

EI TOWERS S.p.A.

Sede legale in Lissone, 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 STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 27 MARZO 2015**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI****Punto 1 all'ordine del giorno**

1. Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., da liberarsi mediante conferimento in natura. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 22.594.953 pari al 79,9471% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	22.593.678	99,9944
Contrario		
Astenuto	1.275	0,0056
Non votanti		
Totale Azioni	22.594.953	100,0000