e Massimo Egidi, già cooptati dal Consiglio rispettivamente in data 4 agosto e 1° dicembre 2011. Gli amministratori nominati dall'Assemblea resteranno in carica, come la restante parte del consiglio di amministrazione, fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2013. I curricula vitae degli Amministratori sono consultabili sul sito *internet* di Telecom Italia all'indirizzo www.telecomitalia.com/assemblea;

- ▶ ha **rinnovato il Collegio Sindacale**, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014. Sulla base delle liste presentate dai soci sono stati nominati Sindaci della Società:
 - dalla lista Telco S.p.A. Gianluca Ponzellini, Salvatore Spiniello e Ferdinando Superti Furga;
 - dalla lista presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali internazionali Enrico Maria Bignami e Sabrina Bruno.Sono stati nominati Sindaci supplenti Ugo Rock e Vittorio Mariani (tratti dalla lista Telco S.p.A.); Roberto Capone e Franco Patti (tratti dalla lista presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali internazionali).
L'Assemblea ha inoltre deliberato il compenso da attribuire ai componenti del Collegio Sindacale ed ha nominato quale Presidente dell'organo di controllo Enrico Maria Bignami. I *curricula* dei neominati Sindaci sono disponibili sul sito *internet* di Telecom Italia all'indirizzo www.telecomitalia.com/assemblea.

- ▶ ha **approvato il piano di incentivazione a lungo termine basato su strumenti finanziari denominato "Long Term Incentive Plan 2012"**, riservato al Top Management e a una parte selezionata della dirigenza. Il piano prevede premi parametrati alla componente fissa della retribuzione annua, commisurati al livello di raggiungimento di predeterminati obiettivi di *performance* nel periodo 2012-2014.

In sede straordinaria l'Assemblea:

- ▶ ha **approvato le modifiche degli artt. 9 e 17 dello Statuto sociale** integrando le regole di nomina di Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale per assicurare l'equilibrio tra i generi dei rispettivi componenti (c.d. "quote rosa");

- ▶ ha **attribuito al Consiglio di Amministrazione le deleghe ad aumentare il capitale sociale** a servizio del *Long Term Incentive Plan 2012* per un importo complessivo massimo di euro 15.000.000, in parte a pagamento e in parte a titolo gratuito mediante assegnazione di utili.

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>

ALLEGATO AL COMUNICATO

Risposta a richiesta Consob di diffusione di informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998 (Protocollo n. 12038495 del 9 maggio 2012)

La Consob ha fatto pervenire una richiesta di informazioni sulla vicenda Kroll, sui rapporti con il Consulente Naji Nahas e su due aree d'indagine già considerate nel Progetto Greenfield, che sono la Funzione Security e la vicenda Carte Prepagate.

E' utile ricordare che l'avvio del Progetto Greenfield, nel 2010, è stata una decisione unilaterale della Società. Per quanto riguarda l'oggetto della review, a suo tempo sono state effettuate delle scelte, limitando il campo di analisi alle aree in cui erano emerse evidenze e criticità tecnico-legali riconosciute e ben identificabili a seguito di indagini penali o di attività di controllo interno.

Le aree d'indagine identificate alla luce delle attività della Magistratura sono state Sparkle, Carte Prepagate con intestazione irregolare e Security.

Il 24 novembre 2011, da notizie stampa, la Società è venuta a conoscenza per la prima volta della notizia dell'iscrizione dell'ex Presidente di Telecom Italia Marco Tronchetti Provera nel registro degli indagati in relazione ad indagini che avrebbero fatto riferimento a:

- ▶ l'acquisizione nel 2004 di dati sottratti alla Kroll in Brasile dai componenti del c.d. Tiger Team;
- ▶ i contratti con il consulente Naji Nahas.

A solo una settimana dalla prima notizia giornalistica dell'evento, in data 1° dicembre 2011 il Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia

- ▶ a fronte della circostanza nuova dell'iscrizione del Dottor Tronchetti Provera nel registro degli indagati, in relazione a fatti d'interesse aziendale,
- ▶ nello stesso spirito di trasparenza che ha contraddistinto la Società nell'esame di altre questioni che hanno incontrato l'attenzione della Magistratura,

ha approvato l'avvio di apposita verifica interna, da realizzarsi sotto la direzione del Presidente del Comitato per il controllo interno e per la corporate governance con il supporto di Deloitte Financial Advisory Services, sui fatti riguardati dalle indagini, che già non fossero stati a suo tempo trattati nell'ambito del Progetto Greenfield: appunto, i rapporti con Naji Nahas e il presunto hackeraggio Kroll. Entrambe le questioni nel 2010 non risultavano infatti oggetto d'indagine, e come tali erano rimasti fuori dallo stream Security.

Il lavoro di Deloitte si è concluso da poco e le relative evidenze sono state condivise con il Comitato per il controllo interno e per la corporate governance, che ha presentato le sue

considerazioni al Consiglio di Amministrazione del 9 maggio 2012. Il report riepilogativo delle conclusioni della verifica interna è stato quindi acquisito dalla Consob.

A questo punto, la Società, nelle more della chiusura delle indagini preliminari, quando potrà avere accesso agli elementi acquisiti dalla Procura della Repubblica e meglio potrà valutare ogni eventuale azione di tutela, ha richiesto le valutazioni legali sugli esiti della review agli studi Davis Polk & Wardwell e dell'Avvocato Santa Maria.

Sulla base di dette valutazioni e degli elementi conoscitivi acquisiti, saranno a tempo debito effettuate le necessarie considerazioni, anche di natura economica, avviando le iniziative opportune, ivi incluso il possibile esercizio di azioni di risarcimento verso ex amministratori, nelle forme e con le modalità disponibili. Anticipare in questa sede quali potrebbero essere quelle iniziative o quantificare presunti, possibili effetti economici correlati alle vicende riguardate sarebbe intempestivo.

Per completezza, si precisa che, sulla base delle evidenze disponibili alla Società in relazione ai provvedimenti di sequestro eseguiti in febbraio presso i nostri uffici, i reati oggetto di contestazione nell'ambito di queste indagini sono l'associazione a delinquere, la ricettazione "e altro" (così gli atti notificati all'Azienda).

* * *

Passando al procedimento Security (processo in corso avanti alla Corte d'Assise di Milano), la Cassazione, con sentenza del 20 settembre 2011, n. 1265/11, le cui motivazioni sono state depositate solo a inizio maggio 2012, ha giudicato immune da vizi logici o giuridici la decisione del Giudice per le Udienze Preliminari di Milano di ritenere insussistenti i delitti di appropriazione indebita inizialmente contestati dalla Procura della Repubblica.

Più in particolare la Corte ha concluso che la sentenza del GUP bene ha deciso per l'infondatezza dell'accusa: in sintesi, la Direzione Security non avrebbe agito all'insaputa delle altre Funzioni aziendali e dei Vertici di Pirelli prima e di Telecom Italia poi (coincidenti nelle stesse persone).

Anche a fronte di queste circostanze, il Consiglio di Amministrazione del 9 maggio 2012 ha deciso di porre in essere nei confronti dell'ex Amministratore esecutivo Carlo Orazio Buora un atto interruttivo della prescrizione (che scadrebbe il 3 dicembre 2012), propedeutico all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, che sarà inserita all'ordine del giorno in apposita Assemblea, compiendo tutti gli atti necessari ed opportuni a tal fine.

Peraltro, per quanto attiene alla refusione dei costi ingiustamente sopportati in relazione alla vicenda Security, la Società ha già effettuato una richiesta nei confronti di Pirelli, come rappresentato all'Assemblea dello scorso anno.

Al fine di formulare tale richiesta, sono state esaminate in dettaglio tutte le operazioni investigative fatturate a Telecom Italia dalle società Worldwide Consultant Security Ltd, Security Research Advisory Ltd e Polis D'Istituto S.r.l., riconducibili a Emanuele Cipriani, imputato nel procedimento pendente avanti alla Corte d'Assise di Milano.

All'interno di questo bacino di operazioni investigative Telecom Italia ha individuato quelle oggettivamente riconducibili a Pirelli, alla luce dei seguenti criteri:

- ▶ pratiche presenti negli archivi di Cipriani recanti il “codice cliente” Pirelli;
- ▶ pratiche inizialmente fatturate a Pirelli, poi stornate e rifatturate a Telecom Italia quando Pirelli è divenuta azionista di riferimento di Telecom Italia;
- ▶ pratiche commissionate da soggetti aziendali Pirelli, alla luce delle evidenze emerse nell'ambito del procedimento.

L'importo complessivamente corrisposto per le operazioni individuate come sopra è pari a circa 1,2 milioni di euro, di cui Telecom Italia ha richiesto a Pirelli il rimborso.

Sempre per il ristoro dei danni causati in connessione alla vicenda Security da attività estranee all'interesse sociale, la Società ha adottato le seguenti ulteriori iniziative:

- ▶ nei confronti degli attuali imputati dinanzi alla Corte di Assise di Milano, ha chiesto e ottenuto di essere ammessa quale parte civile. Telecom Italia ha pertanto richiesto: (i) il risarcimento delle spese sostenute per il contenzioso tributario relativo agli anni 2003 e 2004 e pari a circa 15,4 milioni di euro, (ii) il risarcimento dell'importo di 750.000 euro pagato in via transattiva alle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel procedimento, (iii) il rimborso delle somme corrisposte in favore dei dipendenti dossierati, a titolo di gesto di solidarietà e pari a circa 1,8 milioni di euro, (iv) il risarcimento degli ulteriori danni (incluso il danno all'immagine ed alla reputazione commerciale) nella misura quantificata dal Giudice;
- ▶ nei confronti di Emanuele Cipriani, imputato nell'ambito del procedimento penale, è stato ottenuto un sequestro conservativo per 2,6 milioni di euro. Le procedure di esecuzione sono in corso;
- ▶ nei confronti di alcuni ex fornitori della Security, a seguito delle analisi svolte da Deloitte nell'ambito del Progetto Greenfield, la Società ha infine richiesto il pagamento di un importo totale di circa 5,5 milioni di euro.

* * *

Passando ad altro fronte, il 20 aprile 2012 la Procura della Repubblica di Milano ha notificato un avviso di conclusione delle indagini a Riccardo Ruggiero, Luca Luciani, Massimo Castelli e a Telecom Italia.

Quanto alle persone fisiche, sono prospettati i reati di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità perché, previo accordo ed in concorso con altri soggetti, fra l'altro:

- ▶ “al fine di prospettare il raggiungimento di una quota di mercato da parte di Telecom Italia S.p.A., relativamente alla telefonia mobile, superiore a quella effettiva, ricorrevano ad un artificio tecnico-contabile finalizzato ad incrementare

fittiziamente il volume della clientela e posto in essere tramite una procedura consistita nel mantenere attive schede SIM di immediata e prossima scadenza, in realtà da disattivare in virtù della decorrenza di tredici mesi dall'ultima ricarica di ciascuna di esse, a mezzo di un accredito fittizio su ciascuna di esse della somma di un centesimo di euro”;

- ▶ comunicavano tali dati dolosamente alterati all'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, al fine di modificare la customer base e la market share aziendali;

Tali fatti, in ipotesi d'accusa, sarebbero stati commessi anche nell'interesse e a vantaggio di Telecom, che avrebbe beneficiato di un “totale complessivo di 5.130.000 schede fittiziamente ricaricate” e di un incremento della market share rispettivamente corrispondente allo 0,19% nel 2006, all'1,88% nel 2007 e all'1,64% nel 2008.

Merita notare che il fenomeno è stato rilevato proprio nell'ambito del Progetto Greenfield, che è stato oggetto di disclosure nell'appendice alla relazione sul governo societario per l'anno 2010.

Secondo l'avviso di conclusione delle indagini, gli indagati avrebbero altresì comunicato all'AGCOM a partire dall'aprile del 2006 e fino al 31 marzo 2009 un totale complessivo di “1.042.447 schede non ricaricate nei dodici mesi successivi all'attivazione” e considerate attivate irregolarmente, con una condotta che la Procura ha ritenuto parimenti commessa nell'interesse e a vantaggio di Telecom Italia.

Per quanto attiene alla Società, la responsabilità ipotizzata ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 sarebbe quella di “non aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi”. L'avviso di conclusione delle indagini non fa riferimento a un eventuale profitto economico che Telecom Italia avrebbe tratto dai fatti contestati.

In merito alle vicende oggetto dell'indagine, la Società non ha notizia di istruttorie in corso da parte dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni.

L'esame della documentazione raccolta dalla Procura della Repubblica è in corso. Al suo esito e nell'eventuale prosieguo del procedimento penale Telecom Italia assumerà – nello stesso procedimento penale o in sede civile – tutte le opportune iniziative a sua tutela, nella sua qualità di parte lesa, ivi incluso in termini di ripetizione di importi corrisposti agli indagati in virtù di meccanismi incentivanti.

Al riguardo si segnala che per Luca Luciani, in esito alle risultanze del Progetto Greenfield la Funzione Human Resources and Organization ha esaminato il tema del bonus riconosciutogli in funzione del numero di sim attivate. In sintesi:

- ▶ per il 2005 non risultavano obiettivi correlati al numero di acquisizioni di linee mobili;
- ▶ rispetto al 2006 era presente un obiettivo (“Performance Commerciale Mobile”) che includeva la quota di mercato Tim, ma in concreto non è stato raggiunto;

- ▶ nel 2007 rispetto all'obiettivo "Portafoglio sim Tim" (peso 10%) è stato erogato un bonus di 45.000 euro, che sarebbe risultato non dovuto. Luca Luciani ha peraltro volontariamente e spontaneamente messo a disposizione della Società lo stesso importo, che quindi è stato recuperato, mediante deduzione dalle competenze successive del dirigente;
- ▶ per il 2008 nessuno degli obiettivi commerciali assegnati era direttamente correlato all'incremento del numero delle sim.

A partire dal 2009 al Dottor Luciani sono stati assegnati obiettivi in qualità di Direttore Presidente di TimPart, con riferimento alle performance brasiliane.

Si ricorda che, nel report Greenfield, Deloitte aveva stimato tra i 19,9 e i 27 milioni di euro i costi sopportati dalla Società per la vicenda delle carte sim irregolarmente intestate; tale stima potrebbe essere rivista alla luce dell'andamento del procedimento.

Nel frattempo il Consiglio di Amministrazione del 9 maggio 2012 ha deciso di porre in essere nei confronti dell'ex Amministratore esecutivo Riccardo Ruggiero un atto interruttivo della prescrizione (che scadrebbe il 3 dicembre 2012), propedeutico all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, che sarà inserita all'ordine del giorno in apposita Assemblea, compiendo tutti gli atti necessari ed opportuni. Allo stato non sono state svolte ulteriori valutazioni nei confronti dei destinatari dell'avviso di conclusione delle indagini in rassegna.

Dei tre indagati, tutti dipendenti di Telecom Italia all'epoca dei fatti in contestazione, all'atto della notifica era ancora in forza il solo Dottor Luciani, che in particolare al 20 aprile 2012 rivestiva la carica di Chief Executive Officer di Tim Brasil.

Successivamente il Dottor Luciani ha rassegnato le proprie dimissioni, rinunciando altresì a tutte le cariche sociali detenute nelle società del Gruppo.

In occasione del trasferimento in Brasile avvenuto nel 2008 si era convenuta la somma di 2,9 milioni di euro come trattamento di uscita in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. La clausola ha trovato applicazione nel caso di specie; inoltre, si è ritenuta conveniente la stipula di un patto di non concorrenza esteso all'intero Sud America, con corresponsione all'interessato della somma di 1,5 milioni di euro per il 2013.

Nel rassegnare le proprie dimissioni il Dottor Luciani è decaduto dai diritti di partecipazione al piano di stock option di Tim Participações S.A., descritto in bilancio (fatti salvi i diritti riferiti alla performance 2011). Non sono previsti benefici successivi alla cessazione dalla carica di CEO di Tim Brasil.

La Società non ha assunto impegni di manleva o di indennizzo per eventuali azioni di responsabilità nei confronti del Dottor Luciani.

Un impegno in tal senso è stato invece a suo tempo assunto all'atto dell'uscita del Dottor Ruggiero (dipendente e, in allora, Amministratore Delegato della Società): in particolare l'atto di transazione con il quale il rapporto di lavoro è stato risolto, sottoscritto dal Vice Presidente Esecutivo pro tempore, Carlo Orazio Buora, manleva il Dottor Ruggiero in

relazione all'attività prestata quale dirigente di Telecom Italia e reca l'impegno a mantenergli la tutela prevista dalla contrattazione collettiva per i dirigenti di aziende industriali anche in relazione agli incarichi sociali ricoperti. Preciso che non c'è stata rinuncia all'azione sociale di responsabilità da parte della Società, ai sensi di legge.

Non constano impegni analoghi per altri amministratori, anche cessati, della Società.

* * *

Con riferimento ai fenomeni riguardanti le carte prepagate, oggetto dell'indagine della Procura della Repubblica di Milano, la Consob ha altresì chiesto di fornire informazioni, con riferimento a Brasile (ove Telecom Italia controlla il gruppo Tim Brasil) e Argentina (ove Telecom Italia controlla il gruppo Telecom Argentina),

- ▶ le attività di internal audit o eventuali iniziative ulteriori svolte o previste per verificarne la presenza nei due Paesi sudamericani;
- ▶ sui sistemi di incentivazione relativi al processo di gestione dei servizi prepagati.

In merito agli audit, va premesso che le discipline locali in materia d'intestazione, e soprattutto identificazione, del cliente sono diverse da quelle vigenti in Italia.

Ciò detto, in Brasile (dove Tim Brasil storicamente è un operatore mobile only) la gestione delle carte prepagate è stata oggetto di uno specifico progetto nell'ambito del piano di audit 2009-2011, che ha già riguardato il processo sia di intestazione che di cessazione a scadenza delle sim. In continuità, sono in corso due audit riguardanti i sistemi di consuntivazione statistica e monitoraggio delle intestazioni e il processo di gestione e controllo delle intestazioni multiple. In ogni caso, al fine di conferire effettiva continuità al processo di controllo interno, sono previsti almeno due audit all'anno, condotti da team integrati italo-brasiliani.

Gli audit svolti nell'ambito del progetto hanno evidenziato opportunità di miglioramento nei controlli e nei processi, alle quali ha fatto seguito un importante aggiornamento del quadro procedurale interno, formalizzato nel marzo 2012.

In Tim Brasil si è inoltre nei giorni scorsi conclusa una internal limited review degli internal controls over financial reporting, in vista del filing dei Form 20-F per l'anno 2011 sia di Tim Participações che di Telecom Italia, che sono stati depositati ieri. Da detta review non sono emersi rilievi significativi, ivi incluso con riferimento al processo d'intestazione/cancellazione delle sim card prepagate.

In Argentina i criteri di gestione delle vendite delle sim card ed i processi di monitoraggio e controllo in essere sono stati considerati adeguati in sede di verifica del sistema di controllo interno agli effetti della corretta rappresentazione della situazione economico-finanziaria di Telecom Argentina.

Quanto ai sistemi d'incentivazione, quelli di Telecom Argentina non includono l'attivazione di linee prepagate né la market share, basandosi sul parametro del revenue share netto annuale e sulle attivazioni di contratti di alto valore.

In Brasile, nel 2011 il sistema MBO attribuiva a tutti gli incentivati (ad esclusione del CEO, del Top Management e della dirigenza impegnata nella gestione della rete fissa) un obiettivo di attivazione linee post-pagate e un obiettivo relativo alla market share mobile. Tra gli obiettivi assegnati alle funzioni di vendita erano presenti obiettivi di Gross Adds Prepagato e Gross Adds Postpagato, articolati per regione e canale; peraltro, l'obiettivo relativo al prepagato risultava condizionato al raggiungimento di una percentuale di linee con seconda ricarica. Tra gli obiettivi assegnati alle funzioni di Marketing erano previsti obiettivi di customer base, distinguendo tra business e prepagato.



ALLEGATO AL COMUNICATO

Informativa del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti di Telecom Italia S.p.A. in merito alla richiesta Consob di diffusione di informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, d.lgs. n. 58/98

Signori Azionisti,

con comunicazione in data 9 maggio 2012, protocollo 12038495, la Consob – tra l'altro – ha invitato il Collegio Sindacale di Telecom Italia S.p.A. a fornire nel corso dell'Assemblea degli Azionisti alcune informazioni e notizie in merito alle vicende “Funzione Security” e “Carte Prepagate”.

Si riportano di seguito le risposte del Collegio Sindacale alle richieste di informazioni formulate dalla Commissione, le quali tengono conto di quanto illustrato all'Assemblea dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società in riscontro alla medesima richiesta di informazioni di Consob.

Funzione Security

Successivamente al deposito della Relazione ex art. 153 del decreto legislativo n. 58/98 relativa all'esercizio 2011, è intervenuto il deposito delle motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione del 20 settembre 2011, n. 1265/11 che ha rigettato tutti i ricorsi avverso la decisione del Giudice per l'Udienza Preliminare di Milano, con la quale sono stati ritenuti insussistenti i delitti di appropriazione indebita, inizialmente contestati dalla Procura della Repubblica.

Alla luce di tali motivazioni, la Consob ha richiesto al Collegio Sindacale di esprimere considerazioni in merito all'esercizio di azioni di responsabilità e al compimento di atti interruttivi della prescrizione riferibile alle stesse, come pure con riguardo alla questione «dei costi per le attività illegali di spionaggio inizialmente pagate da Pirelli nel 2003 [...] successivamente ribaltate sulle spalle della Telecom Italia», oggetto di denuncia art. 2408 C.C. pervenuta, il 14 dicembre 2011, da parte di un socio.

Preliminarmente, il Collegio Sindacale evidenzia come dall'esame della sentenza della Corte di Cassazione risulta il riconoscimento che le attività di spionaggio della Security oggetto del procedimento, seppure illegittime, erano anche svolte nell'interesse della Società.

Nel merito, il Collegio Sindacale ha preso atto che, tenuto conto della decisione della Suprema Corte, nella riunione del 9 maggio 2012 il Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia ha deliberato “di porre in essere nei confronti dell'ex Amministratore esecutivo Carlo Orazio Buora un atto interruttivo della prescrizione (che scadrebbe il 3 dicembre 2012), propedeutico all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, che sarà inserita all'ordine del giorno in apposita Assemblea, compiendo a tal fine tutti gli atti necessari ed opportuni a tal fine”.

L'Organo di controllo concorda con il Consiglio di Amministrazione sulla opportunità – nei tempi indicati – di porre in essere nei confronti dell'ex Amministratore esecutivo Carlo Orazio Buora un atto interruttivo della prescrizione e vigilerà attentamente sulle iniziative che verranno intraprese dalla Società, anche avendo attenzione agli autonomi poteri del Collegio Sindacale in materia di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Il Collegio Sindacale vigilerà inoltre sull'evoluzione del procedimento penale in corso nei confronti dell'ex Presidente M. Tronchetti Provera e sulle eventuali conseguenti iniziative della Società.

Infine, preso atto che dall'esame della sentenza della Corte di Cassazione non emergono nuovi elementi in merito alla tematica «dei costi per le attività illegali di spionaggio» di cui alla citata denuncia ex 2408 C.C., il Collegio Sindacale conferma quanto in proposito da ultimo indicato nella propria Relazione al bilancio al 31 dicembre 2011, pubblicata il 12 aprile 2012.

La mancata emersione di elementi nuovi vale anche con riferimento alla quantificazione degli importi di cui la Società ha fatto richiesta di restituzione a Pirelli con riguardo a operazioni riferibili esclusivamente a quest'ultima, addebitate a Telecom Italia e dalla stessa pagate, sulla quale pure la Consob ha chiesto ulteriori valutazioni da parte del Collegio Sindacale.

Al riguardo, si precisa che l'Organo di Controllo ha ulteriormente approfondito e verificato – per quanto potesse occorrere – le modalità e i criteri adottati per la determinazione dell'importo in circa 1,2 milioni di euro richiesto a Pirelli, importo oggetto di informativa da parte della Società nel corso dell'odierna Assemblea degli Azionisti, anche tenendo conto dei contenuti della sentenza del Giudice per l'Udienza Preliminare di Milano e delle risultanze del “Progetto Greenfield”. Dalla ripetuta attività di verifica si conferma che non trova riscontro l'affermazione contenuta nella denuncia art. 2408 C.C. pervenuta il 14 dicembre 2011 da parte di un socio, secondo cui l'importo complessivo delle operazioni nell'interesse di Pirelli, ma pagate da Telecom Italia, ammonterebbe a circa 40 milioni di Euro.

Il Presidente della Società nella sua informativa all'odierna Assemblea ha inoltre fornito chiarimenti in merito alle ulteriori iniziative intraprese dalla Società nei confronti di terzi per il ristoro dei danni causati da attività estranee all'interesse sociale.

In particolare è stato comunicato che la Società

- ▶ è stata ammessa quale parte civile nei confronti degli attuali imputati nel procedimento in corso dinanzi alla Corte di Assise di Milano per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle condotte illecite dagli stessi poste in essere
- ▶ ha ottenuto dalla Corte d'Assise (e intrapreso le procedure di esecuzione di) un'ordinanza di sequestro conservativo per 2,6 milioni di euro nei confronti di Emanuele Cipriani, imputato nell'ambito del procedimento pendente dinanzi la stessa Corte;
- ▶ ha richiesto il pagamento di un importo totale di circa 5,5 milioni di euro nei confronti di alcuni ex fornitori della Security, a seguito delle analisi svolte da Deloitte nell'ambito del Progetto Greenfield.

Il Collegio Sindacale ribadisce che continuerà a vigilare attentamente sulle azioni che saranno intraprese dalla Società (e le altre che, eventualmente, riterrà di segnalare alla Società di intraprendere) per il ristoro dei danni causati da attività estranee all'interesse sociale.

Vicenda Carte Prepagate

La Consob ha chiesto al Collegio Sindacale di svolgere considerazioni in merito agli Avvisi di conclusione delle indagini notificati dalla Procura di Milano in data 21 marzo 2012 e 20 aprile 2012.

Quanto al primo dei due provvedimenti, dal quale risulta che la Società è indagata dalla Procura della Repubblica di Milano ai sensi del d.lgs. 231/2001 per i delitti di ricettazione (art. 648 c.p.) e di falso (art. 491-bis c.p.) commessi, in ipotesi d'accusa, da quattordici dipendenti di Telecom Italia del c.d. "canale etnico" in concorso con alcuni dealer, il Collegio Sindacale aveva già esperito una propria attività istruttoria da cui era emerso (i) che i dipendenti coinvolti nella vicenda, nessuno dei quali con qualifica dirigenziale, furono tempestivamente sospesi dalla Società nel momento in cui la stessa ha avuto notizia dell'avvio delle indagini, (ii) che gli aspetti rilevanti ai fini del sistema di controllo interno, che emergono dall'avviso di conclusione delle indagini, erano già rientrati nella fisiologicità, essendo sostanzialmente riferiti alla tematica dell'irregolare intestazione di carte SIM, di cui il Collegio ha già esposto l'evoluzione, da ultimo, nella propria relazione ex art. 153 TUF per l'esercizio 2011. Il Collegio Sindacale vigilerà con attenzione sull'evoluzione della situazione, sull'emergere di eventuali ulteriori problematiche rilevanti e sulle azioni della Società nei confronti dei responsabili.

Riguardo all'avviso di conclusione delle indagini preliminari notificato il 20 aprile 2012, che coinvolge l'Amministratore Delegato della Società all'epoca dei fatti contestati, Riccardo Ruggiero, i due dirigenti Massimo Castelli e Luca Luciani (solo quest'ultimo ancora in servizio al momento della notifica dell'avviso) nonché Telecom Italia ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 – i cui contenuti sono stati illustrati all'Assemblea dal Presidente del Consiglio di Amministrazione – il Collegio Sindacale in relazione alle attività finora poste in essere dalla Società:

- ▶ concorda con il Consiglio di Amministrazione sulla decisione assunta il 9 maggio 2012 "di porre in essere nei confronti dell'ex Amministratore esecutivo Riccardo Ruggiero un atto interruttivo della prescrizione (che scadrebbe il 3 dicembre 2012), propedeutico all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, che sarà inserita all'ordine del giorno in apposita Assemblea, compiendo tutti gli atti necessari ed opportuni" e vigilerà sulle iniziative che verranno al riguardo intraprese dalla Società, anche tenendo in considerazione gli autonomi poteri del Collegio Sindacale in materia di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- ▶ concorda con il Consiglio di Amministrazione sulla decisione assunta il 9 maggio 2012 "di porre in essere nei confronti dell'ex Amministratore esecutivo Riccardo Ruggiero un atto interruttivo della prescrizione (che scadrebbe il 3 dicembre 2012), propedeutico all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, che sarà

inserita all'ordine del giorno in apposita Assemblea, compiendo tutti gli atti necessari ed opportuni" e vigilerà sulle iniziative che verranno al riguardo intraprese dalla Società, anche tenendo in considerazione gli autonomi poteri del Collegio Sindacale in materia di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

- ▶ ha preso atto delle dimissioni rassegnate dal Dottor Luca Luciani, con rinuncia da parte dello stesso di tutte le cariche ricoperte nell'ambito del Gruppo, inclusa quella di Chief Executive Officer di Tim Brasil, alle condizioni illustrate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, considerando l'interruzione dei rapporti con il medesimo un atto necessario nell'ottica del mantenimento nel Gruppo di un adeguato "ambiente di controllo". Il Collegio Sindacale ha inoltre preso atto che la Società non ha assunto impegni di manleva o di indennizzo per eventuali azioni di responsabilità nei confronti del Dottor Luciani.

Il Collegio Sindacale vigilerà sulle iniziative intraprese e che saranno intraprese dalla Società per la tutela degli interessi della stessa, anche con riferimento alla valutazione della ripetizione di importi corrisposti – e già non restituiti – in virtù di meccanismi incentivanti.

Per quanto riguarda le attività poste in essere dalla Società al fine di valutare il verificarsi di fenomeni analoghi anche presso le società controllate operanti in Brasile e Argentina l'Organo di controllo:

- ▶ quanto al Gruppo Tim Brasil
 1. ha seguito le attività di internal audit sul processo di risoluzione delle debolezze nei controlli e nei processi del sistema di gestione delle sim card prepagate, il conseguente aggiornamento del quadro procedurale interno formalizzato nel marzo 2012 e continuerà a vigilare sulla sua applicazione come pure sugli esiti degli audit ancora in corso e
 2. ha preso atto che, in vista del filing dei Form 20-F per l'anno 2011 di Tim Participações e di Telecom Italia, è stata effettuata una internal limited review degli internal controls over financial reporting, dalla quale non sono emersi rilievi significativi, ivi incluso con riferimento al processo d'intestazione/cancellazione delle sim card prepagate
- ▶ quanto al Gruppo Telecom Argentina, ha preso atto dell'informativa fornita dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società secondo cui "i criteri di gestione delle vendite delle sim card ed i processi di monitoraggio e controllo in essere sono stati considerati adeguati in sede di verifica del sistema di controllo interno, agli effetti della corretta rappresentazione della situazione economico-finanziaria di Telecom Argentina".

L'Organo di Controllo, allo stato, non ha ulteriori osservazioni da effettuare in argomento, riservandosi tuttavia di svolgere, ove ritenuto opportuno, eventuali verifiche aggiuntive.