

LISTA N. 01

AZIONISTA :

ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.

**Assemblea degli azionisti di EI Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 10,00, nel giorno 29 febbraio 2012 in unica
convocazione**

Deliberazioni inerenti al numero 4 dell'unico punto all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ
EI TOWERS S.P.A. 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 amministratori di EI Towers S.p.A., da sottoporre al voto dell'assemblea sopra precisata, secondo la procedura prevista dall'articolo 13 dello statuto sociale:

1. Alberto Giussani (*)
2. Guido Barbieri
3. Valter Gottardi
4. Piercarlo Invernizzi
5. Manlio Cruciatti (*)
6. Michele Pirotta (*)
7. Francesca Meneghel (*)

(*) *candidati che hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 37 del Regolamento mercati adottato da Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998*

In osservanza a quanto richiesto dall'articolo 13 dello statuto sociale di EI Towers S.p.A. e dalla normativa vigente in materia, si allegano alla presente:

1. 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 amministratore;
2. esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, mediante allegazione del curriculum di ciascun candidato alla carica di amministratore;
3. dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 ed eventualmente degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale EI Towers S.p.A. ha aderito.

La lista dei candidati è presentata dal soggetto che detiene la partecipazione di maggioranza della società EI Towers S.p.A..

Lissone, 2 febbraio 2012

ELETTRONICA INDUSTRIALE spa
Telecommunication Technology
Gruppo Mediaset

Società per Azioni
Servizi con unico socio
Sede legale
I-20095 Lissone - MI
via Filippo Turco 7
Cap.Soc. int. vers. € 353.165.000,00
Registro delle Imprese di Monza e Brianza
C.R. 02095530157
P.IVA 00694910060
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Mediaset S.p.A.

Direzione Generale
I-20095 Lissone - MI
via Filippo Turco 7
telefono +39 039 2390.1
fax +39 039 401155

Ufficio Amministrativo
I-20091 Colgate Brianza - MI
viale Europa 16
telefono +39 02 2514.1
fax +39 02 2514.7682

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

[Firma]

**Assemblea degli azionisti di EI Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 10,00, nel giorno 29 febbraio 2012 in unica
convocazione**

Deliberazioni inerenti al numero 4 dell'unico punto all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ EI TOWERS
S.P.A. PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.**

Informazioni relative all'identità dell'azionista con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e documentazione rilasciata 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 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 EI Towers S.p.A. pari al 65,001% del capitale sociale di Euro 2.826.237,70 .

Lissone, 3 febbraio 2012

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.



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: 03 Febbraio 2012

Elettronica Industriale SPA
P.I. 00694940966
Via Filippo Turati, 7 20851
Lissone MB

La presente certificazione, con efficacia sino all' 04/02/2012 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0003043418	EI TOWERS SPA	1.413.118

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

Presentazione lista di candidature alla carica di amministratori


UNICREDIT SPA

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Direzione Generale
Piazza Cordusio
20123 Milano

Capitale Sociale € 12.148.463.318,00
interamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo del
Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei
Gruppi Bancari cod. 02008.1 - Cod. ABI
02008.1 - Iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.
IVA n° 00348170101 - Adesione al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e al
Fondo Nazionale di Garanzia.

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: 03 Febbraio 2012

N. prog. annuo 00002/2012	Codice Cliente 4719666
------------------------------	---------------------------

ELETTRONICA INDUSTRIALE SPA
P.I. 00694940966
Via Filippo Turati 7
20851 Lissone MB

A richiesta di

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia sino al 04/02/2012 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0003043418	EI TOWERS 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 di candidature alla carica di amministratori

BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA

**Assemblea degli azionisti di El Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 10,00, nel giorno 29 febbraio 2012 in
unica convocazione**

Deliberazioni inerenti al numero 4 dell'unico punto all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ EI TOWERS
S.P.A. PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.**

Informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, mediante allegazione
del curriculum di ciascun candidato alla carica di amministratore:

Allegato 2.1

Curriculum Alberto Giussani

Allegato 2.2

Curriculum Guido Barbieri

Allegato 2.3

Curriculum Valter Gottardi

Allegato 2.4

Curriculum Piercarlo Invernizzi

Allegato 2.5

Curriculum Manlio Cruciatti

Allegato 2.6

Curriculum Michele Pirotta

Allegato 2.7

Curriculum Francesca Meneghel

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'C' or 'E', located at the bottom right of the page.

**Assemblea degli azionisti di El Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 10,00, nel giorno 29 febbraio 2012 in unica convocazione**

Deliberazioni inerenti al numero 4 dell'unico punto all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ EI TOWERS SPA.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE SPA**

ALBERTO GIUSSANI

Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica di El Towers S.p.A..

Nato a Varese il 23 agosto 1946
Residente a Milano – Viale dei Mille 14

QUALIFICHE PROFESSIONALI

- Laureato in Economia e Commercio all'Università Cattolica di Milano (1972)
- Iscritto dal 1979 all'Albo dei Dottori Commercialisti
- Iscritto al Registro dei Revisori dei conti dal 1995 (data istituzione dello stesso)

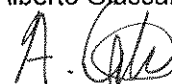
ATTIVITA' e INCARICHI PROFESSIONALI ATTUALI

- Professore incaricato dei corsi in Metodologia e determinazioni quantitative d'azienda (Analisi di bilancio) e International Accounting all'Università Cattolica di Milano
- Dal 1981 Membro della Commissione Principi Contabili dei Dottori Commercialisti e Ragionieri e attualmente Vice Presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell'Organismo Italiano di Contabilità con delega per i rapporti con le Istituzioni internazionali
- Autore di pubblicazioni in materia di bilancio e relatore in numerosi convegni
- Consigliere di Amministrazione del Credito Artigiano SpA e membro del Comitato di Controllo Interno e Presidente del Comitato Remunerazioni.
- Consigliere di Fastweb SpA e Presidente dell'organo di Vigilanza ex lege 231 e membro del Comitato di Controllo Interno
- Consigliere di Seat Pagine Gialle SpA e Presidente del Comitato di Controllo Interno
- Membro del collegio Sindacale di Falck Renewables SpA.
- Membro del collegio sindacale di Luxottica Group SpA.
- Membro del collegio sindacale di Carlo Tassara SpA
- Presidente del collegio sindacale di Vittoria Assicurazioni SpA
- Presidente del Collegio dei revisori della Biblioteca Ambrosiana
- Membro del Collegio dei Revisori della Caritas Ambrosiana.
- Consigliere dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero

ATTIVITA' e INCARICHI PROFESSIONALI PRECEDENTI

- Dal 2001 al 2008 Membro dello Standard Advisory Council della Fondazione IASC per la statuizione dei principi contabili internazionali
- Presidente di Assirevi (Associazione dei Revisori Contabili Italiani) nel triennio 2004-2006 e Consigliere dal 1980 all'ottobre 2006
- Componente del gruppo di lavoro per la prima revisione del Codice di Autodisciplina delle società quotate
- Membro del Collegio dei Revisori della Borsa Italiana prima della privatizzazione della stessa
- Partner nella società di revisione PricewaterhouseCoopers e dimissionario al 30 giugno 2007. Entrato in Price Waterhouse nel 1973 e divenuto partner nel 1981. Nel corso della carriera di revisore contabile ha gestito la revisione di importanti imprese italiane, anche a carattere multinazionali, quotate in Italia e nella Borsa statunitense

Alberto Giussani



**Assemblea degli azionisti di EI Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 10,00, nel giorno 29 febbraio 2012 in unica
convocazione**

Deliberazioni inerenti al numero 4 dell'unico punto all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ EI TOWERS S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.**

GUIDO BARBIERI

Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione in carica di EI Towers S.p.A..

Nato a Milano il 12 giugno 1966.

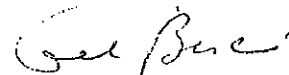
Laureato in Economia e Commercio all'Università Bocconi di Milano, inizia la carriera nel 1991 in Fininvest, Direzione Pianificazione di Gruppo.

Nel 1994 passa a Mediaset, in fase di costituzione, come responsabile del Budget e Reporting Consolidato di Gruppo. Dopo la quotazione in Borsa del 1996, diventa responsabile del Bilancio Consolidato e, nel 1997, responsabile Merger & Acquisition.

Nel 2000 assume l'incarico di Vice Direttore Generale di Mediatrade (la società del Gruppo attiva nell'acquisto e vendita di diritti e nella produzione di Fiction), diventandone Direttore Generale nel 2002. Dal 2003 al giugno 2011 ha svolto l'incarico di Direttore Generale dell'Area Diritti di RTI.

Nel secondo semestre 2011 ha ricoperto l'incarico di responsabile del Progetto EI Towers.

Guido Barbieri



**Assemblea degli azionisti di EI Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 10,00, nel giorno 29 febbraio 2012 in unica
convocazione**

Deliberazioni inerenti al numero 4 dell'unico punto all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ EI TOWERS S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.**

VALTER GOTTARDI

Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione in carica di EI Towers S.p.A..

Nato ad Arcore il 29 novembre 1955, inizia a lavorare nel mondo delle telecomunicazioni alla Telettra nella seconda metà degli anni Settanta.

Nel 1980 entra in Elettronica Industriale, Gruppo Fininvest, dove inizia a occuparsi di apparecchiature di trasmissione per reti televisive e segue lo sviluppo della televisione commerciale in Italia. Diventa Direttore di produzione, Direttore delle attività industriali e infine Direttore generale. Dal 2001 è anche membro del Consiglio di Amministrazione della società, carica ricoperta fino al dicembre 2011.

Nel secondo semestre ha ricoperto l'incarico di Direttore generale della neocostituita EI Towers S.p.A.

Valter Gottardi



**Assemblea degli azionisti di EI Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 10,00, nel giorno 29 febbraio 2012 in unica
convocazione**

Deliberazioni inerenti al numero 4 dell'unico punto all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ EI TOWERS S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.**

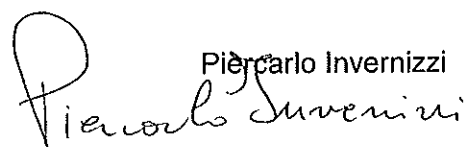
PIERCARLO INVERNIZZI

Nato a Monza il 28 giugno 1965, laureato in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Milano.

Inizia a lavorare in Elettronica Industriale (Gruppo Mediaset) nel febbraio 1992 occupandosi prima di pay-tv per Telepiù e successivamente coordinando lo sviluppo dei primi sistemi di controllo nei trasmettitori televisivi e del sistema di automazione per l'emissione digitale degli spot sui canali Mediaset.

Nel 2000, dopo aver conseguito il Master in "Innovazione e Gestione d'impresa" presso il MIP al Politecnico di Milano, passa in RTI e, con la responsabilità della Direzione Assemblaggio ed Emissione, coordina il processo di innovazione tecnologica e organizzativa dell'emissione fino alla completa automazione e digitalizzazione dei canali e al lancio della piattaforma pay-tv di Mediaset sul Digitale Terrestre.

Nel 2005 torna in Elettronica Industriale con il ruolo di coordinatore sul progetto DVB-H per la trasmissione della televisione sui telefoni cellulari per poi diventare, nel 2006, Direttore Tecnico. In questo ruolo si è occupato principalmente del processo di transizione al digitale della trasmissione televisiva.


Piercarlo Invernizzi

**Assemblea degli azionisti di EI Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 10,00, nel giorno 29 febbraio 2012 in unica
convocazione**

Deliberazioni inerenti al numero 4 dell'unico punto all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ EI TOWERS S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.**

MANLIO CRUCIATTI

Nato a Trieste nel 1949.

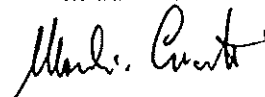
Dopo 2 anni di lavoro presso il C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche) a Trieste, nel 1970 inizia la propria attività presso la RAI Radiotelevisione Italiana nella sede di Milano, sino al 1979.

Dal 1980 al 2007, prima a Telemilano, una televisione locale di Milano che è stata l'inizio della costituzione della rete "Canale 5", (Gruppo Mediaset) poi in Videotime, con vari incarichi, ha partecipato alla realizzazione di tutta la struttura tecnica e tecnologica dei vari Centri di Produzione televisiva del Gruppo Mediaset. Inoltre è stato responsabile dello start-up del Centro di Produzione di TeleCinco a Madrid. Infine nel 2002 ha assunto l'incarico di responsabile della Direzione delle Tecnologie di RTI.

Dal 2008 (anno di pensionamento) al 2011 ha svolto vari incarichi professionali sia in ambito cinematografico (ANICA, Universal Multimedia Access, Artech), che televisivo, anche a livello internazionale (RTI, Rede Globo – Brasile, Abertis Telecom – Spagna) e ha partecipato a varie attività associative e di standardizzazione nazionali ed internazionali: è stato Presidente dell'Associazione delle Industrie Tecniche Audiovisive, membro del comitato direttivo del DVB (Digital Video Broadcasting), membro del consiglio direttivo, Past President e International Governor della SMPTE.

Attualmente svolge attività varie di consulenza in Italia ed all'estero, anche attraverso la società MC-Consulting di cui è socio operativo.

Manlio Cruciatti



**Assemblea degli azionisti di EI Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 10,00, nel giorno 29 febbraio 2012 in unica convocazione**

Deliberazioni inerenti al numero 4 dell'unico punto all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ EI TOWERS S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.**

MICHELE PIROTTA

Nato a Milano l'11 maggio 1964

LAUREA e TITOLI PROFESSIONALI.

1990 - Laureato presso l'Università Luigi Bocconi di Milano.

1991 - Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Milano.

1995 - Iscritto al Registro dei Revisori Contabili D.M. 12/04/1995 con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.31 bis del 21/04/1995.

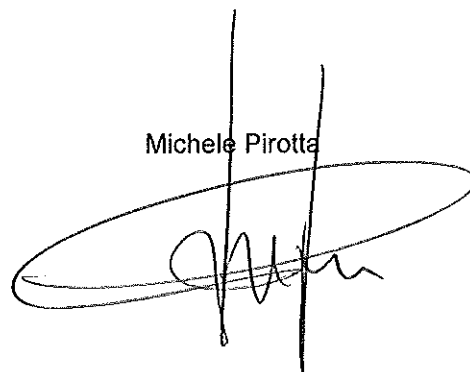
ATTIVITA' CESSATE, CARICHE ISTITUZIONALI e PROFESSIONALI TERMINATE

- 2000/2008: Delegato della Cassa di Previdenza Dottori Commercialisti
- 2000/2008: Componente del Consiglio direttivo di Associazioni Professionali
- 2008/2010: Consigliere e Tesoriere della FONDAZIONE Dottori Commercialisti di Milano

ATTIVITA' IN ESSERE, CARICHE ISTITUZIONALI e PROFESSIONALI VIGENTI

- Dottore Commercialista, titolare e responsabile di Studio Professionale Associato, attivo nel campo della consulenza Aziendale, Commerciale e Tributaria.
- Relatore in convegni su materie e tematiche inerenti la governance societaria e i sistemi di amministrazione e controllo societario.
- Custode giudiziario nell'ambito di procedure avanti gli organi giurisdizionali, estensore di perizie tecniche e due diligence in procedimenti civili.
- Consigliere, con qualifica di Tesoriere, presso l'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.
- Delegato ANREV (Associazione Nazionale Revisori Contabili) e Consigliere delegato, dell'ordine Di Milano, per la Cassa di Previdenza Dottori Commercialisti.
- Amministratore e componente in Consigli di amministrazione di società di capitali SLM spa e TTM srl (gruppo ORI MARTIN Spa).
- Componente di organismi di vigilanza e controllo ex D.Lgs 231/2001.
- Presidente del Collegio Sindacale di:
PONY spa,
ARTI GRAFICHE STEFANO PINELLI srl,
- Sindaco effettivo di:
NICOX RESEARCH INSTITUTE srl (gruppo NICOX sa France),
GINAUTICA spa,
DAS HAUS srl,
E.ON ITALIA PROD.CENTRALE LIVORNO FERRARIS spa, (gruppo E.ON A.G.)
E.ON CLIMATE E RENEWABLES ITALIA spa (gruppo E.ON A.G.)
CAMERA MODA srl,
TEPA spa,
EGO ITALIANA spa (gruppo EGO AG),
DYSTAR srl (gruppo DYSTAR COLOURS GMBH)

Michele Pirotta



**Assemblea degli azionisti di EI Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 10,00, nel giorno 29 febbraio 2012 in unica
convocazione**

Deliberazioni inerenti al numero 4 dell'unico punto all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ EI TOWERS S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.**

FRANCESCA MENEGHEL

Nata a Treviso (TV) il 2 dicembre 1961(CF:MNGFNC61T42L407T)

- Laureata in Economia e Commercio presso l'Università Luigi Bocconi di Milano.
- Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al n. 2391 dal 1993 e al Registro dei Revisori Legali al n. 37580 dal 1995.
- Esercita la professione di dottore commercialista dal 1993 ed ha maturato esperienza nei settori industriale, commerciale, bancario, finanziario e pubblicitario
- E' membro del Collegio Sindacale di società industriali, commerciali, bancarie, finanziarie, anche quotate in borsa, in particolare:

Incarichi di controllo

- Avon Cosmetics Srl
- Finanza & Futuro Banca Spa
- Geox Spa (Quotata)
- Immobiliare Idra Spa
- Key Client Cards & Solutions Spa
- Mediolanum Comunicazione Spa
- Mediolanum Fiduciaria Spa
- Mediolanum Gestione Fondi Sgr Spa
- Mondadori Pubblicità Spa
- Videodue Srl



Francesca Meneghel

**Assemblea degli azionisti di EI Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 10,00, nel giorno 29 febbraio 2012 in unica
convocazione**

Deliberazioni inerenti al numero 4 dell'unico punto all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ EI TOWERS
S.P.A. PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.**

Dichiarazione dei candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. N. 58/1998 ed eventualmente degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente nonché dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale EI Towers S.p.A. ha aderito.

Allegato 3.1

Dichiarazione Alberto Giussani

Allegato 3.2

Dichiarazione Guido Barbieri

Allegato 3.3

Dichiarazione Valter Gottardi

Allegato 3.4

Dichiarazione Piercarlo Invernizzi

Allegato 3.5

Dichiarazione Manlio Cruciatti

Allegato 3.6

Dichiarazione Michele Pirotta

Allegato 3.7

Dichiarazione Francesca Meneghel

<

**Assemblea degli azionisti di EI Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 10,00, nel giorno 29 febbraio 2012 in
unica convocazione**

Deliberazioni inerenti al numero 4 dell'unico punto all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ EI TOWERS S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.

Il sottoscritto *Alberto GIUSSANI*, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società EI 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 13 dello statuto, con la presente e sotto la propria responsabilità

dichiara:

- (A) di accettare la propria candidatura ad amministratore di EI 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 nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs n. 58/1998 e dall' articolo 13 dello statuto sociale;
- (C) che, anche ai fini dell'articolo 37 del Regolamento mercati adottato da Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, dispone all'atto della nomina dei requisiti di indipendenza ivi previsti e precisamente:
 - di disporre all'atto della nomina dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e, in tal senso:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società EI Towers S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultima controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legato alla società EI 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) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
 - di disporre all'atto della nomina dei requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010;
 - che sussistono i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina di Borsa Italiana, e precisamente:
 - di non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciarie o interposta persona, l'emittente o esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipare ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - di non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche in insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
 - di non avere, direttamente o indirettamente, o aver avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero, trattandosi di società o ente, con i relativi esponenti di rilievo;
 - ovvero di non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - di non ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore



non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

- di non essere stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- di non aver rivestito la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

e, inoltre, di non intrattenere, né di aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

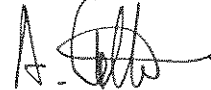
Per tutto quanto sopra, **dichiara**, infine, di poter assumere la qualifica di amministratore indipendente.

Nel caso dovessero intervenire variazioni al contenuto della presente dichiarazione, sarà propria cura provvedere alle relative comunicazioni.

In fede.

Milano, 31.1.2012

Alberto GIUSSANI



Assemblea degli azionisti di El Towers S.p.A.,
Indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 10,00, nel giorno 29 febbraio 2012 in unica
convocazione

Deliberazioni inerenti al numero 4 dell'unico punto all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ EI TOWERS
S.P.A. PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.

Il sottoscritto *Guido BARBIERI*, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori 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 13 dello statuto,

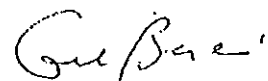
con la presente dichiara:

- (a) di accettare la propria candidatura ad amministratore 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 nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-*quinquies* del D. Lgs. n. 58/1998 e dal citato articolo 13 dello statuto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione.

In fede.

Lissone, 1 febbraio 2012

Guido BARBIERI



**Assemblea degli azionisti di El Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 10,00, nel giorno 29 febbraio 2012 in unica
convocazione**

Deliberazioni inerenti al numero 4 dell'unico punto all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ EI TOWERS
S.P.A. PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.**

Il sottoscritto *Valter GOTTARDI*, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori 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 13 dello statuto,

con la presente dichiara:

- (a) di accettare la propria candidatura ad amministratore 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 nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-*quinquies* del D. Lgs. n. 58/1998 e dal citato articolo 13 dello statuto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione.

In fede.

Lissone, 1 febbraio 2012

Valter GOTTARDI

**Assemblea degli azionisti di El Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 10,00, nel giorno 29 febbraio 2012 in unica
convocazione**

Deliberazioni inerenti al numero 4 dell'unico punto all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ EI TOWERS SPA
PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE SPA**

Il sottoscritto *Piercarlo Invernizzi*, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori 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 13 dello statuto,

con la presente dichiara:

- (a) di accettare la propria candidatura ad amministratore 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 nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-*quinquies* del D. Lgs. n. 58/1998 e dal citato articolo 13 dello statuto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione.

In fede.

Lissone, 27/01/2012

Piercarlo INVERNIZZI
Piercarlo Invernizzi

**Assemblea degli azionisti di El Towers S.p.A.,
Indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 10,00, nel giorno 29 febbraio 2012 in
unica convocazione**

**Deliberazioni inerenti al numero 4 dell'unico punto all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"**

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ EI TOWERS S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.**

Il sottoscritto **Manlio CRUCIATTI**, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori 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 13 dello statuto, con la presente e sotto la propria responsabilità

dichiara:

- (A) di accettare la propria candidatura ad amministratore 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 nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorevolezza prescritti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs n. 58/1998 e dall'articolo 13 dello statuto sociale;
- (C) che, anche ai fini dell'articolo 37 del Regolamento mercati adottato da Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, dispone all'atto della nomina dei requisiti di indipendenza ivi previsti e precisamente:
 - di disporre all'atto della nomina dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e, in tal senso:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società El Towers S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultima controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legato alla società 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) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
 - di disporre all'atto della nomina dei requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010;
 - che sussistono i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina di Borsa Italiana, e precisamente:
 - di non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciarie o interposta persona, l'emittente o esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipare ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - di non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
 - di non avere, direttamente o indirettamente, o aver avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero, trattandosi di società o ente, con i relativi esponenti di rilievo;
 - ovvero di non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - di non ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore

El'

non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

- di non essere stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- di non aver rivestito la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

e, inoltre, di non intrattenere, né di aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

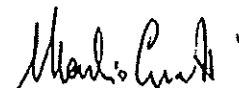
Per tutto quanto sopra, dichiara, infine, di poter assumere la qualifica di amministratore indipendente.

Nel caso dovessero intervenire variazioni al contenuto della presente dichiarazione, sarà propria cura provvedere alle relative comunicazioni.

In fede.

Milano, 31 gennaio 2012

Manlio CRUCIATTI



**Assemblea degli azionisti di El Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 10,00, nel giorno 29 febbraio 2012 in
unica convocazione**

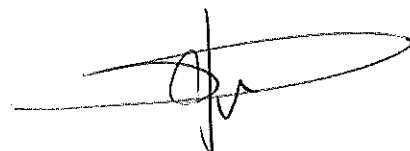
Deliberazioni inerenti al numero 4 dell'unico punto all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ EI TOWERS S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.

Il sottoscritto *Michele PIROTTA*, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori 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 13 dello statuto, con la presente e sotto la propria responsabilità

dichiara:

- (A) di accettare la propria candidatura ad amministratore 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 nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs n. 58/1998 e dall' articolo 13 dello statuto sociale;
- (C) che, anche ai fini dell'articolo 37 del Regolamento mercati adottato da Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, dispone all'atto della nomina dei requisiti di indipendenza ivi previsti e precisamente:
 - di disporre all'atto della nomina dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e, in tal senso:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società El Towers S.p.A, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultima controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legato alla società 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) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
 - di disporre all'atto della nomina dei requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010;
 - che sussistono i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina di Borsa Italiana, e precisamente:
 - di non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciarie o interposta persona, l'emittente o esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipare ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - di non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche in insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
 - di non avere, direttamente o indirettamente, o aver avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero, trattandosi di società o ente, con i relativi esponenti di rilievo;
 - ovvero di non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;



- di non ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- di non essere stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- di non aver rivestito la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

e, inoltre, di non intrattenere, né di aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

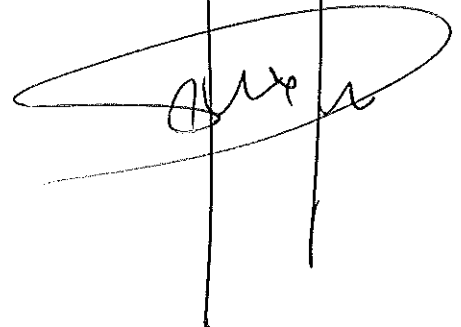
Per tutto quanto sopra, **dichiara**, infine, di poter assumere la qualifica di amministratore indipendente.

Nel caso dovessero intervenire variazioni al contenuto della presente dichiarazione, sarà propria cura provvedere alle relative comunicazioni.

In fede.

Milano, 31/01/2012

Michele PIROTTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michele PiroTTA', is written over a vertical line that serves as a separator. The signature is stylized and fluid.

**Assemblea degli azionisti di EI Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 10,00, nel giorno 29 febbraio 2012 in
unica convocazione**

Deliberazioni inerenti al numero 4 dell'unico punto all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ EI TOWERS S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.

La sottoscritta *Francesca MENEGHEL*, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società EI 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 13 dello statuto, con la presente e sotto la propria responsabilità

dichiara:

- (A) di accettare la propria candidatura ad amministratore di EI 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 nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs n. 58/1998 e dall' articolo 13 dello statuto sociale;
- (C) che, anche ai fini dell'articolo 37 del Regolamento mercati adottato da Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, dispone all'atto della nomina dei requisiti di indipendenza ivi previsti e precisamente:
 - di disporre all'atto della nomina dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e, in tal senso:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società EI Towers S.p.A, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultima controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legato alla società EI 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) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
 - di disporre all'atto della nomina dei requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010;
 - che sussistono i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina di Borsa Italiana, e precisamente:
 - di non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciarie o interposta persona, l'emittente o esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipare ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - di non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche in insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
 - di non avere, direttamente o indirettamente, o aver avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero, trattandosi di società o ente, con i relativi esponenti di rilievo;
 - ovvero di non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- di non ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- di non essere stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- di non aver rivestito la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

e, inoltre, di non intrattenere, né di aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

Per tutto quanto sopra, **dichiara**, infine, di poter assumere la qualifica di amministratore indipendente.

Nel caso dovessero intervenire variazioni al contenuto della presente dichiarazione, sarà propria cura provvedere alle relative comunicazioni.

In fede.

Milano, 31 gennaio 2012


Francesca MENEGHEL