

Assemblea Ordinaria

21 aprile 2015 ore 11.00 unica convocazione

Relazione degli Amministratori sui punti all'Ordine del Giorno

Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 3 all'ordine del giorno: *“Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.”*

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 verrà a scadere il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione con deliberazione assembleare del 29 febbraio 2012.

Si segnala che, secondo quanto disposto dall'articolo 13, lettera A) dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 ad un massimo di 21 membri, essendo rimesso all'Assemblea di determinarne il numero entro tali limiti.

Si fa presente inoltre che, nel rispetto di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale EI Towers S.p.A. aderisce, il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dell'annuale processo di autovalutazione, ha espresso, in vista del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, il proprio orientamento sulle dimensioni del Consiglio stesso segnalando agli Azionisti il possibile ampliamento del numero dei consiglieri.

Il Consiglio invita pertanto l'Assemblea a determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e di statuto.

Lissone, 25 febbraio 2015

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

Alberto Giussani

Assemblea Ordinaria

21 aprile 2015 ore 11.00 unica convocazione

Relazione degli Amministratori sui punti all'Ordine del Giorno

Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 4 all'ordine del giorno: *“Determinazione della durata in carica.”*

Signori Azionisti,

l'articolo 13, lettera A) dello Statuto sociale dispone che il Consiglio di Amministrazione della Società sia nominato per un periodo, determinato dall'Assemblea, non superiore a 3 esercizi e sia rieleggibile.

Si invita pertanto l'Assemblea a determinare, entro il limite statutariamente previsto, la durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

Lissone, 25 febbraio 2015

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

Alberto Giussani

Assemblea Ordinaria

21 aprile 2015 ore 11.00 unica convocazione

Relazione degli Amministratori sui punti all'Ordine del Giorno

Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 5 all'ordine del giorno: “Nomina del Consiglio di Amministrazione.”

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 verrà a scadere il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione con deliberazione assembleare del 29 febbraio 2012. Siete, pertanto, chiamati a procedere alla nomina dei nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione.

In proposito, Vi rammentiamo che ai sensi di legge e di Statuto, gli amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti che rappresentino, da soli o insieme ad altri azionisti, almeno l'1% delle azioni aventi diritto al voto nell'assemblea ordinaria (quota di partecipazione individuata dalla Consob con delibera n. 19109 del 28 gennaio 2015).

Con specifico riferimento alle modalità e ai termini di presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione si rinvia all'Avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato ai sensi di legge. Vi ricordiamo, altresì, che l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene in conformità a quanto disposto dall'art. 13, lettera F) dello Statuto sociale.

Si fa presente inoltre che, nel rispetto di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale EI Towers S.p.A. aderisce, il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dell'annuale processo di autovalutazione, ha espresso, in vista del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, il proprio orientamento sulla composizione del Consiglio stesso, rivolgendo l'auspicio che gli Azionisti, nella presentazione delle liste, mantengano un analogo livello qualitativo del Consiglio in termini di competenze ed esperienze rappresentate, tenendo conto delle caratteristiche anche di genere dei candidati. In questo senso, al fine di arricchire ulteriormente il Consiglio di personalità/professionalità e conoscenze, gli amministratori hanno, altresì, espresso il proprio orientamento sulle dimensioni del nuovo Consiglio di Amministrazione per il quale si rinvia alla relazione sul punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Lissone, 25 febbraio 2015

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

Alberto Giussani



Assemblea Ordinaria

21 aprile 2015 ore 11.00 unica convocazione

Relazione degli Amministratori sui punti all'Ordine del Giorno

Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 6 all'ordine del giorno: *“Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.”*

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che l'Assemblea è chiamata, altresì, a deliberare in ordine alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e di Statuto.

Lissone, 25 febbraio 2015

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

Alberto Giussani



Assemblea Ordinaria

21 aprile 2015 ore 11.00 unica convocazione

Relazione degli Amministratori sui punti all'Ordine del Giorno

Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 7 all'ordine del giorno: *“Determinazione della remunerazione degli Amministratori.”*

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo, infine, che l'Assemblea è chiamata a determinare il compenso del Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 lettera E) dello Statuto sociale.

Vi invitiamo pertanto a deliberare in proposito ai sensi di legge e di statuto.

Lissone, 25 febbraio 2015

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

Alberto Giussani