

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.

ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 20 APRILE 2017

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 23.685.076 pari al 83,804260% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	23.487.176	99,164453
Contrari	45.991	0,194177
Astenuti	0	0,000000
Non votanti	151.909	0,641370
Totale Azioni	23.685.076	100,000000

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 23.685.076 pari al 83,804260% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	14.225.146	60,059533
Contrari	9.268.453	39,132038
Astenuti	0	0,000000
Non votanti	191.477	0,808429
Totale Azioni	23.685.076	100,000000

3. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 23.685.076 pari al 83,804260% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Lista 1 (*)	7.371.266	31,121986
Lista 2 (**)	16.217.600	68,471809
Contrari	10.110	0,042685
Astenuti	86.100	0,363520
Non votanti	0	0,000000
Totale Azioni	23.685.076	100,000000

(*) La lista n. 1 è stata presentata, unitariamente ad Amber Capital UK LLP, in qualità di gestore del fondo Amber Active Investors Limited, da: Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Arca Economia Reale Equity Italia; Eurizon Capital Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 40 e Eurizon Azioni PMI Italia; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Equity Small Mid Cap Italy e Equity Italy; Fideuram Asset Management (Ireland) gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti S.P.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Interfund Sicav Interfund Equity Italy; Kairos Partners Sgr S.P.A. in qualità di management company di Kairos International Sicav - comparto key; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia.

(**) La lista n. 2 è stata presentata dall'azionista di maggioranza Elettronica Industriale S.p.A.

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale:

Nominativo		Lista
RICCARDO MASSIMO PEROTTA	SINDACO EFFETTIVO	2
FRANCESCA MENEGHEL	SINDACO EFFETTIVO	2
ANTONIO ARISTIDE MASTRANGELO	SINDACO EFFETTIVO	1
FRANCESCO ANTONIO GIAMPAOLO	SINDACO SUPPLENTE	2
FLAVIA DAUNIA MINUTILLO	SINDACO SUPPLENTE	2
RICCARDO LOSI	SINDACO SUPPLENTE	1

4. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Azioni presenti in assemblea: n. 23.685.076 pari al 83,804260% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale.

La seguente votazione non è stata effettuata in quanto, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale, in caso di presentazione di due o più liste, la presidenza spetta al primo candidato sindaco effettivo, elencato in ordine progressivo, della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima.

Il Signor Antonio Aristide Mastrangelo, elencato al primo posto della lista n. 1 di minoranza, è stato pertanto nominato Presidente del Collegio Sindacale.

5. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 23.685.076 pari al 83,804260% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	20.178.663	85,195686
Contrari	2.803.769	11,837703
Astenuti	599.524	2,531231
Non votanti	103.120	0,435380
Totale Azioni	23.685.076	100,000000

6. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquisto e alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 23.685.076 pari al 83,804260% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	19.041.175	80,393134
Contrari	4.452.424	18,798437
Astenuti	0	0,000000
Non votanti	191.477	0,808429
Totale Azioni	23.685.076	100,000000