



## COMUNICATO STAMPA

### TELECOM ITALIA MEDIA: RIUNITA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

#### APPROVATO IL BILANCIO 2010

#### ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: NOMINATO PRESIDENTE IL PROFESSOR SEVERINO SALVEMINI

#### CONFERMATO GIOVANNI STELLA NELLA CARICA DI VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

#### MODIFICATI GLI ARTT. 8, 10 E 20 DELLO STATUTO SOCIALE

*Rozzano (MI), 8 aprile 2011*

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Telecom Italia Media si è riunita oggi sotto la Presidenza del Consigliere indipendente Mario Zanone Poma.

Durante la riunione assembleare il Vice Presidente e Amministratore Delegato Giovanni Stella ha ricordato la figura del Professor Berardino Libonati, Presidente di Telecom Italia Media, scomparso lo scorso 30 novembre, sottolineandone le qualità di insigne giurista e le straordinarie doti di sensibilità umana. Nella sua lunga carriera universitaria il Professor Libonati ha contribuito allo sviluppo del moderno diritto societario e la sua attività scientifica ha favorito una maggiore stabilità degli assetti societari nel nostro sistema imprenditoriale, coadiuvando altresì la transizione verso la liberalizzazione di importanti settori della vita economica nazionale nel corso dei processi di privatizzazione.

In sede ordinaria, l'Assemblea ha esaminato e approvato il bilancio dell'esercizio 2010.

A livello consolidato i **ricavi 2010** ammontano a **258,5 milioni di euro** (227,3 milioni di euro nel 2009), con una **crescita di 31,2 milioni di euro (+13,7%)** rispetto all'anno precedente, grazie soprattutto ai maggiori ricavi dell'Operatore di Rete (TIMB).

L'**EBITDA** chiude con un valore positivo (**13,2 milioni di euro**) rispetto alla perdita dello scorso anno (-7,3 milioni di euro), registrando un **incremento di 20,5 milioni di euro**, mentre l'**EBIT** è pari a **-46,0 milioni di euro**, in **miglioramento di 21,6 milioni di euro** (-67,6 milioni di euro nell'esercizio 2009).

Il **risultato netto** è **migliorato di 18,1 milioni di euro** ed è pari a **-54,4 milioni di euro** (-72,5 milioni di euro nell'esercizio 2009).



I ricavi dell'esercizio 2010 della Capogruppo Telecom Italia Media S.p.A. ammontano a 115,6 milioni di euro, in aumento di 1,9 milioni di euro (+1,7%) rispetto al 2009 (113,7 milioni di euro). L'EBITDA è pari a -35,6 milioni di euro, con un miglioramento di 2,2 milioni di euro rispetto al 2009 (-37,8 milioni di euro). L'EBIT e il Risultato Netto dell'Esercizio 2010, rispettivamente pari a -159,2 milioni di euro e -153,2 milioni di euro, hanno risentito in particolare della svalutazione dell'avviamento (-96,3 milioni di euro) a seguito dell'*impairment test* effettuato in sede di bilancio. Peraltro l'*impairment test* ha confermato la validità del valore degli asset iscritti nel Bilancio Consolidato.

L'Assemblea ha nominato in sede ordinaria il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, determinando in 13 il numero dei componenti che resteranno in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013.

Amministratori:

Severino Salvemini  
Giovanni Stella  
Irene Bignardi  
Adriano De Maio  
Candido Fois  
Mauro Giusto  
Lorenzo Gorgoni  
Andrea Mangoni  
Alessandro Ovi  
Davide Rampello  
Sergio Ristuccia  
Fabio Alberto Roversi Monaco  
Mario Zanone Poma

L'Assemblea ha inoltre stabilito in massimi euro 1.100.000,00 il compenso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia Media S.p.A. da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni da assumersi dal Consiglio medesimo.

I *curricula* dei neominati amministratori sono disponibili sul sito internet della Società ([www.telecomitaliamedia.it/it/content/organi-sociali](http://www.telecomitaliamedia.it/it/content/organi-sociali)).

Sempre in sede ordinaria, l'Assemblea ha inoltre approvato alcune modifiche al Regolamento Assembleare conseguenti alle variazioni intervenute nel contesto normativo di riferimento.

In sede straordinaria sono state approvate alcune modifiche agli articoli 8, 10 e 20 dello Statuto, essenzialmente a completamento degli interventi di adeguamento al recepimento nell'ordinamento nazionale della c.d. Direttiva *Shareholders' Rights*.

Le modifiche approvate attribuiscono al Consiglio di Amministrazione la facoltà di: (i) convocare l'Assemblea in unica convocazione; (ii) convocare l'Assemblea di bilancio entro 180 giorni dalla chiusura



dell'esercizio; (iii) consentire l'espressione del voto prima dell'Assemblea in via elettronica; (iv) designare per ciascuna Assemblea uno o più rappresentanti cui gli Azionisti possano conferire gratuitamente delega.

E' stata inoltre attribuita alle competenze dell'Assemblea ordinaria l'autorizzazione delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, in presenza di avviso contrario dei consiglieri indipendenti (come da Procedura per l'effettuazione di operazioni con parti correlate già adottata dal Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2010).

\* \* \*

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dell'Assemblea, ha nominato il professor Severino Salvemini Presidente e ha confermato il dott. Giovanni Stella nella carica di Vicepresidente e Amministratore Delegato.

Conseguentemente il Consiglio di Amministrazione ha attribuito al professor Severino Salvemini la rappresentanza legale della Società ai sensi di legge e Statuto e al Dott. Stella - oltre alla rappresentanza legale della Società e a tutti i poteri, da esercitarsi con firma singola, necessari per compiere gli atti pertinenti all'attività sociale nelle sue diverse esplicazioni, nessuno escluso - la responsabilità relativa al governo complessivo della Società e del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998 e al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, nelle persone di Irene Bignardi, Adriano De Maio, Lorenzo Gorgoni, Davide Rampello, Sergio Ristuccia, Fabio Alberto Roversi Monaco e Severino Salvemini.

Il Consiglio ha inoltre provveduto alla istituzione del:

- ▶ **Comitato per il controllo interno e per la corporate governance** composto dagli Amministratori Adriano De Maio, Lorenzo Gorgoni, Severino Salvemini;
- ▶ **Comitato per la remunerazione** composto dagli Amministratori Sergio Ristuccia, Fabio Alberto Roversi Monaco, Severino Salvemini.

**Telecom Italia**

**Ufficio Stampa**

+39 06 3688 2610

<http://www.telecomitalia.com/media>

**Telecom Italia Media**

**Investor Relations**

+39 06 3558 4025

<http://www.investor.telecomitaliamedia.it>