

LISTA N. 01

**Assemblea degli azionisti di El Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 11,00, nel giorno 24 aprile 2014
in unica convocazione**

Deliberazioni di cui al punto 3 all'ordine del giorno:
"Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente"

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE,
DA SOTTOPORRE AL VOTO DELL'ASSEMBLEA SOPRA PRECISATA,
PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.**

L'azionista ELETTRONICA INDUSTRIALE S.p.A. con la presente deposita la seguente lista di candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale di El Towers S.p.A., da sottoporre al voto dell'assemblea sopra precisata, secondo la procedura prevista dall'articolo 18 dello statuto sociale:

Sezione candidati alla carica di Sindaci Effettivi
1) Francesco Vittadini
2) Anna Girello
3) Marco Armarolli

Sezione candidati alla carica di Sindaci Supplenti
1) Francesco Antonio Giampaolo
2) Flavia Daunia Minutillo
3) Giancarlo Povoleri

In osservanza a quanto richiesto dall'articolo 18 dello statuto sociale di El Towers S.p.A. e dalla normativa vigente in materia, si allegano alla presente:

- informazione relative all'identità dell'azionista Elettronica Industriale S.p.A. con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e documentazione comprovante la titolarità di azioni in misura superiore alla quota del 2,5% del capitale sociale che legittima a presentare la lista di candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale;
- curricula dei n. 6 candidati corredati degli elenchi degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la propria candidatura nonché l'eventuale nomina alla carica di componente il Collegio Sindacale e dichiara (i) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge; (ii) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente; (iii) il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per i membri del Collegio Sindacale della società; (iv) di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto di El Towers S.p.A. e dalla normativa applicabile e, in particolare, di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi della legge, e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; (v) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate; (vi) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente il Collegio Sindacale di El Towers S.p.A..

Lissone, 27 marzo 2014

ELETTRONICA INDUSTRIALE spa
Telecommunication Technology
Gruppo Mediaset

Sede legale:
Società per azioni
Sede legale:
L. 20025 Lissone - MI
via Filippo Turati 7
Cap. Soc. int. euro: € 363.166.450,00
Registro delle Imprese di Milano:
C.R. 06803530157
P.IVA 00434900265
Sede sociale e attività di direzione
e coordinamento di Mediaset S.p.A.

Direzione Generale
L. 20143 Lissone - MI
via Filippo Turati 7
telefono +39 02 7398 1
fax +39 02 7398 195

Uffici Amministrativi
L. 20025 Lissone - MI
via Europa 18
telefono +39 02 7314 1
fax +39 02 3514 7689

Elettronica Industriale S.p.A.
Il Presidente e Consigliere Delegato
Franco Ricci




**Assemblea degli azionisti di El Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 11,00, nel giorno 24 aprile 2014 in unica
convocazione**

Deliberazioni di cui al punto 3 all'ordine del giorno:
"Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente"

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE,
DA SOTTOPORRE AL VOTO DELL'ASSEMBLEA SOPRA PRECISATA,
PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.**

Informazioni relative all'identità dell'azionista con indicazione della quota percentuale di partecipazione complessivamente posseduta e certificazioni rilasciate da intermediario abilitato, comprovanti la titolarità di azioni in misura superiore alla quota 2,5% del capitale sociale che legittima la presentazione della lista di candidati.

Denominazione sociale:

Elettronica Industriale S.p.A.

Sede legale:

Lissone (MB) – Via Turati n. 7

Numero di codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza:

00809530157

Capitale sociale:

Euro 363.166.650,00

Quota di partecipazione complessivamente posseduta.
Quota di partecipazione complessivamente posseduta pari al 65,001% del capitale sociale di Euro 2.826.237,70 interamente versato, costituito da 28.262.377 azioni aventi diritto di voto, del valore nominale di 10 centesimi di Euro cadauna.
Certificazioni comprovanti la titolarità di azioni in misura superiore al 2,5% del capitale sociale.
Allegate n. 2 certificazioni ex art. 23 Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22.2.2008 per un totale di n. 18.370.720 azioni El Towers S.p.A. pari al 65,001% del capitale sociale di Euro 2.826.237,70 .

Lissone, 27 marzo 2014

Elettronica Industriale S.p.A.
Il Presidente e Consigliere Delegato
Franco Ricci



Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

Fell.

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Data rilascio: 27 Marzo 2014

N. prog. annuo	Codice Cliente
00813/2014	4719666

ELETTRONICA INDUSTRIALE SPA
C.F. 00809530157
P.I. 00694940966
Via Filippo Turati, 7
20035 LISSONE(MB)

A richiesta di

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia sino al 28/03/2014 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0003043418	EI TOWER SPA	16.957.602=

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

--

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

Presentazione lista per la nomina del Collegio Sindacale

UBI <> BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB

denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A.**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT S.P.A.

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **ELETTRONICA INDUSTRIALE SPA**

nome

codice fiscale / partita iva **00809530157**

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

Ggmmssaa

indirizzo **VIA FILIPPO TURATI, 7**

città **20851 LISSONE (MB)** **ITALIA**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

denominazione **EI TOWERS**

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

Ggmmssaa

Natura vincolo

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

Ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

Ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO AI FINI DELLA PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI AL COLLEGIO SINDACALE.

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

[Handwritten signature]

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

**Assemblea degli azionisti di El Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 11,00, nel giorno 24 aprile 2014 in unica
convocazione**

Deliberazioni di cui al punto 3 all'ordine del giorno:
"Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente"

*LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE,
DA SOTTOPORRE AL VOTO DELL'ASSEMBLEA SOPRA PRECISATA,
PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.*

Informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, mediante allegazione del curriculum e dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società per ciascun candidato alla carica di Sindaco Effettivo e Sindaco Supplente:

Candidati alla carica di Sindaci Effettivi

Allegato 2.1

Francesco Vittadini: curriculum - elenco degli incarichi

Allegato 2.2

Anna Girello: curriculum - elenco degli incarichi

Allegato 2.3

Marco Armarolli: curriculum - elenco degli incarichi

Candidati alla carica di Sindaci Supplenti

Allegato 2.4

Francesco Antonio Giampaolo: curriculum - elenco degli incarichi

Allegato 2.5

Flavia Daunia Minutillo: curriculum - elenco degli incarichi

Allegato 2.6

Giancarlo Povoleri: curriculum - elenco degli incarichi



DOCT. FRANCO VITTADINI
COMMERCIALISTA
20090 MONZA - VIA ITALIA, 46 - TEL. (039) 320.325 - FAX (039) 322.279

CURRICULUM VITAE

VITTADINI Dr. FRANCESCO, nato a Bellano il 25 maggio 1943, residente a Montevicchia, Largo Agnesi, 9.

Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi il 04 luglio 1967, con tesi sulla "Struttura finanziaria delle Società per Azioni di grandi dimensioni."

E' iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e Brianza dal 23 ottobre 1971, con anzianità ininterrotta, al N. 78A.

E' stato nominato Revisore Ufficiale dei Conti con D.M. 8 aprile 1981, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica N. 106 del 16 aprile 1981.

E' stato nominato Revisore Contabile con D.M. 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 31 Bis del 21/04/1995.

Esercita l'attività di Dottore Commercialista in forma esclusiva, quale consulente di società e privati, con studio in Monza, Via Italia, 46.

Ricopre incarichi di Sindaco in società industriali, finanziarie, assicurative, della comunicazione e dei media tra le quali si segnalano Fininvest S.p.A., Mediaset S.p.A., Mediolanum S.p.A., A.C. Milan S.p.A., El Towers S.p.A., Giambelli S.p.A., e società controllate dei rispettivi Gruppi.

In passato ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di AGAM S.p.A., azienda municipalizzata del Comune di Monza, a partecipazione privata, per la distribuzione di gas e acqua, ed è stato per nove anni revisore dei conti nelle Aziende Ospedaliere di Lecco e Monza dove attualmente è in carica quale sindaco effettivo..

E' stato per quattro anni Assessore al Bilancio, Programmazione finanziaria, Demanio e Patrimonio della Provincia di Milano.

Monza, 18 Marzo 2014



DR. FRANCO VITTADINI
Via Italia, 46
20900 MONZA

ELENCO degli INCARICHI SOCIETARI - ART. 2400 c.c.

Fornisco di seguito l'elenco degli incarichi di Amministrazione e di controllo presso altre società:

INCARICO	SOCIETA'	INIZIO	FINE
Pres. Coll. Sind.	A.C. MILAN S.p.A.	20/04/2012	31/12/2014
Pres. Coll. Sind.	EI TOWERS S.p.A.	06/05/2011	31/12/2013
Pres. Coll. Sind.	ELETRONICA INDUSTRIALE S.p.A.	15/04/2009	31/12/2014
Pres. Coll. Sind.	GIAMBELLI S.p.A.	31/12/2011	31/12/2014
Pres. Coll. Sind.	MEDIOLANUM S.p.A.	18/02/2014	a nuova ass.
Pres. Coll. Sind.	MEDIOLANUM VITA S.p.A.	12/04/2011	31/12/2013
Pres. Coll. Sind.	MILAN ENTERTAINMENT S.r.l.	20/04/2011	31/12/2013
Pres. Coll. Sind.	RETEITALIA S.p.A. in liq.ne	19/04/2011	31/12/2013
Pres. Coll. Sind.	R.T.I. S.p.A.	18/04/2013	31/12/2015
Pres. Coll. Sind.	VIDEO TIME S.p.A.	12/04/2012	31/12/2014
Sindaco Effettivo	AUDITEL S.r.l.	11/06/2012	31/12/2014
Sindaco Effettivo	DIGITALIA 08 S.r.l.	11/04/2012	31/12/2014
Sindaco Effettivo	FININVEST S.p.A.	28/06/2013	31/12/2015
Sindaco Effettivo	HOLDING ITALIANA PRIMA S.p.A.	28/01/2014	30/09/2016
Sindaco Effettivo	IL TEATRO MANZONI S.p.A.	31/05/2013	31/12/2015
Sindaco Effettivo	ISIM S.p.A.	24/04/2013	31/12/2015
Sindaco Effettivo	MEDIASET S.p.A.	20/04/2011	31/12/2013
Sindaco Effettivo	MILAN REAL ESTATE S.p.A.	20/04/2012	31/12/2014
Sindaco Effettivo	PROMOSERVICE ITALIA S.r.l.	20/12/2013	31/12/2013
Sindaco Effettivo	TOWERTEL S.p.A.	17/04/2013	31/12/2015
Sindaco Effettivo	TITANUS ELIOS S.p.A.	22/04/2013	31/12/2015
Sindaco Effettivo	VIDEO DUE S.r.l.	29/04/2013	31/12/2015
Amministratore Unico	IMMOBILIARE OSIO S.r.l.	22/12/2005	a revoca

Monza, 18 Marzo 2014



Anna Girello
 Dottore commercialista
 12051 Alba - Corso Langhe, 10
 Codice fiscale: GRL NNA 71C53 L219M
 Partita Iva: 02590850042

Curriculum Vitae

Dati anagrafici

Anna Girello

Nata a	Torino il 13/03/1971
Residente in	Alessandria, Via Martinotta 5
Telefono	0173/362258 – 335/8339039
Stato civile	Coniugata
e-mail	annag@studiogirello.it

Percorso scolastico

Corso di Aggiornamento per mediatori 18, 20, 21 Giugno 2013
 presso ADR Piemonte
Esame di Stato per la mediazione Civile e Commerciale presso la
 Camera Arbitrale del Piemonte Luglio 2011

- **Iscrizione all'Albo Consulenti del Giudice** presso il Tribunale di Alba in data 27/05/2003 al n.278;
- **Iscrizione all'Albo dei Revisori contabili** in data 21/06/2000 al n.119320 del Registro;
- **Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista** conseguita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nella I sessione 1997
- **Laurea in Economia e Commercio:** conseguita presso L'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano l'8 aprile del 1994. Tesi dal titolo "Le politiche di investimento nel capitale di rischio delle imprese: il caso italiano". Relatore prof. Giordano Caprara. Votazione finale 105/100.

Esperienze professionali

Relatore al convegno "l'arbitrato nei periodi di crisi" presso il centro ricerche Ferrero spa Giugno 2013;
 Relatore nel Convegno ADR presso Camera di Commercio di Cuneo Camera Arbitrale del Piemonte – Gennaio 2012;
 Arbitro in procedura non amministrata incarico del novembre 2010 lodo del 11 Aprile 2011;
 Relatore nel convegno "Un pomeriggio in arbitrato" del 28 Gennaio 2011;
 Arbitro unico presso la Camera Arbitrale del Piemonte per la procedura n.15/2008;
 Socio Amministratore dello Studio Girello s.s. Dottori Commercialisti in Alba, Partner Eurodefi Italia dal 1999;

Anna Girello
Dottore commercialista
12051 Alba - Corso Langhe, 10
Codice fiscale: GRL NNA 71C53 L219M
Partita Iva: 02590850042

Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Screen Group S.p.A. Holding della Screen Service Broadcasting Technologies Spa, società quotata

Incarico come Organismo di Vigilanza ai fini del modello 231 in società.

Perizie di valutazione per conferimento d'azienda;

Perizie di trasformazione da società di persone in società di capitali;

Perizie per la rivalutazione delle quote;

Perizie per operazioni di fusione.

Ristrutturazione gruppi societari

Pianificazione delle Successioni societarie

Incarichi collegio sindacale :

Amf S.p.A., società di produzione accessori moda, sindaco effettivo

H7 Spa, società di consulenza nel settore finanziario con sede in Milano, sindaco effettivo;

Magazzini Montello S.p.A., società che commercia abbigliamento, sindaco effettivo;

EI Towers S.p.A., gruppo Mediaset società quotata, sindaco effettivo;

Oikos 2006, società di social housing della Fondazione della Cassa di Risparmio di Alessandria, sindaco effettivo;

Sedamyl S.p.A., partenship del gruppo multinazionale francese Tereos, sindaco effettivo;

Ceretto Aziende Vitivincole S.r.l., Presidente del Collegio sindacale;

Fin Vezza S.r.l., sindaco effettivo.

Vari incarichi quale sindaco supplente.

Revisore dei conti per la Regione Piemonte in procedure DOCUP nel 2003;

• **27 marzo – 8 maggio 2008**

Docenza al corso "Contabilità e I.V.A." organizzato dalla ISP Italia S.r.l.

• **30 Marzo - 13 aprile 1999**

Docenza al corso "Stesura di bilancio" organizzato dalla ISP Italia S.r.l.

• **28 gennaio – 16 marzo 1999**

Docenza al corso "Contabilità e I.V.A." organizzato dalla ISP Italia S.r.l.

Esperienze formative

Rispetto del programma di crediti professionali per la formazione professionale continua

Giugno 2013 Corso di aggiornamento per mediatore professionale

Luglio 2011 Corso per mediatore professionale

Dicembre 2008 – Giugno 2009 formazione in procedura civile per arbitrati;

Anna Girello
Dottore commercialista
12051 Alba - Corso Langhe, 10
Codice fiscale: GRL NNA 71C53 L219M
Partita Iva: 02590850042

- **2006/2007**

Frequenza del percorso formativo Eutekne accreditato per la maturazione dei crediti formativi professionali sui temi: La Manovra Prodi, I patti di Famiglia e il passaggio generazionale d'impresa, le operazioni sulle partecipazioni societarie, l'organizzazione dello studio professionale, La finanziaria 2007, l'Iva nelle operazioni con l'Esteri, il bilancio d'esercizio 2006 e la determinazione delle imposte, le soluzioni giudiziali e stragiudiziali nelle crisi d'impresa, la fiscalità delle società immobiliari.

- **2004**

Corso per conciliatori presso la camera di Commercio di Cuneo

- **Novembre 2002 – Aprile 2003**

Frequenza Master sulla "Riforma del diritto societario";
Frequenza del Master sulla "Pianificazione fiscale, contrattualistica e pratica professionale internazionale" organizzato dal Gruppo Euroconference;

- **Febbraio 2001**

Frequenza al seminario di formazione "Gli effetti dell'Euro sulle procedure amministrative e sul bilancio"

- **1999**

Frequenza al corso "Corso Teorico pratico sulle perizie e consulenze tecniche in materia civile e penale" organizzato dall'Unione Giovani Dottori Commercialisti – Torino

Conoscenze linguistiche

- **Francese:** ottimo parlato e scritto
- **Inglese:** ottimo parlato e scritto
- **Spagnolo:** scolastico

Conoscenze informatiche

- Windows, XP Office, Access, applicativi per Internet, posta elettronica, applicazioni in MS DOS, programma contabilità e dichiarazioni Ipoa e Buffetti

Attività svolta

Anna Girello
Dottore commercialista
12051 Alba - Corso Langhe, 10
Codice fiscale: GRL NNA 71C53 L219M
Partita Iva: 02590850042

- Consulenza in materia di organizzazione e gestione d'impresa, perizie e valutazioni d'azienda.
- Consulenza in materia di obblighi fiscali e tributari, revisione contabile, bilancio d'esercizio, dichiarazioni dei redditi, assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria.
- Funzione di sindaco e di revisore contabile.
- Funzione di Organismo di Vigilanza ai fini della legge 231
- Consulenza legale societaria e contrattuale.
- Consulenza in materia di operazioni straordinarie, sistemazione tra eredi, sistemazioni patrimoniali, sistemazioni fra familiari.
- Consulenza economico-finanziaria;
- Consulenza in tema di pianificazione fiscale internazionale.
- Arbitrati
- Amministrazione di aziende e di patrimoni

Altri incarichi

Tesoriera dell'associazione "Zonta International di Alessandria e
Presidente eletta
Segretaria del Distretto 30 Zonta International

Anna Girello
Dottore commercialista
12051 Alba - Corso Langhe, 10
Codice fiscale: GRL NNA 71C53 L219M
Partita Iva: 02590850042

EI TOWERS S.P.A.

Via Zanella 21 – Lissone

Capitale sociale i.v. 2.826.237,70

C.F. 12916980159

ISc. Reg. MB – 1999 – rea 1595613/MB

GIRELLO DOTT.SSA ANNA

INFORMATIVA ANALITICA

Elenco incarichi al 17 Marzo 2014

INCARICO

Pres. Consiglio amministrazione
Pres. Collegio sindacale
Pres. Collegio sindacale
Pres. Collegio sindacale
Pres. Collegio sindacale
Pres. Collegio sindacale
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco supplente
Sindaco supplente
Sindaco supplente
Consigliere
Socio Amministratore

SOCIETA'

Screen Group S.p.a.
Delsanto S.p.a.
Ceretto Aziende Vitivinicole S.r.l.
Finbal S.r.l.
FinVezza S.r.l.
Finceretto S.r.l.
A.m.f. S.p.a.
Ei Towers S.p.a.
Sedamyl S.p.a.
Magazzini Montello S.p.a.
Oikos 2006 S.r.l.
H7 S.p.a. in liquidazione
Italgelatine S.p.a.
Ondalba S.p.a.
Uniglad ingredienti S.r.l.
Getto Design S.r.l.
Studio Girello s.s.

SCADENZA

Approv. Bilancio 30/09/2013
Approv. Bilancio 31/12/2015
Approv. Bilancio 31/12/2014
Approv. Bilancio 31/12/2015
Approv. Bilancio 31/12/2014
Approv. Bilancio 31/12/2015
Approv. Bilancio 31/12/2014
Approv. Bilancio 31/12/2013
Approv. Bilancio 30/09/2014
Approv. Bilancio 31/12/2016
Approv. Bilancio 31/12/2015
Approv. Bilancio 31/12/2014
Approv. Bilancio 31/12/2013
Approv. Bilancio 31/12/2013
Approv. Bilancio 30/09/2015
a tempo indet
a tempo indet

INFORMAZIONE SINTETICA

Altri incarichi ricoperti in società emittenti

1

Numero complessivo di incarichi amministrazione e controllo ricoperti

17

Lissone 17/03/2014

Dott.ssa Anna Girello



Studio Girello s.s.
Partner Eurodefi Italia
Tel. 0173/362258 - Fax 0173/362259
E-mail: info@studiogirello.it - sito Web: www.studiogirello.it

**Studio
Girello**

MARCO ARMAROLLI

Via Turati 29, Milano
armarolli@studiorock.net
ufficio +39 02 6271161 cellulare 347 4370689

DATI PERSONALI

Nazionalità: Italiana
Data e luogo di nascita: 23/1/1973, Busto Arsizio
Residenza: Milano (MI)
Stato civile: Coniugato

FORMAZIONE

- Master Ipsos di specializzazione sulle operazioni straordinarie.
- Abilitazione all'esercizio della libera professione di Dottore Commercialista e revisore contabile, iscritto all'Albo di Busto Arsizio.
- Iscritto nel registro dei Revisore Contabili, numero progressivo 132243, con provvedimento del 29/04/2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 35 – IV Serie Speciale – del 04/05/2004.
- Laurea in Economia e Commercio, conseguita con la votazione di **106/110**
indirizzo: Libera professione di dottore commercialista. Tesi in diritto commerciale dal titolo "L'attuazione del Registro delle Imprese" presso l'Università degli Studi di Pavia.
- Diploma di Ragioneria.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal febbraio 2005

Socio dello Studio Dottori Commercialisti Associati di Milano e socio dello Studio Rock di Milano, Via Turati 29 con occupazione prevalente in relazione alle seguenti problematiche:

- consulenza fiscale e societaria a primari gruppi italiani ed a società di medie dimensioni;
- redazione di bilanci, dichiarazioni dei redditi e report;
- redazione di circolari di studio;
- incarichi di Sindaco in società industriali e finanziarie, quotate e non quotate.

Dal gennaio 2004 al febbraio 2005

Collaborazione con lo Studio Di Tanno e Associati di Milano, Corso Venezia 36 con occupazione prevalente in relazione alle seguenti problematiche:

- consulenza fiscale e societaria a primari gruppi italiani ed a società di medie dimensioni;
- redazione di bilanci, dichiarazioni dei redditi;
- partecipazione ad operazioni di riorganizzazione aziendale.

Dal novembre 1998 al dicembre 2003

Collaborazione con lo Studio Rock di Milano, Via del Bollo 4 con occupazione prevalente in relazione alle seguenti problematiche:

- Consulenza fiscale e societaria a primari gruppi italiani ed a società di medie dimensioni;
- redazione di bilanci, dichiarazioni dei redditi e report;
- redazione di circolari di studio.

Dall'ottobre 1997 all'ottobre 1998

Collaboratore nella società Sercon S.a.S., società di elaborazione dati, svolgente funzioni contabili e amministrative.

ALTRO

Dimestichezza con il pacchetto applicativo Office, Internet e Outlook Express. Ottime capacità organizzative del proprio lavoro e di quello dei propri collaboratori.

HOBBIES

Viaggi, lettura, cinema, sport praticati (nuoto, calcio, body building).

Milano 12 aprile 2013



Marco Armarolli

Autorizzo al trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

CARICHE SOCIETARIE - DOTT. MARCO ARMAROLLI AL 17 MARZO 2014

<u>SOCIETA'</u>	<u>CARICA</u>	<u>CODICE FISCALE</u>
SISLEY ITALIA S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	07277070152
SOCIETA' DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZ. DI BANCA SINTESI S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	03371510045
CONTEL 21 S.p.A.	Sindaco Effettivo	97215580157
G.B.M. S.p.A.	Sindaco Effettivo	00954500062
EDISON ENERGIE SPECIALI S.p.A.	Sindaco Effettivo	01890981200
EDISON ENERGY SOLUTIONS S.p.A.	Sindaco Effettivo	08205680963
EDISON IDROCARBURI SICILIA S.r.l.	Sindaco Effettivo	06228580962
EI TOWERS S.p.A.	Sindaco Effettivo	12916980159
JESI ENERGIA S.p.A.	Sindaco Effettivo	11038070154
MONTEFIBRE S.p.A. in Liquidazione	Sindaco Effettivo	00856060157
POGGIO MONDELLO S.r.l.	Sindaco Effettivo	00701060394
THE FIRST S.p.A.	Sindaco Effettivo	01786440154
TRASFORMAZIONE FIBRE S.r.l.	Sindaco Effettivo	01694710151
SISTEMI DI ENERGIA S.p.A.	Sindaco Effettivo	06534760159
EMAZE S.p.A.	Revisore Legale	00998050322
3 LUGLIO REAL ESTATE S.r.l.	Amministratore Unico	04008510960



EI TOWERS S.p.A.

Via Zanella, 21 - Lissone

C.F. 12916980159

Capitale Sociale i.v. euro 2.826.237,70

Isc.Reg.MB - 1999 - REA 1595613/MB

ARMAROLLI DR. MARCO**INFORMATIVA ANALITICA****Elenco incarichi al 17 marzo 2014**

INCARICO	SOCIETA'	SCADENZA
		(Assemblea approvazione bilancio al)
Sindaco Effettivo	EI TOWERS S.p.A.	31/12/2013
Sindaco Effettivo	MONTEFIBRE S.p.A. in liquidazione	31/12/2014
Pres. Coll. Sind.	SISLEY ITALIA S.p.A.	31/12/2013
Sindaco Effettivo	POGGIO MONDELLO S.r.l.	31/12/2015
Sindaco Effettivo	JESI ENERGIA S.p.A.	31/12/2016
Sindaco Effettivo	SISTEMI DI ENERGIA SPA	31/12/2016
Sindaco Effettivo	EDISON IDROCARBURI SICILIA S.r.l.	31/12/2016
Sindaco Effettivo	EDISON ENERGY SOLUTIONS S.p.A.	31/12/2015
Pres. Coll. Sind.	SOCIETA' DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZ. DI BANCA SINTESI S.r.l.	31/12/2013
Sindaco Effettivo	TRASFORMAZIONE FIBRE S.r.l.	31/12/2014
Sindaco Effettivo	G.B.M. COMPAGNIA FINANZIARIA COMMERCIALE S.p.A.	31/12/2013
Sindaco Effettivo	CONTEL 21 S.p.A.	31/12/2015
Sindaco Effettivo	EDISON ENERGIE SPECIALI S.p.A.	31/12/2016
Sindaco Effettivo	THE FIRST S.p.A.	31/12/2013
Revisore dei Conti	EMAZE NETWORKS S.p.A.	31/12/2013
Amministratore Unico	3 LUGLIO REAL ESTATE S.r.l.	31/12/2015

INFORMATIVA SINTETICA

Altri incarichi ricoperti in società emittenti (oltre ad EI TOWERS S.p.A.)

N. 1

Numero complessivo di incarichi amministrazione e controllo ricoperti

N. 16

Milano, 17 marzo 2014

Dr. Marco Armarolli



211: 2.4

Dott. F. Antonio Giampaolo

Commercialista
Revisore Contabile

17.03.2014

Milano,

CURRICULUM PROFESSIONALE

Dr. F. Antonio GIAMPAOLO

nato a Orta Nova (FG) il 15/02/1943

Commercialista con Studio in Milano - Viale Vittorio Veneto 24

Munito di diploma di Maturità Classica, mi sono iscritto alla facoltà di Economia e Commercio presso l'Università Cattolica S. Cuore di Milano, dove ho conseguito il diploma di laurea nel 1969, con tesi in Economia Aziendale, relatore Prof. Tommaso Zerbi.

Dopo una solida esperienza quale responsabile dell'Ufficio organizzazione e procedure contabili di una grossa azienda industriale milanese, dal 1975 sono iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano con il N. 875 ora Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano con il N. 839, ed esercito in forma esclusiva, l'attività professionale prevalentemente orientata verso le aziende, consolidando una pluriennale esperienza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche.

Quale Consulente Tecnico del Giudice, presso il Tribunale di Milano, ho adempiuto oltre che a Consulenze Tecniche d'Ufficio (CTU) anche a diversi incarichi ai sensi degli artt. 2343 - 2501 quinquies del C.C.

Con D.M. 08/04/1983 sono stato nominato Revisore Ufficiale dei Conti e con D.M. 12/04/1995 (G.U. 21/04/1995) sono stato iscritto al n. 27545 nel Registro dei Revisori Legali. Ricopro cariche di Presidente o membro di Collegi Sindacali in società medio-grandi le cui attività rientrano nei settori industriali, finanziario, assicurativo e creditizio. Se ne citano alcune a titolo esemplificativo:

Allegri Cesare S.p.a. - Decox S.p.a. - Fininvest S.p.a. - Isim S.p.a. - A.C. Milan Spa - Medusa Film Spa - Fascino Srl - Mediolanum Comunicazione S.p.a. .

In fede.



Dott. F. Antonio Giampaolo

*Commercialista
Revisore Contabile*

Milano, 17/3/2014

Io sottoscritto **Dr. F. Antonio Giampaolo**, in relazione alle disposizioni per la tutela del risparmio contenute nella Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 e recepite dall'art. 2400 c c ultimo comma, **dichiaro** di rivestire la carica di Sindaco nelle Società di seguito indicate :

Gruppo Mediaset

Elettronica Industriale Spa	-	Sindaco Effettivo
Fascino Srl	-	Sindaco Effettivo
Medusa Film Spa	-	Sindaco Effettivo
Promoservice Italia Srl	-	Sindaco Effettivo
RTI Spa	-	Sindaco Effettivo
Taodue Srl	-	Sindaco Effettivo

Gruppo Mediolanum

Mediolanum Comunicazione Spa	-	Sindaco Effettivo
Partner Time Spa in liquidaz.	-	Sindaco Effettivo
P.I Servizi Spa	-	Sindaco Effettivo
Vacanze Italia Spa	-	Sindaco Effettivo

Gruppo Fininvest

Fininvest Spa	-	Sindaco Effettivo
AC Milan Spa	-	Sindaco Effettivo
Alba Servizi Aerotrasporti Spa	-	Sindaco Effettivo
Edilizia Alta Italia Spa	-	Sindaco Effettivo
Fininvest Gestione Servizi Spa	-	Presidente Collegio
Il Teatro Manzoni Spa	-	Presidente Collegio
Isim Spa	-	Presidente Collegio
Milan Entertainment Srl	-	Sindaco Effettivo
Milan Real Estate Spa	-	Presidente Collegio
Reteitalia Spa in liq.	-	Sindaco Effettivo

Gruppo Mondadori

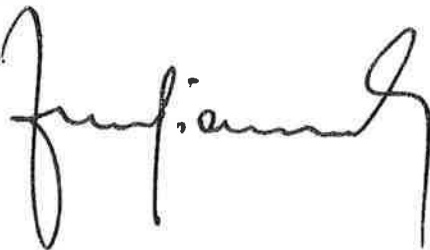
Arnoldo Mondadori Editore Spa	-	Sindaco Effettivo
-------------------------------	---	-------------------

Altre

Allegri Cesare Spa	-	Presidente Collegio
Decox Spa	-	Presidente Collegio
Video Due Srl	-	Presidente Collegio

Mi impegno, inoltre, a comunicare tempestivamente eventuali mutamenti concernenti tale situazione.

In fede:



Flavia Daunia Minutillo

Residente in Bastioni di Porta Volta n. 13 – 20121 Milano

Nata a Milano il 24 Maggio 1971 – cittadina italiana

Tel: 02 - 45491834

CURRICULUM VITAE**FORMAZIONE E TITOLI**

- Laurea in Economia e Commercio conseguita in corso presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano il 10/4/1995.
- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nella 1ª sessione dell'anno 1995.
- Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti - Ordine di Monza dal 22/1/1996 e presso l'Ordine dei Commercialisti di Milano dal 19/10/2005;
- Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili al n. 92823, con Decreto del Direttore Generale degli Affari Civili e Libere Professioni del 15/10/1999 (pubblicato sul supplemento straordinario Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale n. 87 del 2/11/1999).
- Abilitazione Mediatore Professionista – Novembre 2012.

RICONOSCIMENTI

- Vincitore Borsa di Studio "Migliori 5 laureati Facoltà di Economia e Commercio Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano" (a.a. 1993/1994);
- Fondazione Marisa Bellisario: da Gennaio 2012 inserita nella raccolta "1000 curricula eccellenti";
- Febbraio 2012: inserita tra le 50 TOP WOMEN di "Valore D" (pubblicata dal settimanale "A");
- PWA (Professional Women's Association): da Luglio 2012 inserita nella lista "Ready for Board Women", con il patrocinio del Ministero delle Pari Opportunità;
- GE Capital/Valore D: Diplomata del programma "In the boardroom" – classe II.
- Febbraio 2013: Candidata a Commissario della Fondazione CARIPLO con Decreto del Sindaco del Comune di Milano *"per la qualificata esperienza maturata nell'esercizio della libera professione, per l'esperienza acquisita quale Presidente e Sindaco di numerosi collegi sindacali presso società private"*.



ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal Giugno 1995 esercizio della professione in forma individuale e collaborazione con altri professionisti (si segnala in particolare dal 1995 al 2000 con Vittorio Terrenghi). Dal 2003 ha collaborato con lo Studio Legale e Tributario di Ernst & Young come consulente fiscale (Corporate Tax e Human Capital).

Da Aprile 2007 Socio Fondatore di Simonelli Associati.

ESPERIENZE IN COLLEGI SINDACALI, CONSIGLI DI SORVEGLIANZA, ORGANI AMMINISTRATIVI ED ORGANISMI DI VIGILANZA

Dal 1998 ad oggi ha ricoperto la carica di Sindaco effettivo e di Presidente del Collegio Sindacale in banche, società quotate, società di cartolarizzazione, società fiduciarie, società finanziarie, società di factoring, Società di Intermediazione Mobiliare ed SGR, nonché di società immobiliari industriali (settore tessile e abbigliamento - Gruppo Armani e Gruppo Dior, settore inox - Gruppo Intersider, polimeri - Gruppo Nilit, settore farmaceutico - Gruppo Actavis), società di servizi, commerciali (abbigliamento - Gruppo Armani, elettronica - Gruppo Oregon Scientific).

Si evidenziano tra gli altri:

- 1998-2001: Sindaco Effettivo di GIORGIO ARMANI DISTRIBUZIONE S.r.l.
- 1999-2002: Sindaco Effettivo di GIORGIO ARMANI RETAIL S.r.l.;
- 2001-2010: Sindaco Effettivo fino al 2004 e Presidente del Collegio Sindacale dal 2004 al 2010 di INTERSIDER ACCIAI S.p.A. (siderurgia);
- 2006-2008: Sindaco Effettivo OREGON SCIENTIFIC ITALIA S.p.A.;
- 2008-2009: Sindaco Effettivo di EUROMOBILIARE ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR S.p.A (SGR di fondi alternative);
- 2008-2010: Sindaco Effettivo di RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ITALIA S.p.A.;
- 2009-2010: Sindaco Effettivo di FACTORIT S.p.A. (factoring);
- 2009-2012: Sindaco Effettivo di AKROS ALTERNATIVE INVESTMENT SGR S.p.A. (SGR di fondi alternative);
- 2009-2012: Sindaco Effettivo di ITALEASE FINANCE S.p.A. (società di cartolarizzazione);
- 2010-2011: Sindaco Effettivo di ABAXBANK S.p.A.;
- 2010-2013: Sindaco Effettivo di SHOPVILLE LE GRU S.r.l. (immobiliare di centri commerciali);
- 2010-2013: Sindaco Effettivo di SHOPVILLE GRAN RENO S.r.l. (immobiliare di centri commerciali);
- 2012-2013: Sindaco Effettivo di DEXIA CREDIOP S.p.A. (banca di finanza pubblica e di progetto);
- ACTAVIS ITALY S.p.A. (farmaceutica) - Sindaco Effettivo in carica dal 2012;
- AEDES BPM REAL ESTATE SGR S.p.A. (SGR di fondi immobiliari) - Sindaco effettivo in carica dal 2011;
- E-MID SIM S.p.A. (mercato interbancario) - Sindaco Effettivo in carica dal 2008;



- IMS HEALTH S.p.A. - Sindaco Effettivo in carica dal 2011;
- MANUFACTURES DIOR S.r.l. – Sindaco Effettivo dal 2014;
- MILAN ENTERTAINMENT S.r.l. - Sindaco Effettivo in carica dal 2011;
- MOLMED S.p.A. (quotata) – Sindaco effettivo in carica dal 2013.
- BANCA POPOLARE DI MILANO (quotata) – Consigliere di Sorveglianza in carica dal 2013, membro del Comitato di Remunerazione e della Commissione Beneficienza (da Luglio 2013 a Dicembre 2013).

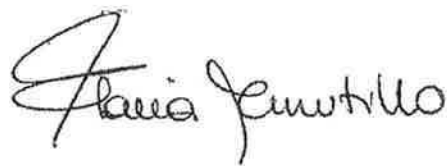
Dal 2002 ha ricoperto la carica di Amministratore in società di servizi (si segnala in particolare da Maggio a Ottobre 2010 la carica di Consigliere di Amministrazione di VISIBILIA PUBBLICITA' S.r.l.).

Dal 2009 ha ricoperto la carica di Liquidatore di società (si segnalano in particolare: SOCIETA' EDITORIALE ANNUARISTICA S.r.l. - ex Pagine utili S.r.l. - Liquidatore dal 2009 al 2013 e FOX INTERACTIVE MEDIA ITALY S.r.l. – Liquidatore in carica dal 2012).

Dal 2012 è membro di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, tra cui si segnalano quelli di:

- Axitea S.p.A. – in carica dal 2012
- Milanosport S.p.A. (partecipata del Comune di Milano) – in carica dal 2013

Milano, 17 Marzo 2014



Mittente

D.ssa FLAVIA DAUNIA MINUTILLO

Oggetto: ELENCO DEGLI INCARICHI SOCIETARI - art. 2400 CC

Formisco di seguito l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da me ricoperti presso altre società :

SINDACO EFFETTIVO	AEDES BPM REAL ESTATE SGR SPA	MILANO - BASTIONI DI PORTA NUOVA N. 21	C.F. 12926160156	28/04/2011	APPR. NE BIL. 31/12/2013
SINDACO EFFETTIVO	ACTAVIS ITALY SPA A SOCIO UNICO	NERVIANO (MI) - VIA L. PASTEUR N. 10	C.F. 09193481000	21/06/2012	APPR. NE BIL. 31/12/2014
SINDACO EFFETTIVO	E-MID SIM SPA	MILANO - VIA MARCORA N. 11	C.F. 12862940157	27/04/2011	APPR. NE BIL. 31/12/2013
SINDACO EFFETTIVO	E-GROUP ITALIA SPA IN LIQ. NE	MILANO - VIA FREGUGLIA N. 10	C.F. 10754390150	30/06/2004	APPR. NE BIL. 31/12/2006 PROROGATIO
SINDACO EFFETTIVO	MILAN ENTERTAINMENT SRL	MILANO - VIA F. TURATI N. 3	C.F. 10219030151	20/04/2011	3 ESERCIZI
SINDACO EFFETTIVO	PERANI SPA	MILANO - P. ZZA SAN BABILA N. 5	C.F. 13422340151	24/04/2013	APPR. NE BIL. 31/12/2015
SINDACO EFFETTIVO	I.M.S. HEALTH SPA	MILANO - VIALE CERTOSA N. 2	C.F. 00868270158	28/06/2012	APPR. NE BIL. 31/12/2014
SINDACO EFFETTIVO	EMITTENTI TITOLI SPA	MILANO - VIA S. TA MARIA SEGRETA N. 6	C.F. 12144770158	17/04/2012	APPR. NE BIL. 31/12/2014
SINDACO EFFETTIVO	MOLMED SPA	MILANO - VIA OLGETTINA N. 58	C.F. 11867610159	22/04/2013	APPR. NE BIL. 31/12/2015
SINDACO EFFETTIVO	MANUFACTURES DIOR SRL	MILANO - VIA TIZIANO N. 32	C.F. 05199630962	28/02/2014	APPR. NE BIL. 31/12/2015
SINDACO SUPLENTE	BRANCHINI ASSOCIATI SPA	MILANO - CORSO MAGENTA N. 56	C.F. 09317210152	11/11/2011	APPR. NE BIL. 30/06/2014
SINDACO SUPLENTE	C.C.D.F. SPA	MILANO - VIA F. FILZI N. 25/A	C.F. 00559980305	24/04/2013	APPR. NE BIL. 31/12/2015
SINDACO SUPLENTE	GLOBOTRE SRL	MILANO - VIA F. FILZI N. 25	C.F. 06803910964	16/03/2011	APPR. NE BIL. 31/12/2013
SINDACO SUPLENTE	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	MILANO - VIA STEPHENSON GIORGIO N. 73	C.F. 06861580150	10/07/2013	APPR. NE BIL. 31/03/2016
SINDACO SUPLENTE	MEDIASET SPA	MILANO - VIA PALEOCAPA N. 3	C.F. 09032310154	20/04/2011	3 ESERCIZI
SINDACO SUPLENTE	ALBA SERVIZI AEROTRASPORTI SPA	MILANO - VIA PALEOCAPA N. 3	C.F. 01940340159	24/04/2013	APPR. NE BIL. 31/12/2015
SINDACO SUPLENTE	PRELIOS SPA	MILANO - VIALE PIERO E ALBERTO PIRELLI N. 27	C.F. 02473170153	08/05/2013	APPR. NE BIL. 31/12/2015
AMMINISTRATORE UNICO	BETA DISTRIBUZIONE SRL	MILANO - VIA VIVAIO N. 22	C.F. 00382740447	15/04/2013	FINO ALLA REVOCA
LIQUIDATORE	FOX INTERACTIVE MEDIA ITALY SRL IN LIQ. NE	MILANO - VIA ARCHIMEDE N. 10	C.F. 05616760962	16/11/2012	FINO ALLA REVOCA
CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA	BANCA POPOLARE DI MILANO	MILANO - PIAZZA MEDA N. 4	C.F. 00715120150	21/12/2013	APPR. NE BIL. 31/12/2015

Milano, 17 marzo 2014

Flavia Minutillo

STUDIO
MALANDRA - DE' GIACOMI - POVOLERI
DOTTORI COMMERCIALISTI

Curriculum – Vitae

di Giancarlo Povoleri – commercialista in Milano – Via Mario Pagano n. 63

- Nato a Milano il 27/04/1947;
- Diplomato in Ragioneria c/o Collegio San Carlo di Milano nel 1967;
- Laureato in Economia e Commercio c/o Università Bocconi, dopo aver prestato il servizio militare, con tesi in Economia Aziendale votazione 105/110 nel 1972;
- Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Milano in data 21/2/1975 al n. 811 durante gli anni di praticantato c/o lo Studio Bernoni di Milano;
- libero professionista con studio in Milano – Via Mario Pagano n. 63 nel campo della consulenza societaria, amministrativa e fiscale;
- Iscritto al R.U.C. con D.M. 21/12/81
- Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12/4/1995 pubblicato sulla G.U. n. 31 bis 4° serie SP del 21.04.1995;
- Iscritto all'Albo dei periti del Tribunale di Milano



GIANCARLO POVOLERI

STUDIO
MALANDRA - DE' GIACOMI - POVOLERI
DOTTORI COMMERCIALISTI

INCARICHI RICOPERTI DAL DR. GIANCARLO POVOLERI

ALBA SERVIZI AEROTRASPORTI S.P.A.	Presidente Collegio Sindacale
ARCHITETTO MICHELE DE LUCCHI S.R.L.	Consigliere
CONSORZIO CAMPUS MULTIMEDIA IN-FORMAZIONE	Sindaco effettivo
DE LORENZO S.P.A.	Sindaco effettivo
DIGITALIA 08 S.P.A.	Sindaco effettivo
EDILIZIA ALTA ITALIA S.P.A.	Sindaco effettivo
ENEL GREEN POWER & SHARP SOLAR ENERGY S.R.L.	Presidente Collegio Sindacale
FASCINO PRODUZIONE E GESTIONE TEATRO S.R.L.	Sindaco effettivo
FININVEST GESTIONE SERVIZI S.P.A.	Sindaco effettivo
FLAKT WOODS S.P.A.	Presidente Collegio Sindacale
FONDAZIONE MILAN	Sindaco effettivo
FONDO PENSIONE MEDIAFOND	Revisore
BRIANTEA COSTRUZIONI SPA. IN LIQUIDAZIONE	Sindaco effettivo
GRUPPO DIGIT S.R.L.	Presidente Collegio Sindacale
HORTUS S.R.L.	Amministratore Unico
IL TEATRO MANZONI S.P.A.	Sindaco effettivo
MEDIAFRIENDS ONLUS	Sindaco effettivo
MEDUSA FILM S.P.A.	Sindaco effettivo
PARTNER TIME S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	Sindaco effettivo
P.I. SERVIZI S.P.A.	Sindaco effettivo
PLASTIAPE S.P.A.	Sindaco effettivo



GIANCARLO POVOLERI

STUDIO
MALANDRA - DE' GIACOMI - POVOLERI
DOTTORI COMMERCIALISTI

SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.

Presidente Collegio Sindacale

3SUN S.R.L.

Sindaco effettivo

VIDEOTIME S.P.A.

Sindaco effettivo

ZAMBON ITALIA S.R.L.

Sindaco effettivo

ZAMBON COMPANY S.P.A.

Sindaco effettivo

Iscritto al Registro dei Revisori contabili con D.M. 12.04.1995 pubblicato sulla G.U. n. 31 bis 4° serie
SP del 21.04.1995.

Milano, 18 Marzo 2014

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a horizontal line.

**Assemblea degli azionisti di El Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 11,00, nel giorno 24 aprile 2014 in unica
convocazione**

Deliberazioni di cui al punto 3 all'ordine del giorno:
"Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente"

*LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE,
DA SOTTOPORRE AL VOTO DELL'ASSEMBLEA SOPRA PRECISATA,
PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.*

Dichiarazione dei candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale e l'accettazione della candidatura nonché dell'eventuale nomina alla carica di componente del Collegio Sindacale di El Towers S.p.A e degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Candidati alla carica di Sindaci Effettivi

Allegato 3.1

Dichiarazione Francesco Vittadini

Allegato 3.2

Dichiarazione Anna Girello

Allegato 3.3

Dichiarazione Marco Armarolli

Candidati alla carica di Sindaci Supplenti

Allegato 3.4

Dichiarazione Francesco Antonio Giampaolo

Allegato 3.5

Dichiarazione Flavia Daunia Minutillo

Allegato 3.6

Dichiarazione Giancarlo Povoleri



**Assemblea degli azionisti di El Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 11,00, nel giorno 24 aprile 2014 in unica
convocazione**

Deliberazioni di cui al punto 3 all'ordine del giorno:
"Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente"

Il sottoscritto Francesco VITTADINI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale della società El Towers S.p.A., depositata dall'azionista Elettronica Industriale S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 18 dello statuto, con la presente e sotto la propria responsabilità

dichiara

- a) di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di componente il Collegio Sindacale di El Towers S.p.A.;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998:
 - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di El Towers S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b.3) di non essere legato a El Towers S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- d) di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'articolo 148, comma 4 del D. Lgs. n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale;
- e) di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto di El Towers S.p.A. e dalla normativa applicabile, anche regolamentare, vigenti e, in particolare di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- f) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- g) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente il Collegio Sindacale di El Towers S.p.A.
- h) 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.

Milano, 26 marzo 2014

In fede.



**Assemblea degli azionisti di El Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 11,00, nel giorno 24 aprile 2014 in unica
convocazione**

Deliberazioni di cui al punto 3 all'ordine del giorno:
"Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente"

La sottoscritta Anna GIRELLO, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale della società El Towers S.p.A., depositata dall'azionista Elettronica Industriale S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 18 dello statuto, con la presente e sotto la propria responsabilità

dichiara

- a) di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di componente il Collegio Sindacale di El Towers S.p.A.;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998:
 - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di El Towers S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b.3) di non essere legato a El Towers S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- d) di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'articolo 148, comma 4 del D. Lgs. n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale;
- e) di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto di El Towers S.p.A. e dalla normativa applicabile, anche regolamentare, vigenti e, in particolare di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- f) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- g) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente il Collegio Sindacale di El Towers S.p.A.
- h) di essere informata, 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.

Milano, 26 marzo 2014

In fede.



**Assemblea degli azionisti di El Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 11,00, nel giorno 24 aprile 2014 in unica
convocazione**

Deliberazioni di cui al punto 3 all'ordine del giorno:
"Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente"

Il sottoscritto Marco ARMAROLLI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale della società El Towers S.p.A., depositata dall'azionista Elettronica Industriale S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 18 dello statuto, con la presente e sotto la propria responsabilità

dichiara

- a) di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di componente il Collegio Sindacale di El Towers S.p.A.;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998:
 - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di El Towers S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b.3) di non essere legato a El Towers S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- d) di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'articolo 148, comma 4 del D. Lgs. n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale;
- e) di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto di El Towers S.p.A. e dalla normativa applicabile, anche regolamentare, vigenti e, in particolare di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- f) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- g) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente il Collegio Sindacale di El Towers S.p.A.
- h) 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.

Milano, 26 marzo 2014

In fede.

**Assemblea degli azionisti di El Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 11,00, nel giorno 24 aprile 2014 in unica
convocazione**

Deliberazioni di cui al punto 3 all'ordine del giorno:
"Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente"

Il sottoscritto Francesco Antonio GIAMPAOLO, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale della società El Towers S.p.A., depositata dall'azionista Elettronica Industriale S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 18 dello statuto, con la presente e sotto la propria responsabilità

dichiara

- a) di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di componente il Collegio Sindacale di El Towers S.p.A.;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998:
 - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di El Towers S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b.3) di non essere legato a El Towers S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- d) di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'articolo 148, comma 4 del D. Lgs. n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale;
- e) di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto di El Towers S.p.A. e dalla normativa applicabile, anche regolamentare, vigenti e, in particolare di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- f) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- g) 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.

Milano, 26 marzo 2014

In fede.



**Assemblea degli azionisti di El Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 11,00, nel giorno 24 aprile 2014 in unica
convocazione**

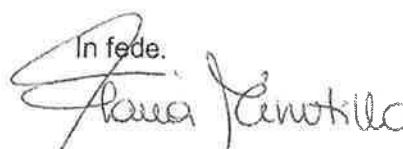
Deliberazioni di cui al punto 3 all'ordine del giorno:
"Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente"

La sottoscritta Flavia MINUTILLO, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale della società El Towers S.p.A., depositata dall'azionista Elettronica Industriale S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 18 dello statuto, con la presente e sotto la propria responsabilità

dichiara

- a) di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di componente il Collegio Sindacale di El Towers S.p.A.;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998:
 - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di El Towers S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b.3) di non essere legato a El Towers S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- d) di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'articolo 148, comma 4 del D. Lgs. n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale;
- e) di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto di El Towers S.p.A. e dalla normativa applicabile, anche regolamentare, vigenti e, in particolare di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- f) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- g) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente il Collegio Sindacale di El Towers S.p.A.
- h) di essere informata, 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.

Milano, 26 marzo 2014

In fede.


**Assemblea degli azionisti di El Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 11,00, nel giorno 24 aprile 2014 in unica
convocazione**

Deliberazioni di cui al punto 3 all'ordine del giorno:
"Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente"

Il sottoscritto Giancarlo POVOLERI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale della società El Towers S.p.A., depositata dall'azionista Elettronica Industriale S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 18 dello statuto, con la presente e sotto la propria responsabilità

dichiara

- a) di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di componente il Collegio Sindacale di El Towers S.p.A.;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998:
 - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di El Towers S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b.3) di non essere legato a El Towers S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- d) di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'articolo 148, comma 4 del D. Lgs. n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale;
- e) di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto di El Towers S.p.A. e dalla normativa applicabile, anche regolamentare, vigenti e, in particolare di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- f) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- g) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente il Collegio Sindacale di El Towers S.p.A.
- h) 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.

Milano, 26 marzo 2014

In fede.
