

EI TOWERS S.p.A.

Sede legale in Lissone (MB), Via Zanella, 21

Capitale Sociale Euro 2.826.237,70 i.v.

Cod. Fiscale e n. iscrizione al Registro Imprese di Monza e Brianza 12916980159

P. IVA n. 01055010969

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mediaset S.p.A.

Sito internet: www.eitowers.it

Estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 23 aprile 2018 in unica convocazione, alle ore 11.00, presso la sede della Società a Lissone in via Zanella n. 21, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017; Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98.
3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Determinazione della durata in carica degli Amministratori.
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
6. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
7. Determinazione del compenso degli Amministratori.
8. Integrazione del compenso della Società di Revisione per l'incarico di revisione legale dei conti, per il periodo 2017 - 2021.
9. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquisto e alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti.

Per informazioni sul capitale sociale, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, sulla legittimazione all'intervento e alla rappresentanza in Assemblea, sulle modalità e i termini di presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, nonché sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea e sulla reperibilità della documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.eitowers.it (sezione *Governance* - Assemblea degli Azionisti).

La documentazione e le informazioni inerenti alla presente Assemblea, unitamente allo Statuto sociale e al Regolamento Assembleare, sono disponibili sul sito internet della Società www.eitowers.it, sezione *Governance*

I soci hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la Sede sociale e di ottenerne copia.

Lissone, 14 marzo 2018

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