

EI TOWERS S.p.A.

Sede legale in Lissone, Via Zanella, 21

Capitale Sociale Euro 2.826.237,70 i.v.

Cod. Fiscale e n. iscrizione al Registro Imprese di Monza e Brianza 12916980159 P. IVA n. 01055010969
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mediaset S.p.A.**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 18 APRILE 2013****RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO****PARTE ORDINARIA****1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 21.766.889 pari al 77,0172% delle n. 28.262.377 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 21.766.889 pari al 77,0172% delle n. 28.262.377 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	21.766.889	100,0000
Contrari		
Astenuti		
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	21.766.889	100,0000

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 21.766.889 pari al 77,0172% delle n. 28.262.377 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 21.766.889 pari al 77,0172% delle n. 28.262.377 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	21.729.797	99,8296
Contrari	37.092	0,1704
Astenuti		0,0000
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	21.766.889	100,0000

3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2013 al 2021.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 21.766.889 pari al 77,0172% delle n. 28.262.377 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 21.766.889 pari al 77,0172% delle n. 28.262.377 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	21.766.889	100,0000
Contrari		
Astenuti		
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	21.766.889	100,0000

4. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquisto e alienazione di azioni proprie

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 21.766.889 pari al 77,0172% delle n. 28.262.377 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 21.766.889 pari al 77,0172% delle n. 28.262.377 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	21.172.111	97,2675
Contrari	594.778	2,7325
Astenuti		
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	21.766.889	100,0000

5. Proposte di modifica del Regolamento assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 21.766.889 pari al 77,0172% delle n. 28.262.377 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 21.766.889 pari al 77,0172% delle n. 28.262.377 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	21.766.889	100,0000
Contrari		
Astenuti		
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	21.766.889	100,0000

PARTE STRAORDINARIA

6. Proposta di modifica dei seguenti articoli dello Statuto sociale: 10 (Diritto d'intervento in Assemblea), 11 (Modalità di svolgimento delle Assemblee), 13 (Consiglio d'Amministrazione della Società), 15 (Competenze del Consiglio d'Amministrazione della Società - Quorum deliberativo), 17 (Collegio Sindacale), 21 (Bilancio della Società), 22 (Ripartizione degli utili d'esercizio), 24 (Domicilio dei Soci), 26 (Disposizione finale); introduzione di un nuovo articolo 17) (Operazioni con parti correlate), con conseguente rinumerazione dell'intero testo di statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 21.766.889 pari al 77,0172% delle n. 28.262.377 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 21.766.889 pari al 77,0172% delle n. 28.262.377 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	21.766.889	100,0000
Contrari		
Astenuti		
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	21.766.889	100,0000