



EI Towers S.p.A. - Sede sociale: Lissone (MB), Via Zanella n. 21

Capitale sociale: 2.826.237,70 Euro i.v.

C.F. - Iscr. Reg. Imp. Monza e Brianza n. 12916980159

P.IVA n.01055010969

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mediaset S.p.A. - Sito internet: www.eitowers.it

Estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 12 gennaio 2017 in unica convocazione, alle ore 11.00, presso la sede della Società a Lissone in via Zanella n. 21, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario da prelevare dalle riserve disponibili; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per informazioni sul capitale sociale, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, sulla legittimazione all'intervento e alla rappresentanza in Assemblea, nonché sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea e sulla reperibilità della documentazione relativa all'unico punto all'ordine del giorno, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.eitowers.it (sezione Governance - Assemblea degli Azionisti). I soci hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la Sede sociale e di ottenerne copia. Lo Statuto sociale è disponibile sul sito della Società www.eitowers.it (sezione Governance - Sistema di Governance).

Lissone,
13 dicembre 2016

**Il Presidente del Consiglio
di Amministrazione**
(*Alberto Giussani*)