

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
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Mediaset S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 29 FEBBRAIO 2012**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO****NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 23.860.274 pari al 84,4242% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 4.680 non hanno partecipato alla votazione.
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 23.855.594 pari al 84,4076% del capitale sociale.

Esito votazioni

	n°azioni	%
Favorevoli	23.855.594	100,0000 %
Contrari		
Astenuti		
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	23.855.594	100,0000%

2. Determinazione della durata in carica

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 23.860.274 pari al 84,4242% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 4.680 non hanno partecipato alla votazione.
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 23.855.594 pari al 84,4076% del capitale sociale.

Esito votazioni

	n°azioni	%
Favorevoli	23.758.533	99,5931%
Contrari	97.061	0,4069%
Astenuti		
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	23.855.594	100,0000%

3. Determinazione della remunerazione degli Amministratori

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 23.860.274 pari al 84,4242% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 4.680 non hanno partecipato alla votazione.
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 23.855.594 pari al 84,4076% del capitale sociale.

Esito votazioni

	n°azioni	%
Favorevoli	20.625.165	86,4584%
Contrari	511.605	2,1446%
Astenuti	2.718.824	11,3970%
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	23.855.594	100,0000%

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 25.226.725 pari al 89,2590% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 25.226.725 pari al 89,2590% del capitale sociale.

Esito votazioni

	n°azioni	%
LISTA 1(*)	18.400.952	72,9423%
LISTA 2 (**)	4.519.926	17,9172%
LISTA 3 (**)	2.300.437	9,1191%
Astenuti	5.410	0,0214%
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	25.226.725	100,0000%

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

(**) Liste presentate da Azionisti di minoranza.

Le liste sono pubblicate sul sito internet della Società www.eitowers.it o www.dmtonline.com

5. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 25.226.725 pari al 89,2590% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 4.680 non hanno partecipato alla votazione.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 25.222.045 pari al 89,2425% del capitale sociale.

Esito votazioni

	n°azioni	%
Favorevoli	23.846.541	94,5464%
Contrari		
Astenuti	1.375.504	5,4536%
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	25.222.045	100,0000%

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione.

NOMINATIVO	Indipendenza*	Lista
GIUSSANI ALBERTO - Presidente	SI	1
BARBIERI GUIDO		1
GOTTARDI VALTER		1
INVERNIZZI PIERCARLO		1
CRUCIATTI MANLIO	SI	1
PIROTTA MICHELE	SI	1
HUROWITZ RICHARD ADAM	SI	2

* I Consiglieri Alberto Giussani, Manlio Cruciatti, Michele Pirota e Richard Adam Hurowitz hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.