

TELECOM ITALIA Group

Incontro Osservatorio “Personal Broadband” ANFOV

Roma, 03 dicembre 2008

HSPA, Mobile Wimax, LTE

Tecnologie concorrenti o complementari per lo scenario del Personal Broadband

| Guido Giacomo PONTE | TELECOM ITALIA Public Affairs | Analisi Economica e Giuridica

Il Piano Strategico 2009-11 presentato oggi individua nel broadband mobile uno dei principali driver di sviluppo del mercato

TELECOM ITALIA ANALYST & INVESTOR BRIEFING
2009-2011 Strategic Plan Update

Reverse Revenue Trend on Domestic Market

Objectives	Actions	KPIs
1 Increase the Loyalty of Our Customer Base	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Improve customer retention activities to reduce churn on both PSTN/BB (QoS, caring) ▶ Migrate customers towards IP solutions 	TI line losses per year (MM) 2008E: ~-1.9, 2009: -1.5, 2011: -0.7
2 Promote Fixed Broadband Penetration in Italy	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Leverage on growing PC/ "Networked" Device penetration ▶ Innovative offer for "low penetrated" consumers, SME and microbusiness segments ▶ Increase "Premium" and Fiber customer base 	TI Fixed BB Access (MM): 2008E (6.7), 2009 (7.2), 2011 (8.2) Fixed BB consumer ARPU (€/month) (1): 2008E (12.7), 2011 (16.3) ARPU '08 +6.5% vs '07
3 Foster the Growth of Mobile BB and Interactive Services	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Flat offerings managing Mobile BB Premium price ▶ "Pure" Mobile BB promotions in Digital Divide Areas ▶ Strengthen interactive services development through offering enrichment 	Interactive VAS Rev / Service Rev (2): 2008E (13%), 2011 (21%)
4 Promote Strong Convergent BB Demand	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Develop new innovative convergent offerings <ul style="list-style-type: none"> ▶ Seamless experience for premium consumer customers ▶ Bundle for business customers (cross selling) 	Potential Convergent BB TI customers (mln households): 2008E (0.6), 2011 (2.2) 08-11 CAGR ~54%

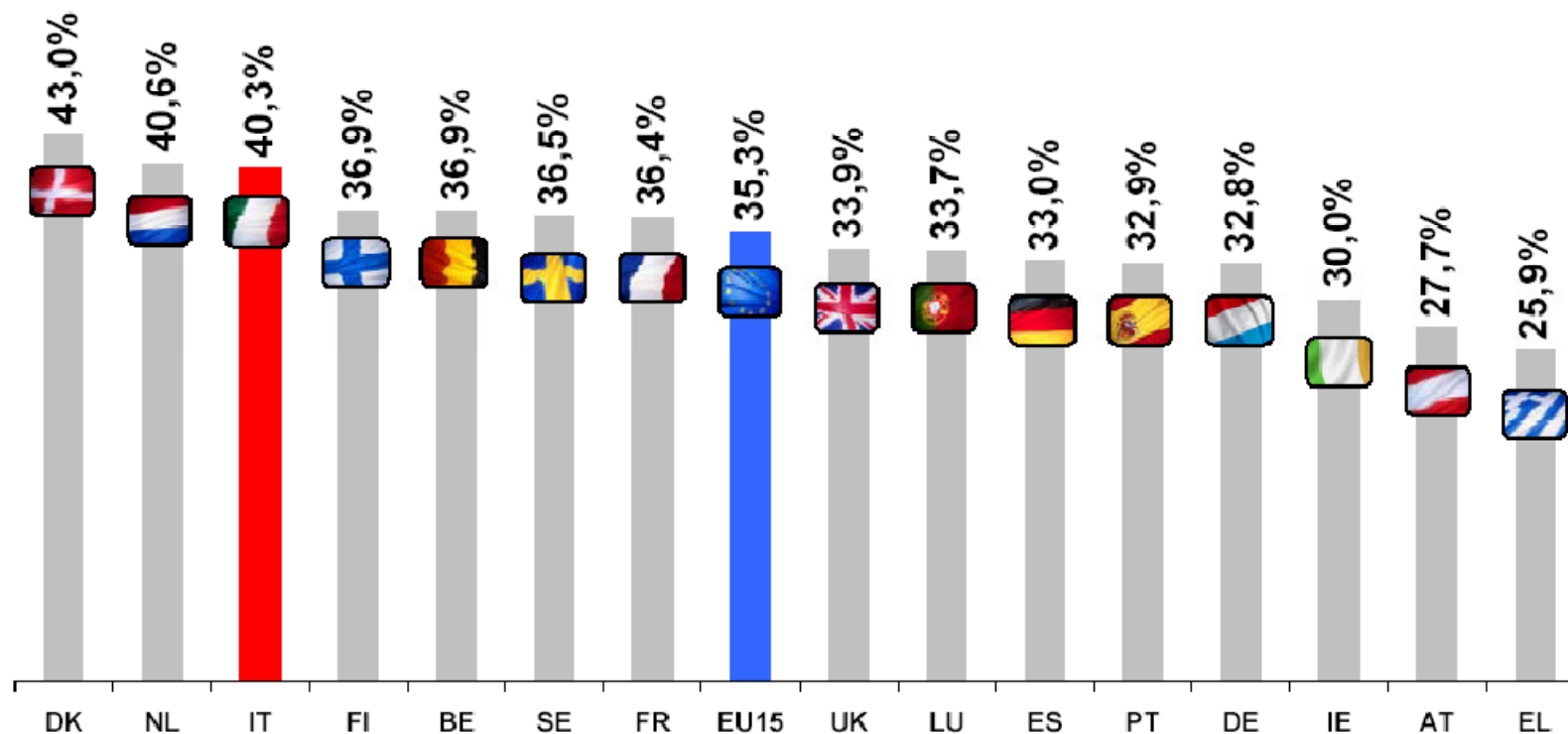
(1) Includes Entry Level customers (avg ARPU 3.4€/month). Voice IPTV & Content excluded (2) Mobile Advertising Revenues included, messaging excluded

La crescita del BB fisso è vincolata all'aumento di PC disponibili

Il BB mobile presenta una dinamica più favorevole

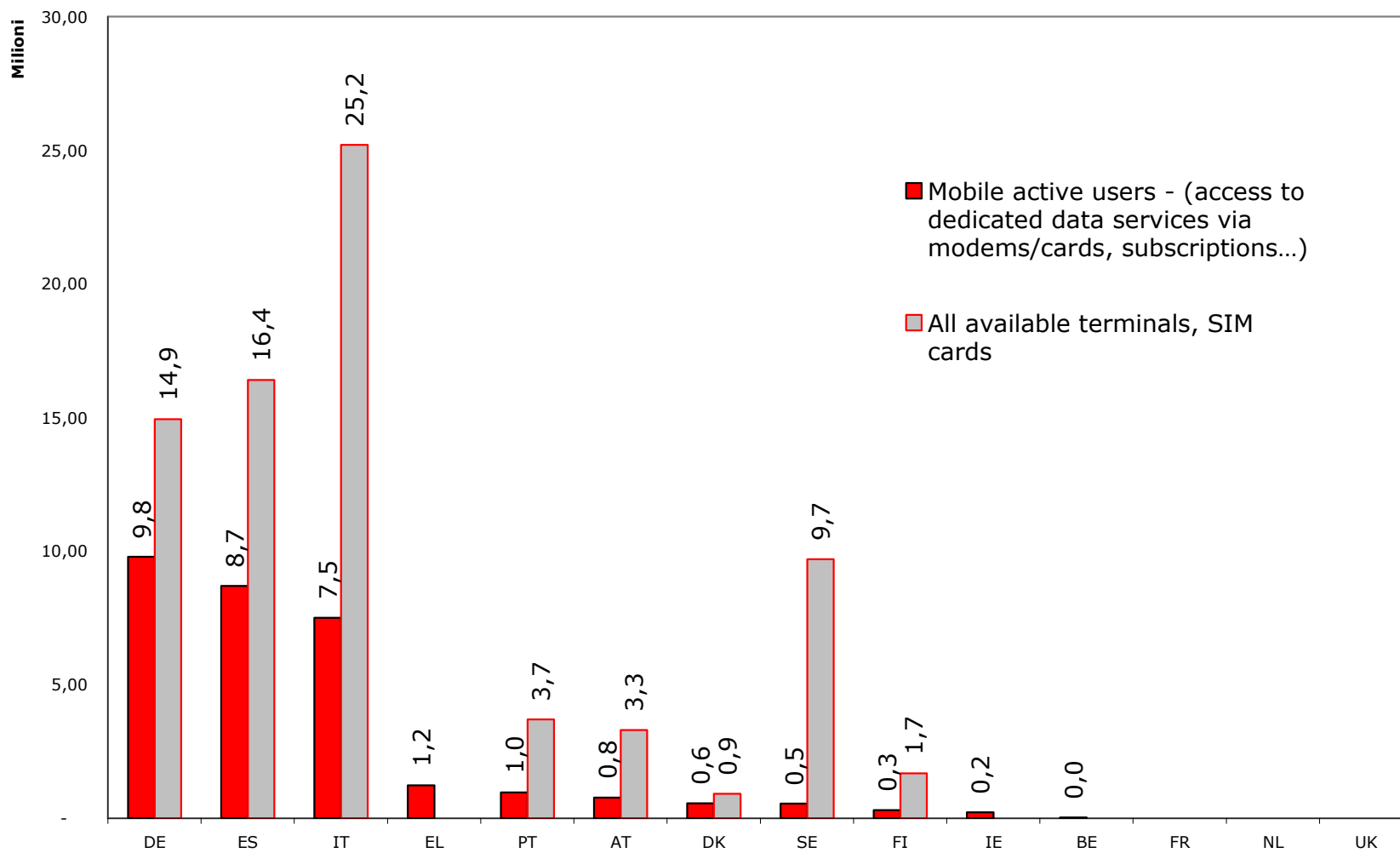
La diffusione del BB in rapporto alla popolazione informatizzata

Penetrazione della **LARGA BANDA NELLA POPOLAZIONE INFORMATIZZATA** al Q2 2008
(linee broadband ogni 100 abitanti che hanno utilizzato un computer negli ultimi 12 mesi)



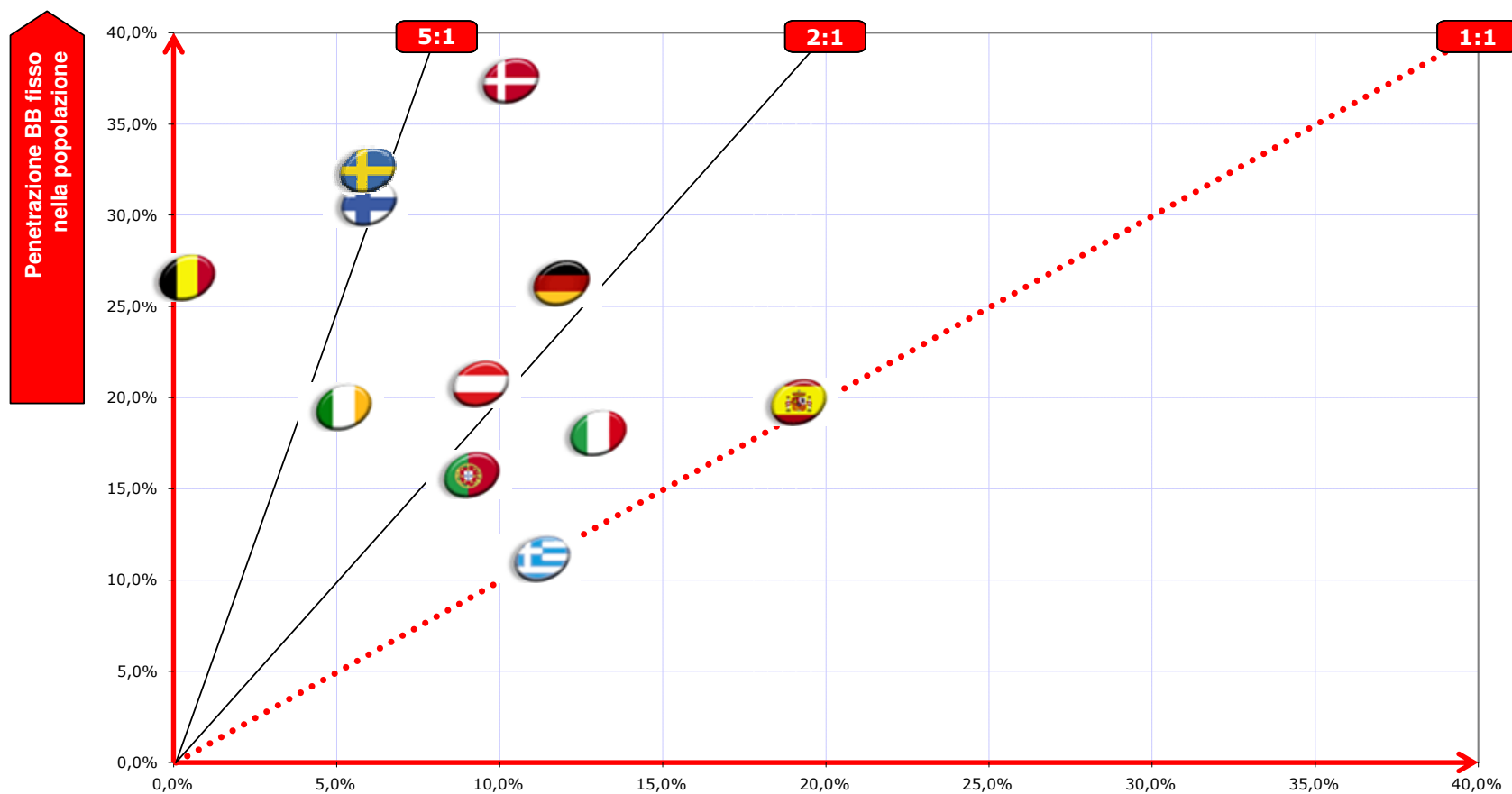
Fonte: Communications Committee. Per la popolazione: dati Eurostat

La diffusione del BB mobile in Europa



Fonte: COCOM

Il BB mobile si sviluppa con maggiore rapidità nei Paesi che presentano una più bassa penetrazione del BB fisso



Fonte: COCOM

Penetrazione utenti BB mobili
attivi nella popolazione