

LISTA N. 01

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spettabile

EI Towers S.p.A.

Via Zanella n. 21

20851 – Lissone (MB)

a mezzo posta certificata: das.eitowers@legalmail.it

Milano, 26 marzo 2015

**Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di EI Towers S.p.A.
ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale**

Spettabile EI Towers S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti: Anima SGR S.p.A. gestore fondi Fondo Anima Geo Italia e Fondo Anima Italia; Arca SGR S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia; Ersel Asset Management SGR S.p.A. gestore del fondo Fondersel PMI; Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni Italia e Eurizon Azioni PMI Italia; Eurizon Capital SA gestore del fondo Eurizon EasyFund – Equity Italy; Fideuram Investimenti S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Fideuram Asset Management (Ireland) Limited gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi SgrpA gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; e Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds (“Soci Presentatori”) provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà il in unica convocazione il 21 aprile 2015 ore 11.00 in Lissone (MB), Via Zanella n. 21, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari all'1,07% (azioni n. 301.572) del capitale sociale.

La presente lista è unitariamente presentata anche da (i) Amber Capital Italia SGR S.p.A., in qualità di gestore del fondo Alpha UCITS Sicav/Amber Equity Fund e (ii) Amber Capital UK LLP, in qualità di gestore del fondo Amber Southern European Equity Limited (“Soci Amber”) i quali detengono rispettivamente il 0,43% (pari a n. 120.993 azioni) e il 2,27% (pari a n. 641.395 azioni) del capitale sociale della Vostra Società.

Ne consegue come la percentuale complessivamente e unitariamente detenuta dai Soci Presentatori e Soci Amber ai fini della presentazione della lista, sia del 3,77% (per n. azioni 1.063.960).

Cordiali saluti,

Avv. Angelo Cardarelli

Avv. Dario Trevisan

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EI TOWERS S.p.A.

Il sottoscritto Armando Carcaterra, Responsabile Divisione Investimenti di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR, intestatari di azioni ordinarie di EI Towers S.p.A. (la "Società"), come di seguito dettagliato:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ANIMA SGR S.p.A. – Fondo ANIMA GEO ITALIA	6.000	0,021%
ANIMA SGR S.p.A. – Fondo ANIMA ITALIA	3.000	0,011%
Totale	9.000	0,032%

- premesse che
- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società per il 21 aprile 2015 ore 11.00 in unica convocazione in Lissone (MB) Via Zanella n. 21 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, avuto riguardo
 - a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
 - tenuendo conto
 - dell'orientamento reso nel rispetto di quanto previsto dal codice di autodisciplina delle società quotate, dal Consiglio di Amministrazione (i) sulla composizione del consiglio, il quale ha auspicato che gli azionisti, nella presentazione delle liste, mantengano analogo livello qualitativo rispetto a quello attuale, (ii) sulla dimensione del medesimo richiamando la propria relazione sul punto 3) dell'O.d.G. e (iii) sul cumulo massimo degli incarichi di amministrazione e controllo come riportato nella Relazione annuale sulla Corporate Governance pubblicata sul sito internet della Società,
 - presenta
 - la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Sironi	Francesco
2.	Belcredi	Massimo

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

- dichiara
- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di EI Towers S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
 - di impegnarsi a produrre, su richiesta di EI Towers S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F2051), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di EI Towers S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Ove EI Towers S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Milano, 25 marzo 2015

ANIMA Sgr S.p.A.
Chief Investment Officer
(Armando Carcaterra)

ANIMA Sgr S.p.A.

Società di gestione del risparmio soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.
Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 - www.animasgr.it
Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 - Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers.
R.E.A. di Milano n. 1162082 - Albo tenuto dalla Banca d'Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione
nome
codice fiscale
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo
città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura ☐ data di ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

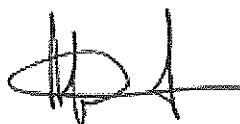
termine di efficacia

codice diritto esercitabile

diritto esercitabile

Note

IVO ANGELIN



VANNA ALFIERI





BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

23/03/2015

data di invio della comunicazione

23/03/2015

**n.ro progressivo
annuo**
0000000062/15

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BNP2S /CLB CSDY

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ANIMA SGR SPA – FONDO ANIMA ITALIA

nome

codice fiscale 07507200157

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo CORSO GARIBALDI 99

città MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003043418

denominazione EI TOWERS AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 3.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

23/03/2015

termine di efficacia

31/03/2015

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Via Ansperto, 5 - 20121 MILANO

Milano, 25.03.2015
Prot. AD/329 MV/gv

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI EI TOWERS S.p.A.

I sottoscritti azionisti di EI Towers S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA SGR S.p.A. – FONDO ARCA AZIONI ITALIA	25.000	0,088
Totale	25.000	0,088

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società per il 21 aprile 2015 ore 11.00 in unica convocazione in Lissone (MB) Via Zanella n. 21 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- dell'orientamento reso nel rispetto di quanto previsto dal codice di autodisciplina delle società quotate, dal Consiglio di Amministrazione (i) sulla composizione del consiglio, il quale ha auspicato che gli azionisti, nella presentazione delle liste, mantengano analogo livello qualitativo rispetto a quello attuale, (ii) sulla dimensione del medesimo richiamando la propria relazione sul punto 3) dell'O.d.G. e (iii) sul cumulo massimo degli incarichi di amministrazione e controllo come riportato nella Relazione annuale sulla Corporate Governance pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'S' or similar character.

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Sironi	Francesco
2.	Belcredi	Massimo

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di EI Towers S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di EI Towers S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amm.ne di EI Towers S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;

M

- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove El Towers S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.


ARCA SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Dr. Ugo Loser)



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI 1
ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE

N.D'ORDINE 10
11

DATA RILASCIO 24/03/2015

Spettabile
ARCA SGR S.p.A.
FONDO ARCA AZIONI ITALIA
Via Disciplini, 3
20123 Milano (MI)
C.F. 07155680155

N.PR.ANNUO 3
11

CODICE CLIENTE 4

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI _____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA ☐ AL 27/03/2015 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0003043418	EI TOWERS	25.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EI TOWERS S.p.A.

IL DEPOSITARIO

ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI

N.ORDINE

--

N.PROGRESSIVO ANNUO

--

SPETT.
VI COMUNICHIAMO
IL SIGNOR _____ CHE
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO. E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____

DATA _____

FIRMA

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EI TOWERS S.p.A.

I sottoscritti azionisti di EI Towers S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

<i>Azionista</i>	<i>n. azioni</i>	<i>% del capitale sociale</i>
ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR S.P.A. Fondo Fondersel P.M.I.	20.000	0,071
Totale	20.000	0,071

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società per il 21 aprile 2015 ore 11.00 in unica convocazione in Lissone (MB) Via Zanella n. 21 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- dell'orientamento reso nel rispetto di quanto previsto dal codice di autodisciplina delle società quotate, dal Consiglio di Amministrazione (i) sulla composizione del consiglio, il quale ha auspicato che gli azionisti, nella presentazione delle liste, mantengano analogo livello qualitativo rispetto a quello attuale, (ii) sulla dimensione del medesimo richiamando la propria relazione sul punto 3) dell'O.d.G. e (iii) sul cumulo massimo degli incarichi di amministrazione e controllo come riportato nella Relazione annuale sulla Corporate Governance pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



N.	Cognome	Nome
1.	Sironi	Francesco
2.	Belcredi	Massimo

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di EI Towers S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di EI Towers S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amm.ne di EI Towers S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;



- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove EI Towers S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

In fede

Ersel Asset Management SGR SpA

Il Presidente

Guido Giubergia

Torino, 25 Marzo 2015

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione
nome
codice fiscale
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo
città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione
Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura ☐ data di ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

Beneficiario vincolo

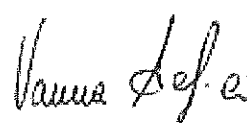
data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

diritto esercitabile

Note

IVO ANGELIN

VANNA ALFIERI

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI EI TOWERS S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di EI Towers S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Italia	58.075	0,21%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni PMI Italia	70.780	0,25%
Totale	128.855	0,46%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società per il 21 aprile 2015 ore 11.00 in unica convocazione in Lissone (MB) Via Zanella n. 21 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- dell'orientamento reso nel rispetto di quanto previsto dal codice di autodisciplina delle società quotate, dal Consiglio di Amministrazione (i) sulla composizione del consiglio, il quale ha auspicato che gli azionisti, nella presentazione delle liste, mantengano analogo livello qualitativo rispetto a quello attuale, (ii) sulla dimensione del medesimo richiamando la propria relazione sul punto 3) dell'O.d.G. e (iii) sul cumulo massimo degli incarichi di amministrazione e controllo come riportato nella Relazione annuale sulla Corporate Governance pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Sironi	Francesco
2.	Belcredi	Massimo

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

Sede Legale
Piazzetta Giordano Dell'Amore, 3
20121 Milano - Italia
Tel. +39 02 8810.1
Fax +39 02 8810.6500

Eurizon Capital SGR S.p.A.
Capitale Sociale € 99.000.000,00 i.v. • Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 04550250015
Partita IVA n. 12914730150 • Iscritta all'Albo delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella
Sezione Gestori di FIA • Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di **Intesa Sanpaolo S.p.A.**
ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico: **Intesa
Sanpaolo S.p.A.** • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di EI Towers S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di EI Towers S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amm. di EI Towers S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove EI Towers S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti



Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI

03069

CAB

012706

denominazione

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta

24/03/2015

data di invio della comunicazione

25/03/2015

n.ro progressivo annuo

94

n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank - via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

EurizonCapital SGR S.p.A. - Eurizon Azioni Italia

nome

codice fiscale

0000004550250015

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

ITALIA

indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE, 3

città

20121

MILANO

stato

ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

IT0003043418

denominazione

EI TOWERS SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

58.075

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

data di

☐

costituzione

☐

modifica

☐

estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

25/03/2015

termine di efficacia

27/03/2015

codice diritto esercitabile

DEP

diritto
esercitabile

Per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di EI TOWERS S.p.A.

Note

IVO ANGELIN



VANNA ALFIERI



Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione
nome
codice fiscale
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo
città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione
Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

diritto esercitabile

Note

IVO ANGELIN

VANNA ALFIERI




LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI EI TOWERS S.p.A.

I sottoscritti azionisti di EI Towers S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon EasyFund - Equity Italy	36,205	0.1281
Totale	36,205	0.1281

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società per il 21 aprile 2015 ore 11.00 in unica convocazione in Lissone (MB) Via Zanella n. 21 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- dell'orientamento reso nel rispetto di quanto previsto dal codice di autodisciplina delle società quotate, dal Consiglio di Amministrazione (i) sulla composizione del consiglio, il quale ha auspicato che gli azionisti, nella presentazione delle liste, mantengano analogo livello qualitativo rispetto a quello attuale, (ii) sulla dimensione del medesimo richiamando la propria relazione sul punto 3) dell'O.d.G. e (iii) sul cumulo massimo degli incarichi di amministrazione e controllo come riportato nella Relazione annuale sulla Corporate Governance pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Sironi	Francesco
2.	Belcredi	Massimo

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di EI Towers S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di EI Towers S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio Di Amministrazione di EI Towers S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove EI Towers S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Massimo Mazzini
Managing Director e General Manager

Massimo Torchiana
Director e Co-General Manager

Data

Martedì 24 marzo 2015

Deutsche Bank



Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano
Capitale Sociale Euro 348.492.790,50 - Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998
Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 3104.7

COMUNICAZIONE EX ART. 23 DEL PROVVEDIMENTO
BANCA D'ITALIA / CONSOB DEL 22 FEBBRAIO 2008
MODIFICATO IL 24 DICEMBRE 2010

Milano, 25 marzo 2015

15000177
n. prog. annuo

010080101392000
codice cliente

EURIZON EASY FUND EQUITY ITALY
nominativo

- / -

codice fiscale - partita IVA

8, AVENUE DE LA LIBERTE'
L-1930 LUXEMBOURG
indirizzo

a richiesta di VV.SS.

- / -

luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia al 27/03/2015, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0003043418
codice

EI TOWERS SPA
descrizione strumenti finanziari

36.205
quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI EI TOWERS SPA

Deutsche Bank S.p.A.



FIDEURAM
Investimenti

Sede Legale
Piazza Ercolea, 9 - 20122 Milano
Tel. +39 02 725071 - Fax +39 02 72507626

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EI TOWERS S.p.A.

I sottoscritti azionisti di EI Towers S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (FIDEURAM ITALIA)	1.148	0.00406
Totale	1.148	0.00406

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società per il 21 aprile 2015 ore 11.00 in unica convocazione in Lissone (MB) Via Zanella n. 21 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- dell'orientamento reso nel rispetto di quanto previsto dal codice di autodisciplina delle società quotate, dal Consiglio di Amministrazione (i) sulla composizione del consiglio, il quale ha auspicato che gli azionisti, nella presentazione delle liste, mantengano analogo livello qualitativo rispetto a quello attuale, (ii) sulla dimensione del medesimo richiamando la propria relazione sul punto 3) dell'O.d.G. e (iii) sul cumulo massimo degli incarichi di amministrazione e controllo come riportato nella Relazione annuale sulla Corporate Governance pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Sironi	Francesco
2.	Belcredi	Massimo

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

Fideuram Investimenti - Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

Sede Legale: Piazza Ercolea, 9 - 20122 Milano - Capitale Sociale € 75.850.000,00 I.v.
Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 07648370588 - Partita IVA 01830811092
Iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. 58/98, al n. 12 nella Sezione Gestori di OICVM
Direzione e Coordinamento: Intesa Sanpaolo S.p.A. - Appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Fideuram Investimenti è una società del gruppo **INTESA  SANPAOLO**

- » l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di El Towers S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- » di impegnarsi a produrre, su richiesta di El Towers S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di El Towers S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

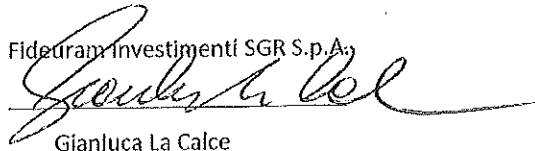
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove El Towers S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.


Gianluca La Calce

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione
nome
codice fiscale
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo
città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura ☐ data di ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

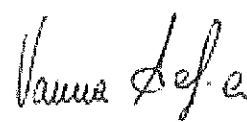
diritto
esercitabile

Note

IVO ANGELIN

VANNA ALFIERI







FIDEURAM Asset Management (Ireland)

George's Court
Townsend Street - Dublin 2 - Ireland
Telephone (00353) 1 673 8000 – Fax (00353) 1 673 8035

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EI TOWERS S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Ei Towers S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENTI (Ireland) – FONDITALIA EQUITY ITALY E FIDEURAM FUND EQUITY ITALY	25.130	0.0888
Totale	25.130	0.0888

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società per il 21 aprile 2015 ore 11.00 in unica convocazione in Lissone (MB) Via Zanella n. 21 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- dell'orientamento reso nel rispetto di quanto previsto dal codice di autodisciplina delle società quotate, dal Consiglio di Amministrazione (i) sulla composizione del consiglio, il quale ha auspicato che gli azionisti, nella presentazione delle liste, mantengano analogo livello qualitativo rispetto a quello attuale, (ii) sulla dimensione del medesimo richiamando la propria relazione sul punto 3) dell'O.d.G. e (iii) sul cumulo massimo degli incarichi di amministrazione e controllo come riportato nella Relazione annuale sulla Corporate Governance pubblicata sul sito Internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Sironi	Francesco
2.	Belcredi	Massimo

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

Fideuram Asset Management (Ireland) Limited
Regulated by the Central Bank of Ireland
A subsidiary of Banca Fideuram SpA (Intesa Sanpaolo Group)
Directors: G. La Calce (Italian) Managing Director – R. Mei (Italian) General Manager – B. Alfieri (Italian) Director – P.R. Dobbyn, Director – P. O'Connor, Director – A. Piancastelli (Italian) Director – G. Pizzutto (Italian) Director
Share Capital € 1.000.000 – Registered Dublin, Ireland, Company's Registration n. 349135 – VAT n. IE 6369135L

Fideuram Asset Management (Ireland) è una società del gruppo INTESA SANPAOLO



FIDEURAM Asset Management (Ireland)

- " l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di El Towers S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- " di impegnarsi a produrre, su richiesta di El Towers S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.lli Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amm.re di El Towers S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove El Towers S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)

Gianluca La Calce

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione BANCA FIDEURAM S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDEURAM FUND EQUITY ITALY
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità IRLANDA
indirizzo GEORGE'S COURT TOWNSEND STREET
città DUBLIN 2 Stato IRLANDA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN

denominazione EI TOWERS

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

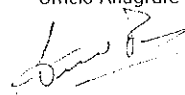
14. termine di efficacia

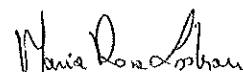
15. diritto esercitabile

16. note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EI TOWERS S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di BANCA FIDEURAM S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie





**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione BANCA FIDEURAM S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) ☐

denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY

nome _____

codice fiscale

comune di nascita _____

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità IRLANDA

indirizzo GEORGE'S COURT TOWNSEND STREET

città DUBLIN 2

Stato IRLANDA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN

denominazione EI TOWERS

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura ☐ data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione ☐

Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EI TOWERS S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di BANCA FIDEURAM S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe
B.P. 1612 - L-1016 LUXEMBOURG

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EI TOWERS S.p.A.

I sottoscritti azionisti di EI Towers S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	3.234	0.01143
Totale	3.234	0.01143

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società per il 21 aprile 2015 ore 11.00 in unica convocazione in Lissone (MB) Via Zanella n. 21 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- dell'orientamento reso nel rispetto di quanto previsto dal codice di autodisciplina delle società quotate, dal Consiglio di Amministrazione (i) sulla composizione del consiglio, il quale ha auspicato che gli azionisti, nella presentazione delle liste, mantengano analogo livello qualitativo rispetto a quello attuale, (ii) sulla dimensione del medesimo richiamando la propria relazione sul punto 3) dell'O.d.G. e (iii) sul cumulo massimo degli incarichi di amministrazione e controllo come riportato nella Relazione annuale sulla Corporate Governance pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Sironi	Francesco
2.	Belcredi	Massimo

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

MF

INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

- " l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di El Towers S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- " di impegnarsi a produrre, su richiesta di El Towers S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.lli Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di El Towers S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

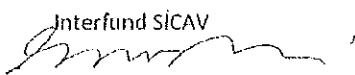
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove El Towers S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Interfund SICAV


Bruno Alfieri

26 marzo 2015

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione BANCA FIDEURAM S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY

nome _____

codice fiscale

comune di nascita _____

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità LUSSEMBURGO

indirizzo 9-11 RUE GOETHE

città L-1637 LUXEMBOURG

Stato LUSSEMBURGO

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN

denominazione EI TOWERS

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EI TOWERS S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di BANCA FIDEURAM S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI EI TOWERS S.p.A.

I sottoscritti azionisti di EI Towers S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del Fondo Mediolanum Flessibile Italia	19.000	0,067%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del Fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	24.000	0,085%
Totale	43.000	0,152%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società per il 21 aprile 2015 ore 11.00 in unica convocazione in Lissone (MB) Via Zanella n. 21 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- dell'orientamento reso nel rispetto di quanto previsto dal codice di autodisciplina delle società quotate, dal Consiglio di Amministrazione (i) sulla composizione del consiglio, il quale ha auspicato che gli azionisti, nella presentazione delle liste, mantengano analogo livello qualitativo rispetto a quello attuale, (ii) sulla dimensione del medesimo richiamando la propria relazione sul punto 3) dell'O.d.G. e (iii) sul cumulo massimo degli incarichi di amministrazione e controllo come riportato nella Relazione annuale sulla Corporate Governance pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Sironi	Francesco
2.	Belcredi	Massimo

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di EI Towers S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di EI Towers S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amm.ne di EI Towers S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

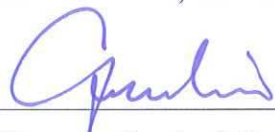
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove EI Towers S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice fiscale

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

città

stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

☐

data di

☐

costituzione

☐

modifica

☐

estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

diritto

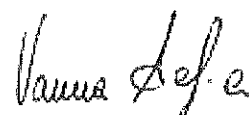
esercitabile

Note

IVO ANGELIN



VANNA ALFIERI



Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione
nome
codice fiscale
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo
città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione
Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

Beneficiario vincolo

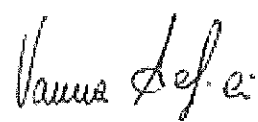
data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

diritto esercitabile

Note

IVO ANGELIN

VANNA ALFIERI

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
EI TOWERS S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di EI Towers S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited-Challenge Funds-Challenge Italian Equity	10,000	0.0354%
Totale	10,000	0.0354%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società per il 21 aprile 2015 ore 11.00 in unica convocazione in Lissone (MB) Via Zanella n. 21 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- dell'orientamento reso nel rispetto di quanto previsto dal codice di autodisciplina delle società quotate, dal Consiglio di Amministrazione (i) sulla composizione del consiglio, il quale ha auspicato che gli azionisti, nella presentazione delle liste, mantengano analogo livello qualitativo rispetto a quello attuale, (ii) sulla dimensione del medesimo richiamando la propria relazione sul punto 3) dell'O.d.G. e (iii) sul cumulo massimo degli incarichi di amministrazione e controllo come riportato nella Relazione annuale sulla Corporate Governance pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian),
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Sironi	Francesco
2.	Belcredi	Massimo

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di EI Towers S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di EI Towers S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amm.ne di EI Towers S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian),
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

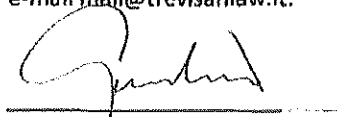


- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove El Towers S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.


Firma degli azionisti

Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian),
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland





BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

26/03/2015

data di invio della comunicazione

26/03/2015

**n.ro progressivo
annuo**
0000000128/15

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione CHALLENGE FUNDS

nome

codice fiscale 9596371S

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo 2, SHELBOURNE BUILDING, SHELBOURNE ROAD BALLSBRIDGE

città DUBLIN

stato

IRELAND

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003043418

denominazione EI TOWERS AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 10.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

26/03/2015

termine di efficacia

27/03/2015

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Via Ansperlo, 5 - 20121 MILANO

Spettabile EI TOWERS S.p.A.
Via Zanella, 21
20851 – Lissone (MB)

Oggetto: Deposito lista per la nomina del Consiglio di amministrazione di EI TOWERS S.p.a.

Il sottoscritto Antonio Perricone, amministratore delegato di Amber Capital SGR S.p.A., con la presente, per conto di Amber Capital Italia SGR S.p.A., in qualità di gestore del fondo **Alpha UCITS Sicav/Amber Equity Fund** (titolare di 120.993 azioni, pari allo 0,43% del capitale sociale di EI Towers) e Amber Capital UK LLP, in qualità di gestore del fondo **Amber Southern European Equity Limited** (titolare di 641.395 azioni, pari al 2,27% del capitale di EI Towers), provvede a depositare la seguente lista unitaria di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di EI Towers, che avrà luogo all'assemblea degli azionisti, convocata per il 21 aprile 2015 in unica convocazione alle ore 11, presso la sede legale della società in Lissone (MB), via Zanella, n. 21.

Candidati alla carica di Amministratore:

- 1) Francesco Sironi, nato a Rovereto (TN) il 13 maggio 1969, codice fiscale SRNFNC69E13H612P
- 2) Massimo Belcredi, nato a Brindisi il 24 febbraio 1962, codice fiscale BLCMSM62B24B180M

La lista è presentata unitariamente anche da:

Anima SGR S.p.A. gestore fondi Fondo Anima Geo Italia e Fondo Anima Italia; Arca SGR S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia; Ersel Asset Management SGR S.p.A. gestore del fondo Fondersel PMI; Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni Italia e Eurizon Azioni PMI Italia; Eurizon Capital SA gestore del fondo Eurizon EasyFund – Equity Italy; Fideuram Investimenti S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Fideuram Asset Management (Ireland) Limited gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi SgrpA gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; e Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds, che detengono complessivamente una percentuale pari all'1,07% (azioni 301.572) del capitale sociale.

Complessivamente, quindi, la lista unitaria è presentata è presentata da azionisti di EI Towers che detengono complessivamente il 3, 77% del capitale sociale (per azioni n. 1.063.960)

Milano, 26 marzo 2015



(Antonio Perricone)

Spettabile EI TOWERS S.p.A.
Via Zanella, 21
20851 – Lissone (MB)

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EI TOWERS S.p.a.

Ai sensi dell'articolo 13 dello statuto societario di EI TOWERS S.p.A., e in base a quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti della società, **il sottoscritto Amber Capital UK LLP**, in qualità di gestore del fondo Amber Southern European Equity Limited, azionista di EI TOWERS S.p.A, con una partecipazione pari al 2,27% del capitale sociale di EI TOWERS S.p.A. (come risulta dall'allegata certificazione di possesso azionario), nella persona del legale rappresentante **Gilles Fretigne**, con riferimento al punto 5) dell'ordine del giorno ("*Nomina del Consiglio di Amministrazione*"), della prossima assemblea degli azionisti di EI TOWERS S.p.A., convocata per il 21 aprile 2015 in unica convocazione alle ore 11, presso la sede legale della società in Lissone (MB), via Zanella, n. 21,

PRESENTA

congiuntamente ad altri azionisti, la seguente lista di candidati per la nomina a componenti del Consiglio di Amministrazione di EI TOWERS S.p.A.:

Candidati alla carica di Amministratore:

- 1) Francesco Sironi, nato a Rovereto (TN) il 13 maggio 1969, codice fiscale SRNFNC69E13H612P
- 2) Massimo Belcredi, nato a Brindisi il 24 febbraio 1962, codice fiscale BLCMSM62B24B180M

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti indipendenza previsti dalla legge (ed in particolare dagli articoli 147, ter comma 4, e 148, comma 3, del TUF) e dallo Statuto.

Alla presente lettera sono allegati, per ciascun candidato, il curriculum vitae e la dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la propria candidatura e attesta,

sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo statuto sociale, e l'attestazione del possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dallo statuto.

Viene altresì depositata la dichiarazione che attesta - ai sensi e per gli effetti della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 paragrafo 4 nonché di quanto disposto dagli articoli. 147-ter, comma 3 e 148 comma 2 del D.Lgs. 58/98 del 24 febbraio 1998, nonché dall'articolo 144-quinquies della deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 -, l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa di EI Towers S.p.A.

Londra, 24 marzo 2015



(Gilles Fretigne)

Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento

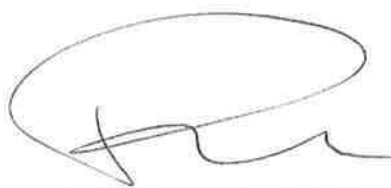
Spettabile EI TOWERS S.p.A.
Via Zanella, 21
20851 – Lissone (MB)

Ai sensi delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, **il sottoscritto Amber Capital UK LLP**, in qualità di gestore del fondo Amber Southern European Equity Limited, azionista di EI TOWERS S.p.A. (come risulta dall'allegata certificazione di possesso azionario), nella persona del legale rappresentante **Gilles Fretigne**, con riferimento al punto 5) dell'ordine del giorno ("*Nomina del Consiglio di Amministrazione*"), della prossima assemblea degli azionisti di EI TOWERS S.p.A., convocata per il 21 aprile 2015 in unica convocazione alle ore 11, presso la sede legale della società in Lissone (MB), via Zanella, n. 21,

DICHIARA

l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi degli articoli 147-ter comma 3 e 148, comma 2 del D.Lgs. 58/98 del 24 febbraio 1999 e dell'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999 (e successive modifiche e integrazioni) e, più in generale, ai sensi di legge e di statuto, con soggetti che detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa di EI TOWERS S.p.A.

Londra, 24 marzo 2015



(Gilles Fretigne)

Deutsche Bank



Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano
Capitale Sociale Euro 348.492.790,50 - Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998
Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 31047

COMUNICAZIONE EX ART. 23 DEL PROVVEDIMENTO
BANCA D'ITALIA / CONSOB DEL 22 FEBBRAIO 2008
MODIFICATO IL 24 DICEMBRE 2010

Milano, 25 marzo 2015

15000178

n. prog. annuo

010080101391000

codice cliente

**AMBER SOUTHERN
EUROPEAN EQUITY LIMITED**
nominativo

- / -

codice fiscale - partita IVA

**2ND FLOOR BEAUX LANE HOUSE MERCER
STREET LOWER
DUBLIN 2, IRELAND**
indirizzo

a richiesta di **VV.SS.**

- / -

luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia al **27/03/2015**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0003043418

codice

EI TOWERS SPA

descrizione strumenti finanziari

641.395

quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

**PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI EI TOWERS SPA**

Deutsche Bank S.p.A.

Spettabile EI TOWERS S.p.A.
Via Zanella, 21
20851 – Lissone (MB)

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EI TOWERS S.p.a.

Ai sensi dell'articolo 13 dello statuto societario di EI TOWERS S.p.A., e in base a quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti della società, **la sottoscritta Amber Capital Italia SGR S.p.A.**, in qualità di gestore del fondo Alpha UCITS Sicav/Amber Equity Fund, azionista di EI TOWERS S.p.A., con una partecipazione pari allo 0,43% del capitale sociale di EI TOWERS S.p.A. (come risulta dall'allegata certificazione di possesso azionario), nella persona del legale rappresentante **Antonio Perricone**, con riferimento al punto 5) dell'ordine del giorno ("*Nomina del Consiglio di Amministrazione*"), della prossima assemblea degli azionisti di EI TOWERS S.p.A., convocata per il 21 aprile 2015 in unica convocazione alle ore 11, presso la sede legale della società in Lissone (MB), via Zanella, n. 21,

PRESENTA

congiuntamente ad altri azionisti, la seguente lista di candidati per la nomina a componenti del Consiglio di Amministrazione di EI TOWERS S.p.A.:

Candidati alla carica di Amministratore:

- 1) Francesco Sironi, nato a Rovereto (TN) il 13 maggio 1969, codice fiscale SRNFNC69E13H612P
- 2) Massimo Belcredi, nato a Brindisi il 24 febbraio 1962, codice fiscale BLCMSM62B24B180M

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti indipendenza previsti dalla legge (ed in particolare dagli articoli 147, ter comma 4, e 148, comma 3, del TUF) e dallo Statuto.

Alla presente lettera sono allegati, per ciascun candidato, il curriculum vitae e la dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo statuto sociale, e l'attestazione del possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dallo statuto.

Viene altresì depositata la dichiarazione che attesta - ai sensi e per gli effetti della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 paragrafo 4 nonché di quanto disposto dagli articoli. 147-ter, comma 3 e 148 comma 2 del D.Lgs. 58/98 del 24 febbraio 1998, nonché dall'articolo 144-quinquies della deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 -, l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa di EI Towers S.p.A.

Milano, 25 marzo 2015



(Antonio Perricone)

Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento

Spettabile EI TOWERS S.p.A.
Via Zanella, 21
20851 – Lissone (MB)

Ai sensi delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, la sottoscritta **Amber Capital Italia SGR S.p.A.**, in qualità di gestore del fondo Alpha UCITS Sicav/Amber Equity Fund, azionista di EI TOWERS S.p.A., (come risulta dall'allegata certificazione di possesso azionario), nella persona del legale rappresentante **Antonio Perricone**, con riferimento al punto 5) dell'ordine del giorno ("*Nomina del Consiglio di Amministrazione*"), della prossima assemblea degli azionisti di EI TOWERS S.p.A., convocata per il 21 aprile 2015 in unica convocazione alle ore 11, presso la sede legale della società in Lissone (MB), via Zanella, n. 21,

DICHIARA

l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi degli articoli 147-ter comma 3 e 148, comma 2 del D.Lgs. 58/98 del 24 febbraio 1999 e dell'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999 (e successive modifiche e integrazioni) e, più in generale, ai sensi di legge e di statuto, con soggetti che detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa di EI TOWERS S.p.A.

Milano, 25 marzo 2015



(Antonio Perricone)



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

25/03/2015

data di invio della comunicazione

25/03/2015

**n.ro progressivo
annuo**
0000000116/15

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ALPHA UCITS SICAV-AMBER EQUITY FUND

nome

codice fiscale

comune di nascita

data di nascita

provincia di nascita

nazionalità

indirizzo 5, Allee Scheffer

città Luxembourg

stato

LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003043418

denominazione EI TOWERS AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 120.993

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

25/03/2015

termine di efficacia

27/03/2015

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Via Ansperto, 5 - 20121 MILANO

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE**

Il sottoscritto Francesco Sironi, nato a Rovereto (TN), il 13/05/1969, codice fiscale SRNFNC69E13H612P, residente in Milano, via Amerigo Vespucci, n. 12

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di EI Towers S.p.A. che si terrà il 21 aprile 2015 ore 11.00 in unica convocazione in Lissone (MB) Via Zanella n. 21 – nella lista per la carica di amministratore di EI Towers S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di EI Towers S.p.A.,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di onorabilità ex art. 147quinquies, I comma, del TUF, professionalità (come individuati anche dal DM del 30.03.2000 n. 162) ed indipendenza (come prescritti anche dal codice di autodisciplina delle società quotate), come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.



dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;

dichiara infine

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede

Franco Sme

Data

24.03 2015

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Francesco Sironi, nato a Rovereto (TN), il 13/05/1969, codice fiscale SRNFNC69E13H612P, residente in Milano, via Amerigo Vespucci, n. 12

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di EI Towers S.p.A. che si terrà il 21 aprile 2015 ore 11.00 in unica convocazione in Lissone (MB) Via Zanella n. 21 – nella lista per la carica di amministratore di EI Towers S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di EI Towers S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate.

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, più in generale, ai sensi dello statuto, del codice di autodisciplina e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del codice di autodisciplina delle società quotate.

In fede



Data

24.03.2015

FRANCESCO SIRONI
francesco.sironi@bspeg.com
+39 348 3116155

WORK EXPERIENCE

- 02/2014 – Present** **Business Development – AzimutBenetti (Avigliana, Turin)**
Advisory contract aimed at further developing the dealers' network of the family-owned yacht producer.
- 2003 – Present** **Co-CEO – BS Private Equity (Milan) (currently in a liquidation phase)**
Shareholder and member of the board.
- Acquisition, management and divestment of direct private equity investments.
 - Negotiation and sale of BS Private Equity to the investment bank Banca Leonardo (2008). Subsequent successful arbitration against Banca Leonardo, following the failed closing of the transaction.
 - Sale of 100% of the commitments of Italian Private Equity Fund III to an English secondary player (2013).
- Other current roles**
- Member of the board – Motovario, a manufacturer of power transmission products.
 - Member of the board and investor – Sessanotto, a real estate developer.
 - Owner – FSH, a holding company investing in private and public equities.
- 2003 – 2012** **Deputy Chairman – BS Investimenti SGR (Milan)**
Specific responsibilities as Investor Relator and CFO of the investment company, in addition to the normal deal-making activity.
- Fund raising of Italian Private Equity Fund IV (€ 550 million, 100% non-Italian investors).
 - Management buy-out of Giovanni Bozzetto, a chemical company active in the production of additives for the textile, building and detergents industries. Subsequent successful restructuring of acquisition debt. Member of the board.
 - Management buy-out of Motovario, a manufacturer of power transmission products. Subsequent successful restructuring of acquisition debt. Member of the board.
 - Divestiture of participations in Filo diretto, Axioma, and Invesmart.
 - Transfer (after 9 years from initial closing) of the management of the fund to Synergo SGR, following the trigger of the no-fault divorce clause from the investors in the fund.
 - Liquidator of BS Investimenti SGR.
- 1999 – 2002** **Partner – BS Private Equity (Milan)**
Shareholder and member of the board. Full responsibility in sourcing, managing and closing acquisitions and divestitures. Investor Relator.
- Fund raising of Italian Private Equity Fund III (€ 300 million, 100% non-Italian investors).
 - Divestiture of participations in Colombo Gas (formerly Sviluppogas) to the state-owned electricity company Enel; and of Golfetto to Sangati Berga, a family-owned competitor of the company.
 - Development capital: acquisition of a 40% interest in Filo diretto, an assistance and insurance company. Member of the board.
 - Early stage: start-up of the asset management company Invesmart. Member of the board.
 - Development capital: acquisition of a 30% interest in Axioma, an ERP software application producer. Follow-on acquisitions of smaller competitors Dataware and Inforpragma. Member of the board.
- 1995 - 1999** **Investment Manager – BS Private Equity (Milan)**
Responsibility of (i) relationship with investors; (ii) due diligence; (iii) negotiations; (iv) monitoring and reporting of portfolio companies; (v) management of relationships with lawyers, advisors, managers and banks.
- Fund raising of Italian Private Equity Fund II (€ 99 million, 100% non-Italian investors).
 - Development capital: acquisition of a 30% interest in Media Partners International, a European TV rights management company. Coordinated effort of foreign, institutional co-investors.
 - Management buy-out of Italy-based Golfetto, a producer of flour mills.

- 1995 **Financial Analyst – Banca Morgan Stanley (Milan)**
▪ Corporate Finance Department.
- 1992 - 1994 **Financial Analyst – Morgan Stanley & Co. (London)**
▪ Investment Banking Division.

EDUCATION

- 1987 - 1992 **Bocconi University (Milan)**
Degree in Economics and Finance. Final grade of 110 out of 110, cum laude. Final thesis: "The process of divesting portfolio companies in the private equity business".
- 1990 **New York University (New York)**
Exchange student for a semester. Completed four exams (average mark: A).
- 1982 - 1987 **Liceo Scientifico (Milan)**
Bachelor in scientific courses. Final grade of 60 out of 60.

LANGUAGES Italian (mother tongue), English.

PERSONAL & OTHER INTERESTS Married. Three children. Sailing.

FRANCESCO SIRONI
francesco.sironi@bspeg.com
+39 348 3116155

ESPERIENZE LAVORATIVE

- 02/2014 ad oggi** **Business Development – AzimutBenetti (Avigliana, Torino)**
Contratto di consulenza per sviluppare il network dei dealer a livello globale del costruttore di yacht AzimutBenetti.
- 2003 ad oggi** **Amministratore delegato – BS Private Equity (Milano) (attualmente in fase di pre-liquidazione)**
Azionista e membro del consiglio di amministrazione.
- Acquisizione, gestione e disinvestimento di operazioni di private equity.
 - Vendita di BS Private Equity a Banca Leonardo (2008). Gestione del successivo arbitrato, conseguente al mancato completamento dell'acquisizione da parte di Banca Leonardo, e transazione finale.
 - Vendita del fondo chiuso di diritto inglese Italian Private Equity Fund III ad un operatore inglese di secondario (2013).
- Altri ruoli attivi**
- Consigliere di amministrazione – Motovario, riduttori e motoriduttori.
 - Consigliere di amministrazione e investitore – Sessanotto, sviluppo immobiliare.
 - Amministratore unico e investitore – FSH, investimenti in società quotate e private e consulenza.
- 2003 – 2012** **Vice Presidente – BS Investimenti SGR (Milano)**
Responsabilità specifiche nei rapporti con gli investitori e CFO, oltre alla normale attività di investimento e disinvestimento.
- Raccolta di Italian Private Equity Fund IV (€ 550 milioni, 100% investitori istituzionali esteri).
 - Management buy-out di Giovanni Bozzetto, società chimica attiva nella produzione di additivi per l'industria tessile, delle costruzioni e dei detergenti. Successiva ristrutturazione del debito. Consigliere di amministrazione.
 - Management buy-out di Motovario, società meccanica attiva nella produzione di riduttori e motoriduttori. Successiva ristrutturazione del debito. Consigliere di amministrazione.
 - Disinvestimento delle partecipazioni di minoranza in Filo diretto, Axioma e Invesmart.
 - Trasferimento (a nove anni dalla costituzione) della gestione del fondo Italian Private Equity Fund IV a Synergo SGR, in seguito all'utilizzo della clausola di divorzio senza colpa da parte degli investitori del fondo.
 - Liquidatore di BS Investimenti SGR.
- 1999 – 2002** **Partner – BS Private Equity (Milano)**
Azionista e consigliere di amministrazione. Piena responsabilità nel ricercare, acquisire, gestire e disinvestire aziende private di medie dimensioni in Italia. Responsabile dei rapporti con gli investitori.
- Raccolta di Italian Private Equity Fund III (€ 300 milioni, 100% investitori istituzionali esteri).
 - Disinvestimento delle partecipazioni in Colombo Gas (ex SviluppoGas) all'Enel e di Golfetto a Sangati Berga, un concorrente della società.
 - Development capital: acquisizione di una partecipazione del 40% nella compagnia di assicurazione e società di assistenza Filo diretto. Consigliere di amministrazione.
 - Venture capital: start-up della società di gestione Invesmart. Consigliere di amministrazione.
 - Development capital: acquisizione di una partecipazione del 30% in Axioma, società di software ERP. Gestione delle successive acquisizioni dei concorrenti Dataware e Inforpragna. Consigliere di amministrazione.
- 1995 – 1999** **Investment Manager – BS Private Equity (Milano)**
Rapporti con gli investitori, due diligence dei possibili investimenti, eventuali trattative con le controparti, monitoraggio e reporting delle società investite, rapporti con gli avvocati, consulenti, manager e banche.

- Raccolta di Italian Private Equity Fund II (€ 99 milioni, 100% investitori istituzionali esteri).
- Development capital: acquisizione di una partecipazione del 30% in Media Partners International, società di gestione di diritti televisivi. Coordinata la trattativa con i coinvestitori istituzionali esteri.
- Management buy-out di Golfetto, produttore di mulini.

1995 **Analista finanziario – Banca Morgan Stanley (Milano)**

- Dipartimento Corporate Finance.

1992 - 1994 **Analista finanziario – Morgan Stanley & Co. (Londra)**

- Divisione Investment Banking.

STUDI

1987 - 1992 **Università Bocconi (Milano)**

Laurca in Finanza, 110 e lode. Tesi: “La gestione del processo di disinvestimento delle partecipazioni nelle banche d'affari”.

1990 **New York University (New York)**

Studente ospite per un semestre. Completati quattro esami (voto medio: A).

1982 - 1987 **Liceo Scientifico (Milano)**

60/60.

LINGUE STRANIERE **Inglese.**

ALTRO **Sposato con tre figli.**

Francesco Sironi

Elenco incarichi di amministrazione e controllo

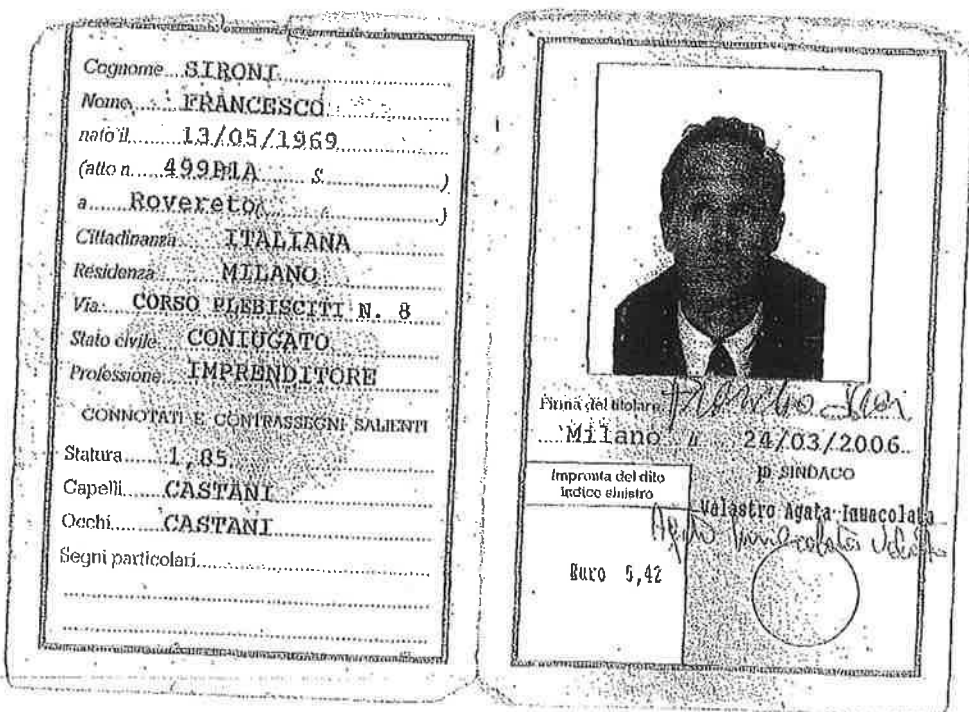
24 marzo 2015

ATTUALI

- BS Private Equity Srl, Milano – Amministratore delegato
- Motovario SpA, Formigine (MO) – Consigliere di amministrazione
- Sessantotto Srl, Milano – Consigliere di amministrazione
- FSH Srl, Milano – Amministratore unico

TERMINATI

- BS Investimenti SGR SpA, Milano – Vice presidente e liquidatore
- Giovanni Bozzetto SpA, Bergamo – Consigliere di amministrazione
- Mediacontech SpA, Milano – Consigliere di amministrazione (QUOTATA)
- Filo diretto SpA, Agrate Brianza (MB) – Consigliere di amministrazione
- Axioma SpA, Cinisello Balsamo (MI) – Consigliere di amministrazione
- Invesmart SpA (MI) – Consigliere di amministrazione
- Colombo Gas SpA, Lecco – Consigliere di amministrazione



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Massimo Beleredi, nato a Brindisi, il 24/2/1962, codice fiscale BLC MSM 62B24 B180M, residente in Novara, via Premuda, n. 3

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti -- ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di El Towers S.p.A. che si terrà il 21 aprile 2015 ore 11.00 in unica convocazione in Lissone (MB) Via Zanella n. 21 -- nella lista per la carica di amministratore di El Towers S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di El Towers S.p.A.,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di onorabilità ex art. 147quinquies, I comma, del TUF, professionalità (come individuati anche dal DM del 30.03.2000 n. 162) ed indipendenza (come prescritti anche dal codice di autodisciplina delle società quotate), come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara inoltre

- * di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;

dichiara infine

- * di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede

A. Belcredi

Data

MANNO 24/3/2015

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Massimo Belcredi, nato a Brindisi, il 24/2/1962, codice fiscale BLC MSM 62B24 B180M, residente in Novara, via Premuda, n. 3

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di EI Towers S.p.A. che si terrà il 21 aprile 2015 ore 11.00 in unica convocazione in Lissone (MB) Via Zanella n. 21 – nella lista per la carica di amministratore di EI Towers S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di EI Towers S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate.

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, più in generale, ai sensi dello statuto, del codice di autodisciplina e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del codice di autodisciplina delle società quotate.

In fede

M. Belcredi

Data

MILANO 24/3/2015

Curriculum vitae MASSIMO BELCREDI

Contatti: Dipartimento di Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale
Università Cattolica del S.Cuore
Via Necchi 7
I - 20123 Milano
Tel.: +39 (02) 7234.2457
E-mail: massimo.belcredi@unicatt.it

Dati Personali:

Nato a Brindisi il 24/2/1962. Nazionalità italiana.

Istruzione:

Laurea in Economia e Commercio (1987), votazione 110/110, Università Cattolica di Milano, tesi su *Redditività, rischio e saggio d'interesse nella valutazione del capitale economico in periodo d'inflazione*, relatore Prof. Mario Cattaneo.

Lingue conosciute:

Italiano (madrelingua); Inglese (ottimo); Tedesco (buono).

Carriera accademica:

Ricercatore universitario (1991), Professore Associato (1998).

Posizione attuale:

Università Cattolica del S.Cuore.

Professore Ordinario di Finanza Aziendale, facoltà di Economia (2000-oggi).

Autore di lavori in tema di *agency theory*, crisi d'impresa, *corporate governance*, analisi economica del diritto societario e dei mercati finanziari. Relatore a convegni scientifici nazionali e internazionali e a seminari presso autorità di vigilanza nazionali e internazionali (tra cui Banca d'Italia, Consob, Esma).

Ha insegnato anche presso l'Università Cattolica, sede di Piacenza, l'Università della Svizzera Italiana, l'Università degli Studi di Bologna.

Attività di ricerca e collaborazioni presso istituzioni non accademiche:

Assonime (2000-oggi). Collaborazione su temi di *Corporate governance* e, in generale, di Law & Economics. Curatore dell'annuale rapporto Assonime-Emittenti Titoli sull'applicazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Borsa Italiana (1994-1995)

IRS-Istituto per la Ricerca Sociale (1987-1991).

Cariche sociali:

Attuali:

Erg: Consigliere di amministrazione (2003-oggi) (Presidente del Comitato Controllo e Rischi, operante anche come Comitato per le operazioni con Parti Correlate; componente del Comitato Nomine e Compensi).

Cessate:

Arca SGR, Consigliere di amministrazione (2002-2014), (Presidente del Comitato Controllo Interno, operante anche come Comitato per le operazioni con Parti Correlate; componente del Comitato Remunerazioni).

Banca Italease, Consigliere di amministrazione (2007-2009), (Componente del Comitato Controllo Interno; componente del Comitato Remunerazioni; componente dell'Organismo di Vigilanza 231).

Pirelli Tyre, Consigliere di amministrazione (2006).

Attività Professionali

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista (1989)

Svolgimento di attività professionali nei seguenti campi:

- Consulenze tecniche (d'ufficio e di parte) e pareri in campi collegati alla finanza aziendale.
- Supporto a valutazioni di bilancio.
- Induction in materia di corporate governance per consiglieri e sindaci di primarie società.
- Docenza alle induction sessions Assogestioni-Assonime per amministratori e sindaci.

Altre attività:

Componente del Gruppo di lavoro per l'elaborazione del Codice di autonomia Assogestioni (2006-2007).

Componente del Gruppo di Lavoro per l'elaborazione del Codice di autodisciplina delle società quotate (2005-2006).

Advisory Board per la trasformazione e privatizzazione delle aziende municipalizzate del Comune di Roma (1994-1996).

È stato presidente o componente di commissioni, per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, per concorsi pubblici per Consob e per l'Autorità per l'Energia e il Gas.

Premi e riconoscimenti:

Premio "Ambrogio Lorenzetti" per la governance delle imprese (edizione 2014), Terzo classificato, categoria consiglieri di amministrazione.

Borsa di studio, *Istituto G.Toniolo di Studi Superiori* (1989-90).

Memberships:

European Corporate Governance Institute (ECGI)

Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA)

Associazione Docenti Economia Intermediari Mercati Finanziari (ADEIMF).

Principali pubblicazioni (ultimi 5 anni):

- (con Stefano Bozzi, Angela Ciavarella e Valerio Novembre) *Say-on-Pay in a Context of Concentrated Ownership: Evidence from Italy*, Quaderno di Finanza n.76, Consob, febbraio 2014 (ISSN 2281-1915 – on line; ISSN 1121-3795 – stampa).
- (con Luca Enriques) *Institutional Investor Activism in a Context of Concentrated Ownership and High Private Benefits of Control: the Case of Italy*, ECGI Law working paper n.225/2013, in corso di pubblicazione in Randall Thomas – Jennifer Hill (eds.) *Research Handbook on Shareholder Power*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham (UK) and Northampton (Ma.), forthcoming 2014.
- (con Guido Ferrarini, a cura di) *Boards and Shareholders in European Listed Companies: Facts, Context and Post-Crisis Reforms*, Cambridge University Press, Cambridge, 2013.
- (con Guido Ferrarini) *Corporate Boards, Incentive Pay and Shareholder Activism in Europe: Main Issues and Policy Perspectives* in Massimo Belcredi – Guido Ferrarini (eds.) *Boards and Shareholders in European Listed Companies: Facts, Context and Post-Crisis Reforms*, Cambridge University Press, Cambridge, 2013.
- (con Stefano Bozzi e Carmine Di Noia) *Board elections and shareholder activism: The Italian experiment*, in corso di pubblicazione in Massimo Belcredi – Guido Ferrarini (eds.) *Boards and Shareholders in European Listed Companies: Facts, Context and Post-Crisis Reforms*, Cambridge University Press, Cambridge, 2013.
- (con Stefano Bozzi) *Top manager e stock option, trasparenza nei guadagni*, Vita e Pensiero, 2011, Anno XCIV n.3.
- (con Ettore Croci e Alfonso Del Giudice) *Il silenzio degli agnelli. Risparmiatori e obbligazioni bancarie in Italia*, Mercato Concorrenza Regole, Anno XIII n.1, 2011, pp.91-114.

Milano, 20 marzo 2015

Curriculum vitae MASSIMO BELCREDI

Office address: Università Cattolica del S.Cuore
Dipartimento di Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale
Via Necchi 7
I 20123 Milano Italy
Phone: + 39 (02) 7234.2457
E-mail: massimo.belcredi@unicatt.it

Personal Data:

Born in Brindisi (24/2/1962). Nationality: Italian.

Education:

Degree in Economics and Commerce, *Università Cattolica* of Milan, April 1987;
Dissertation on "Profitability, risk and interest rates in firm valuation under inflation", under the direction of Prof. Mario Cattaneo.

Languages:

Italian (mother tongue); English (excellent); German (good).

Academic Career:

Assistant Professor (1991). Associate Professor (1998).

Current Position: Full Professor of Corporate Finance (2000-today), *Università Cattolica* of Milan.

He has published extensively on agency theory, corporate governance, bankruptcy and reorganization, corporate and securities law and economics. Invited speaker at conferences and seminars at Italian and foreign universities and other institutions (including the Bank of Italy, Consob and Esma).

Also taught in the University of Bologna (1994-1995), *Università Cattolica* of Piacenza (1994-1999) and *Università della Svizzera Italiana* (2005-2008).

Other Research Activities:

Assonime (2000-today). Consulting on Corporate governance and Law & Economics.
Editor of the annual Assonime-Emittenti Titoli Report on the implementation of the Italian Corporate Governance Code.

Borsa Italiana (1994-1995)

IRS-Istituto per la Ricerca Sociale (1987-1991).

Positions currently held:

(Independent) Director, Erg S.p.A. (2003-today), Chairman of the Control and Risk Committee, Member of the Nomination and Compensation Committee.

(Past) Positions:

(Independent) Director, ARCA SGR S.p.A. (2002-2014), Chairman of the Internal Control Committee, Member of the Remuneration Committee.
(Independent) Director, Banca Italease S.p.A. (2007-2009), Member of the Internal Control Committee, Member of the Remuneration Committee, Member of the *Organismo di Vigilanza* 231/2001.
(Independent) Director, Pirelli Tyre S.p.A. (2006).

Professional Activities:

State qualification as Chartered Accountant (1989).
Forensic consulting on Accounting and Corporate Finance issues.
Induction for board members of listed companies and primary financial institutions.
Teaching at the Assogestioni-Assonime Induction Sessions for board members

Other activities:

Working Group for the revision of the Corporate Governance Code issued by *Borsa Italiana* (2005-2006 and 2009-2010).
Working Group for the revision of the Corporate Governance Code issued by *Assogestioni* (2006-2007).
Advisory Board for Privatization, City of Rome Municipality (1994-95).
Chairman or Member of Recruitment Commissions for *Consob* and AEEG (*Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas*) and of the Commission for the qualification as Chartered Accountant.

Awards:

"Ambrogio Lorenzetti" Prize for the governance of Italian corporations (2014), Third Prize, category Board Members.
Istituto G.Toniolo di Studi Superiori fellowship (1989-90).

Memberships:

European Corporate Governance Institute (ECGI)
Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA)
Associazione Docenti Economia Intermediari Mercati Finanziari (ADEIMF).

Main publications (last 5 years):

- (with Stefano Bozzi, Angela Ciavarella and Valerio Novembre). *Say-on-Pay in a Context of Concentrated Ownership: Evidence from Italy*, *Quaderno di Finanza* n.76, Consob, febbraio 2014 (ISSN 2281-1915 – on line; ISSN 1121-3795 – print).
- (with Luca Enriques). *Institutional Investor Activism in a Context of Concentrated Ownership and High Private Benefits of Control: the Case of Italy*, ECGI Law working paper n.225/2013, in Randall Thomas – Jennifer Hill (eds.) *Research Handbook on Shareholder Power*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham (UK) and Northampton (Ma.), forthcoming 2014.
- (with Guido Ferrarini, eds.) *Boards and Shareholders in European Listed Companies: Facts, Context and Post-Crisis Reforms*, Cambridge University Press, Cambridge, 2013.

- (with Guido Ferrarini) *Corporate Boards, Incentive Pay and Shareholder Activism in Europe: Main Issues and Policy Perspectives* in Massimo Belcredi – Guido Ferrarini (eds.) *Boards and Shareholders in European Listed Companies: Facts, Context and Post-Crisis Reforms*, Cambridge University Press, Cambridge, 2013.
- (with Stefano Bozzi and Carmine Di Noia) *Board elections and shareholder activism: The Italian experiment*, in corso di pubblicazione in Massimo Belcredi – Guido Ferrarini (eds.) *Boards and Shareholders in European Listed Companies: Facts, Context and Post-Crisis Reforms*, Cambridge University Press, Cambridge, 2013.
- (with Stefano Bozzi) *Top manager e stock option, trasparenza nei guadagni*, Vita e Pensiero, 2011, XCIV n.3.
- (with Ettore Croci and Alfonso Del Giudice) *Il silenzio degli agnelli. Risparmiatori e obbligazioni bancarie in Italia*, Mercato Concorrenza Regole, XIII n.1, 2011, pp.91-114.

Milan, 20 March 2015

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)

Il sottoscritto Massimo Belcredi, nato a Brindisi il giorno 24/2/1962, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

DICHIARA

- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo presso altre società ai sensi di legge:
 - Consigliere di amministrazione presso ERG S.p.A.

Milano, lì 24/3/2015

Il Dichiarante

M. Belcredi

COGNOME **BELCREDI**
 NOME **MASSIMO**
 DATA DI NASCITA **24/02/1962**
 NUMERO **329** I **A**
 CITTÀ **BRINDISI (BR)**
 CITTADINANZA **ITALIANA**
 RESIDENZA **NOVARA**
 VIA **VIA PREMUDA 3**
 STATO CIVILE **Coniugato**
 PROFESSIONE *******
 CODICISTATI E CODICAZIONE DI ITALIANO
 REGIONE **172**
 COGNOME **CASTANI**
 COGNOME **CASTANI**
 Segni particolari


 Firmatario **ANDREA BALLARE**
 NOVARA **29.04.2013**
 Segretario del Comune


Scad. il 24/02/2024

Impetto fisso 5,16 euro
 Impetto di segreteria 0,26 euro

AT 7018158



REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI NOVARA
CARTA D'IDENTITÀ
N° AT 7018158
 DI
 BELCREDI
 MASSIMO