

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 24 APRILE 2014

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Punto 1 all'ordine del giorno

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 20.202.217 pari al 71,48% delle n. 28.262.377 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n°azioni	%
Favorevole	20.202.217	100,000
Contrario		
Astenuto		
Totale Azioni	20.202.217	100,000

Punto 2 all'ordine del giorno

- 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. 20.202.217 pari al 71,48% delle n. 28.262.377 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n°azioni	%
Favorevole	19.440.041	96,227
Contrario	762.176	3,773
Astenuto		
Totale Azioni	20.202.217	100,000

Punto 3 all'ordine del giorno**3. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 20.202.217 pari al 71,48% delle n. 28.262.377 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n°azioni	%
LISTA N.1 (*)	11.489.414	56,872
LISTA N.2 (**)	8.087.881	40,035
Contrario	211.431	1,046
Astenuto		
Non votante	413.491	2,047
Totale Azioni	20.202.217	100,000

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

(**) Lista presentata dagli azionisti di minoranza Amber Capital UK LLP in qualità di gestore del fondo Amber Southern European Equity Limited e Amber Capital Italia SGR S.p.A. in qualità di gestore del fondo Alpha UCITS Sicav/Amber Equity Fund.

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale

Nominativo	Carica	Lista
Antonio Aristide Mastrangelo	Presidente	Lista n. 2
Francesco Vittadini	Sindaco Effettivo	Lista n. 1
Anna Girello	Sindaco Effettivo	Lista n. 1
Francesco Antonio Giampaolo	Sindaco Supplente	Lista n. 1
Flavia Daunia Minutillo	Sindaco Supplente	Lista n. 1
Federica Perli	Sindaco Supplente	Lista n. 2

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 20.202.217 pari al 71,48% delle n. 28.262.377 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n°azioni	%
Favorevole	17.517.114	86,709
Contrario	2.019.226	9,995
Astenuto	665.877	3,296
Totale Azioni	20.202.217	100,000

Punto 5 all'ordine del giorno

5. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquisto e alienazione di azioni proprie.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 20.202.217 pari al 71,48% delle n. 28.262.377 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n°azioni	%
Favorevole	16.060.415	79,498
Contrario	3.931.576	19,461
Astenuto	210.226	1,041
Totale Azioni	20.202.217	100,000