

EI TOWERS S.p.A.

Sede legale in Lissone (MB), 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.

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 20 aprile 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

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98.
3. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale.
4. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
5. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.
6. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquisto e alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti.

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, sulle modalità e i termini di presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale, nonché sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea e sulla reperibilità della documentazione relativa ai punti 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, 10 marzo 2017

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