

EI TOWERS S.p.A.
Sede Legale in Lissone (MB), Via Zanella 21
Capitale Sociale Euro 2.826.237,70 i.v.
Cod. Fiscale e n. iscrizione al Registro Imprese di Monza e Brianza 12916980159
P.IVA n. 01055010969
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mediaset S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 21 APRILE 2015

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 22.341.439 pari al 79,0501% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	22.259.439	99,6330
Contrari		
Astenuti	9.000	0,0403
Non votanti	73.000	0,3267
Totale Azioni	22.341.439	100,0000

L'assemblea, su proposta dell'azionista di maggioranza Elettronica Industriale S.p.A., ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 1,10 per azione al lordo delle ritenute di legge. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 20 maggio 2015 (*payment date*), previo stacco della cedola (n. 2) a partire dal 18 maggio 2015 (*ex date*) e record date il 19 maggio 2015.

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 22.341.439 pari al 79,0501% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	17.519.310	78,4162
Contrari	4.527.557	20,2653
Astenuti	192.060	0,8597
Non votanti	102.512	0,4588
Totale Azioni	22.341.439	100,0000

3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 22.341.439 pari al 79,0501% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	22.134.083	99,0719
Contrari	100.356	0,4492
Astenuti	34.000	0,1522

Non votanti	73.000	0,3267
Totale Azioni	22.341.439	100,0000

4. Determinazione della durata in carica degli Amministratori.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 22.341.439 pari al 79,0501% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	21.718.240	97,2106
Contrari	516.199	2,3105
Astenuti	34.000	0,1522
Non votanti	73.000	0,3267
Totale Azioni	22.341.439	100,0000

5. Nomina del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 22.341.439 pari al 79,0501% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Lista N.1 (*)	10.422.336	46,6502
Lista N.2 (**)	11.305.120	50,6016
Astenuti	613.983	2,7482
Non votanti		
Totale Azioni	22.341.439	100,0000

(*) Lista presentata dagli azionisti di minoranza: Anima SGR S.p.A. gestore dei 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 SGR 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 Asset Management (Ireland) Limited gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; 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. La lista n. 1 è stata 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.

(**) Lista presentata dall'azionista di maggioranza Elettronica Industriale S.p.A.

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione:

Nominativo	Indipendenti	Lista
Alberto Giussani	*	2
Guido Barbieri		2
Valter Gottardi		2
Piercarlo Invernizzi		2
Michele Pirota	*	2
Paola Casali	*	2
Rosa Maria Lo Verso	*	2
Manlio Cruciatti	*	2
Francesco Sironi	*	1

6. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 22.341.439 pari al 79,0501% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	16.128.636	72,1916
Contrari	5.933.585	26,5587
Astenuti	176.706	0,7909
Non votanti	102.512	0,4588
Totale Azioni	22.431.439	100,0000

L'Assemblea ha deliberato di nominare Alberto Giussani quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

7. Determinazione della remunerazione degli Amministratori.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 22.341.439 pari al 79,0501% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	13.751.363	61,5510
Contrari	8.152.798	36,4918
Astenuti	334.766	1,4984
Non votanti	102.512	0,4588
Totale Azioni	22.341.439	100,0000

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 22.341.439 pari al 79,0501% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	18.334.271	82,0640
Contrari	3.712.596	16,6175
Astenuti	192.060	0,8597
Non votanti	102.512	0,4588
Totale Azioni	22.341.439	100,0000