

----- VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Il ventinove febbraio duemiladodici -----

----- 29/2/2012 -----

In Milano, via Bigli n. 21. -----

Davanti a me Arrigo Roveda, notaio con sede in Milano, Collegio Notarile di Milano, -----

----- è presente il signor: -----

ALBERTO GIUSSANI, nato a Varese (VA) il 23 agosto 1946, domiciliato per la carica a Lissone (MB), via Giacomo Zanella n. 21, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della -----

----- "**EI TOWERS S.p.A.**" -----

ovvero in forma abbreviata "**EIT S.p.A.**", (società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Mediaset S.p.a."), con sede in Lissone (MB), via Giacomo Zanella n. 21, col capitale sociale di euro 2.826.237,70 sottoscritto e versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Monza e Brianza e codice fiscale 12916980159 - Partita Iva 01055010969, società di nazionalità italiana. -----

Detto signore, della cui identità personale sono certo, mi chiede di completare le operazioni di verbalizzazione dell'assemblea della società svoltasi in data odierna, in Lissone, via Giacomo Zanella n. 21, operazioni che ho documentato come segue: -----

"Essendo le ore 10,05 e avendo il dr. Alberto Giussani, assunto la presidenza ai sensi dell'articolo 11 lett. a) dello statuto sociale dell'assemblea della società convocata per oggi, in questo luogo ed a quest'ora, chiede a me notaio, di redigere il verbale. -----

A richiesta del Presidente nessuno manifesta dissenso. -----

Il Presidente innanzitutto comunica che: -----

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i consiglieri, signori: -----

- Guido Barbieri, -----

- Valter Gottardi, -----

- Carlo Ramella, -----

- Fabio Caccia, -----

mentre risultano assenti giustificati Alessandro Torrisi, Raoul Giuseppe Fiano e Marco Almerigogna, -----

- per il collegio sindacale sono inizialmente presenti i sindaci effettivi, signori: -----

- Francesco Vittadini, Presidente del collegio sindacale; -----

- Anna Girello; -----

- l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia, dello statuto sociale e del regolamento assembleare approvato dall'assemblea dei soci;. -----

Il Presidente ricorda che la presente assemblea ordinaria dei soci é stata regolarmente convocata per il 29 febbraio 2012, in convocazione unica, presso questa sede alle ore 10,00 a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato in data 20 gennaio 2012 sul sito internet della società, sul quotidiano "Milano Finanza" e sul sito di Borsa Italiana, con il seguente -----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

Nomina del Consiglio di Amministrazione -----

1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione -----

2. Determinazione della durata in carica -----

3. Determinazione della remunerazione degli amministratori -----

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione -----

5. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. -----

Il Presidente comunica: -----

-- che non sono state presentate da parte degli aventi diritto richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del Testo Unico della Finanza; -----

- che essendo presenti all'apertura dell'assemblea n. 52 aventi diritto rappresentanti in proprio o per delega n. 22.595.852 azioni ordinarie pari al 79,95% delle n. 28.262.377 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale dichiara che l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in unica convocazione a termine di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno; -----

- che nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, verranno comunicati i dati aggiornati sulle presenze. -----

Il Presidente: -----

- informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge; -

- precisa, inoltre, che non risulta sia stata promossa, in relazione all'odierna assemblea, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del Testo Unico della Finanza; -----

- informa che nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del Testo Unico della Finanza. -----

- comunica che ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale e dell'art. 3 del regolamento assembleare, nonché ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti. -----

- informa che ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori. Similmente la registrazione audio dell'assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa ex art. 13 del citato Decreto Legislativo consegnata a tutti gli intervenuti; detta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione ed i supporti audio e video, verranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, da EI TOWERS S.p.A.; -----

- ricorda che ai sensi dell'art. 4 del regolamento assembleare, nei locali ove si svolge l'assemblea non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici, telecamere e congegni similari senza sua specifica autorizzazione ed è altresì vietato l'uso di apparecchi telefonici e telefoni cellulari. -----

Il Presidente dichiara, inoltre, che: -----

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna é di euro 2.826.237,70 (duemilionioottocentoventiseimiladuecentotrentasette virgola settanta), suddiviso in n. 28.262.377 (ventottomilioniduecentosessantadue-milatrecentosettantasette) azioni ordinarie del valore nominale di 10 centesimi di euro; -----

- le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. segmento Star; -----

- la società, alla data odierna, detiene n. 95.526 azioni proprie, di cui n. 6.000 azioni proprie sono concesse in prestito a Mediobanca S.p.A. per lo svolgimento dell'attività di specialista ai sensi dell'art. 2.2.3, comma 4 del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana nonché delle relative istruzioni al regolamento; -----

- alla data odierna i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto di Ei Towers S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni a disposizione, sono quelli risultanti dall'elenco analitico di cui dà lettura (infra allegato sotto la lettera -A-). -----

Il Presidente: -----

- dichiara di non essere a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ex art. 122 del Testo Unico della Finanza aventi per oggetto azioni della società; -----

- dichiara che la società é soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Mediaset S.p.A.; -----

- ricorda che ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza e delle norme regolamentari di attuazione emanate da Consob, coloro i quali, possedendo direttamente o indirettamente oltre il 2% del capitale della società, non abbiano provveduto a darne segnalazione alla società e alla Consob non possono esercitare il diritto di voto inerente le azioni per le quali é stata omessa la comunicazione e che il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di cui all'art. 122, comma primo del Testo Unico della Finanza, non puo' essere esercitato; ---

- ricorda altresì, con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del Testo Unico della Finanza, che sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante; -----

- invita i presenti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto, adesso ed in occasione di ogni singola votazione. -----

Nessuna dichiarazione viene resa in tal senso da alcun intervenuto, pertanto il Presidente ritiene che non sussistano carenze di legittimazione al voto. ---

Dà atto che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. ----

Ricorda, in particolare, che sono stati depositati presso la sede sociale, presso la Borsa Italiana S.p.A. e resi disponibili sul sito internet della società i seguenti documenti: -----

. a partire dal 20 gennaio 2012 la relazione illustrativa del Consiglio di Am-

ministrazione di EI Towers S.p.A., sui punti all'ordine del giorno (allegato -B-); -----

. a partire dall' 8 febbraio 2012 numero 3 liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui due corredate della dichiarazione di assenza di rapporti di collegamento con i soci che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa (allegato -C-). -----

Del deposito della predetta documentazione é stata puntualmente data comunicazione al pubblico, ai sensi della normativa vigente. -----

La documentazione sopra elencata é stata resa disponibile sul sito internet della società, inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, nonché consegnata agli intervenuti all' assemblea. -----

Il Presidente informa, infine, che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli legittimati al voto: -----

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio e per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione delle rispettive azioni per le quali é stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83-sexies del Testo Unico della Finanza; -----
- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega. -----

Egli infine: -----

- comunica che la sintesi degli interventi pertinenti all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali repliche saranno contenute nel verbale della assemblea; -----
- comunica infine che ha autorizzato la presenza in assemblea, ai sensi dell'art. 2 del regolamento assembleare, di alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della società e delle società del gruppo. -----

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente desidera ricordare ai partecipanti che, ai sensi dell'art. 8 del regolamento assembleare, la richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno puo' essere presentata all'ufficio di presidenza dal momento della costituzione dell'assemblea e fino a quando egli, in qualità di Presidente dell'assemblea, non abbia dichiarato chiusa la discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno. -----

Egli spiega che: -----

- la parola verrà data secondo l'ordine di presentazione delle richieste di intervento e ciascun partecipante potrà svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno; -----
- la durata massima di ciascun intervento su ciascun punto all'ordine del giorno, sempre ai sensi dell'art. 8 del regolamento assembleare, non puo' essere superiore a cinque minuti; sono consentiti interventi di replica non superiori a tre minuti. -----

Al termine degli interventi sugli argomenti all'ordine del giorno sarà fornita risposta alle domande, previa eventuale sospensione dei lavori assembleari per un tempo non superiore a due ore, ai sensi dell'art. 8 del regolamento assembleare. Agli interventi aventi lo stesso contenuto può essere fornita una risposta unica. -----

Il Presidente provvede infine a comunicare le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni. -----

Le votazioni avverranno per alzata di mano, ad eccezione di quelle relative alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione con voto di lista, per le quali il voto dovrà essere espresso utilizzando l'apposito tagliando di cui riferirà in seguito, contrassegnando con una "x" la casella relativa al voto espresso e consegnando il tagliando al personale incaricato per le opportune rilevazioni. -----

Ovviamente non può essere considerato voto validamente espresso quello apposto sul tagliando consegnato dal partecipante prima dell'inizio della votazione. -----

Le votazioni relative alle modalità di svolgimento dei lavori assembleari saranno invece effettuate esclusivamente per alzata di mano, con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o astenuto di comunicare il nominativo ed il numero di azioni portate in proprio e/o per delega. -----

Ciascun partecipante, all'atto della registrazione, ha ricevuto: -----

a) una scheda di partecipazione e votazione ovvero -----

b) più schede di partecipazione e votazione se rappresenta in delega altri legittimati al voto e se ha manifestato l'intenzione di esprimere "voto divergente" in presenza di più deleganti. -----

Il Presidente segnala che, nel caso di rilascio di più schede di partecipazione e votazione ad un unico delegato, la procedura considererà automaticamente escluse dalla votazione eventuali schede non consegnate al personale di sorveglianza. -----

Nel corso dell'assemblea ciascun partecipante potrà uscire dalla sala dell'assemblea consegnando al personale di sorveglianza la scheda di partecipazione e votazione. Il rientro del partecipante comporterà la restituzione della scheda e la correlata rilevazione nel sistema informatico della sua "presenza". -----

I partecipanti all'assemblea sono pregati di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di votazione non siano terminate e la dichiarazione dell'esito della votazione non sia stata comunicata, in quanto in base alla normativa Consob, la verbalizzazione deve contenere l'informazione dei nominativi degli intervenuti che si sono allontanati prima di ogni votazione. -- Prima di ogni votazione si darà atto dei legittimati al voto presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni. -----

Al termine della votazione il Presidente proclamerà i relativi risultati. -----

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea: **"1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione"**. -----

Ricorda che, come riferito in apertura di assemblea, la relazione illustrativa degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno è contenuta nel fascicolo consegnato agli intervenuti ed è stata messa a disposizione presso la sede sociale, Borsa Italiana e sul sito internet della società. -----

Alle ore 10,25 sopraggiunge il sindaco effettivo Marco Armarolli. -----

Il Presidente chiede, se agli azionisti se sono d'accordo, di ometterne la lettura, al fine di lasciare più spazio al dibattito. -----

Nessuno dissente. -----

Il Presidente comunica che essendo venuto a cessare con la presente assem-

blea l'intero Consiglio di Amministrazione in carica, gli azionisti sono invitati innanzitutto a determinare la composizione numerica del nuovo Consiglio di Amministrazione. -----

Al riguardo, ricorda che ai sensi dell'art. 13, lett. a) dello statuto sociale, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 ad un massimo di 21 membri, soci o non soci e che l'assemblea, all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, ne determina il numero dei membri entro i limiti suddetti. -----

Il Presidente informa che è stata fatta pervenire al tavolo della presidenza dall'azionista di maggioranza "Elettronica Industriale S.p.a." la seguente proposta di deliberazione: -----

"L'assemblea -----

----- delibera -----

1. di affidare l'Amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri". -----

Il Presidente apre la discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi. -----

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette in votazione la proposta presentata da Elettronica Industriale S.p.a. -----

Invita gli intervenuti a voler dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto. -----

Invita poi i legittimati al voto che non intendono partecipare alla votazione, a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala. -----

Prima dell'apertura della votazione, chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita i legittimati al voto a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente comunica che sono presenti n. 54 legittimati al voto, rappresentanti in proprio e per delega n. 23.860.274 azioni pari al 84,4242% del capitale sociale. -----

In rappresentanza dei soci da essa rappresentati interviene il delegato Camilla Clerici specificando per ciascuna scheda il voto da essa espresso. -----

Aprire la votazione alle ore 10.27. -----

Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati: -----

- voti favorevoli n. 23.855.594 pari al 100% -----

Dichiara che la proposta è pertanto approvata all'unanimità (non essendo stato esercitato il diritto di voto per n. 4.680 azioni). -----

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea: **"2. Determinazione della durata in carica"**. -----

Ricorda che ai sensi dell'art. 13, lett. a) dello statuto sociale, i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un periodo, determinato dall'assemblea, non superiore a 3 esercizi e sono rileggibili. -----

Alla luce di quanto sopra esposto, gli azionisti sono invitati a determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione. -----

Al riguardo il Presidente informa che è stata fatta pervenire al tavolo della presidenza dall'azionista di maggioranza "Elettronica Industriale S.p.A." la seguente proposta di deliberazione: -----

"L'assemblea -----

----- delibera -----

2. di fissare la durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione in tre

esercizi e comunque sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014". -----

Il Presidente apre la discussione riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi. -----

Nessuno chiedendo la parola il Presidente mette in votazione la proposta presentata da Elettronica Industriale S.p.a. -----

Invita gli intervenuti a voler dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto. -----

Invita poi i legittimati al voto che non intendono partecipare alla votazione, a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala. -----

Prima dell'apertura della votazione, chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita i legittimati al voto a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente comunica che sono presenti n. 54 legittimati al voto, rappresentanti in proprio e per delega n. 23.860.274 azioni pari all'84,4242% del capitale sociale. -----

In rappresentanza dei soci da essa rappresentati interviene il delegato Camilla Clerici specificando per ciascuna scheda il voto da essa espresso. -----

Aprire la votazione alle ore 10.30 -----

Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati: -----

- voti favorevoli n. 23.758.533 pari al 99,5931% -----

- voti contrari 97.061 pari allo 0,4069% -----

Dichiara che la proposta è pertanto approvata a maggioranza. -----

Non è stato esercitato il diritto di voto per n. 4.680 azioni. -----

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea: **"3. Determinazione della remunerazione degli amministratori"**. -----

Ricorda che ai sensi dell'art. 13, lett. e), dello statuto sociale l'assemblea può assegnare agli amministratori un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci anche mediante stipula di polizza assicurativa. Qualora fosse deliberato un compenso complessivo, lo stesso sarà ripartito fra gli aventi diritto nelle proporzioni che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione. -----

Il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del comitato esecutivo o dei consiglieri delegati, se nominati, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione - sentito il parere del collegio sindacale - salva la facoltà dell'assemblea di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. -----

Alla luce di quanto sopra esposto, gli azionisti sono invitati a determinare la remunerazione degli amministratori. -----

Al riguardo il Presidente informa che è stata fatta pervenire al tavolo della presidenza dall'azionista di maggioranza "Elettronica Industriale S.p.A." la seguente proposta di deliberazione: -----

" L'assemblea -----

delibera -----

3. di determinare: -----

- in euro 290.000,00, con facoltà di prelievo in corso d'anno anche in più soluzioni, l'emolumento annuo lordo complessivo a favore del Consiglio di Amministrazione, comprensivo dell'importo spettante agli Amministratori investiti di particolari cariche, dando mandato al Consiglio di Amministrazione per la ripartizione dello stesso tra i propri componenti: -----

- in euro 1.000,00 lordi per il Presidente e in euro 500,00 lordi per i restanti amministratori, il gettone di presenza da attribuire agli amministratori per la partecipazione a ciascuna riunione sia del Consiglio di Amministrazione sia dei Comitati nominati dal Consiglio stesso". -----

Il Presidente apre la discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi. -----

Nessuno chiedendo la parola il Presidente mette in votazione la proposta presentata da "Elettronica Industriale S.p.A.". -----

Invita gli intervenuti a voler dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto. -----

Invita poi i legittimati al voto che non intendono partecipare alla votazione, a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala. -----

Prima dell'apertura della votazione, chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita i legittimati al voto a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente comunica che sono presenti n. 54 legittimati al voto, rappresentanti in proprio e per delega n. 23.860.274 azioni pari all'84,4242% del capitale sociale. -----

In rappresentanza dei soci da essa rappresentati interviene il delegato Camilla Clerici specificando per ciascuna scheda il voto da essa espresso. -----

Aprire la votazione alle ore 10,36. -----

Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati: -----

- voti favorevoli n. 20.625.165 pari al 86,4584% -----
- astenuti n. 2.718.824 pari all'11,3970% -----
- voti contrari 511.605 pari al 2,1446% -----

Dichiara che la proposta formulata da "Elettronica Industriale S.p.a." è pertanto approvata a maggioranza. -----

Non è stato esercitato il diritto di voto per n. 4.680 azioni. -----

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno dell'assemblea: **"4. Nomina del Consiglio di Amministrazione."** -

Ricorda che in data 30 dicembre 2011 hanno rassegnato le dimissioni dalla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione gli amministratori Marco Almerigogna, Fabio Caccia, Carlo Ramella, Raoul Giuseppe Fiano e Alessandro Torrisi, con efficacia a decorrere dalla presente assemblea. -----

Alla data della presente assemblea, inoltre, scade il mandato degli amministratori Alberto Giussani, Guido Barbieri e Valter Gottardi, nominati dal Consiglio di Amministrazione in data 30 dicembre 2011 ai sensi dell'art. 2386, c.c. in sostituzione degli amministratori Alessandro Falciai, Carlo Samuele Pelizzari e Federico Falciai, cessati in pari data. -----

Alla luce di quanto sopra esposto, venendo a cessare l'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea è invitata a nominare i componenti il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 13, lett. f) dello statuto sociale. ----

La suddetta disposizione prevede che gli amministratori siano nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate da azionisti che, da soli o insieme

ad altri, posseggano almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. ----- Ricorda che, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale e dell'art. 147-ter, comma 1-bis, del Testo Unico della Finanza, la titolarità della quota minima di partecipazione del 2,5% come sopra richiesta, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. -----

Ricorda, inoltre, che ogni azionista può presentare o concorrere a presentare, direttamente o indirettamente, anche a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona, una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato dallo stesso ad alcuna lista. -----

Comunica che nei termini e con le modalità previsti da disposizioni normative dall'articolo 13 dello statuto sociale, entro il 4 febbraio 2012, sono state presentate, n. 3 liste di candidati e precisamente: -----

- una lista dall'azionista Elettronica Industriale S.p.A., titolare complessivamente di n. 18.370.720 azioni ordinarie EI Towers, corrispondenti al 65,001% del capitale sociale. Tale lista è stata identificata con il n. 1; -----

- una lista da Octavian Advisors LP in qualità di gestore dei fondi azionisti della società Octavian Special Master Fund LP e Tiberius OC Fund LTD, titolari di n. 1.235.835 azioni ordinarie EI Towers, corrispondenti al 4,37% del capitale sociale. Tale lista è stata identificata con il n. 2; -----

- una lista dall'azionista Permian Master Fund LP, titolare complessivamente di n. 923.131 azioni ordinarie EI Towers, pari al 3,2% del capitale sociale. Tale lista è stata identificata con il n. 3. -----

In conformità alla normativa vigente ed allo statuto sociale, le liste di candidati presentate sono corredate: -----

- dall'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la lista, la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari dalle quali risulta la titolarità della partecipazione; -----

- dai curricula vitae con l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; -----

- da una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge nonché, eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal codice di autodisciplina delle società quotate. -----

Il Presidente dà atto che le liste, corredate della documentazione prevista, sono state messe a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, Borsa Italiana e sul sito internet della società e che del deposito delle liste è stata data comunicazione al pubblico. -----

Le suddette liste saranno allegate al verbale come parte integrante del medesimo. -----

Il Presidente dà lettura dei candidati elencati nella lista n. 1 presentata dall'azionista Elettronica Industriale S.p.A.: -----

1. Alberto Giussani, -----
2. Guido Barbieri, -----
3. Valter Gottardi, -----
4. Piercarlo Invernizzi, -----

5. Manlio Cruciatti, -----

6. Michele Pirotta, -----

7. Francesca Meneghel. -----

I candidati Alberto Giussani, Manlio Cruciatti, Michele Pirotta e Francesca Meneghel hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 comma 3 del testo unico della finanza, dell'art. 37 del regolamento dei mercati adottato da consob con delibera n. 16191/2007 e del codice di autodisciplina delle società quotate. -----

Il Presidente dà lettura dei candidati elencati nella lista n. 2 presentata da Octavian Advisors LP in qualità di gestore dei fondi Octavian Special Master Fund LP e Tiberius OC Fund LTD: -----

1. Richard Adam Hurowitz, -----

2. Igor Kuzniar, -----

3. Yoav Magen. -----

I candidati Richard Adam Hurowitz, Igor Kuzniar e Yoav Magen hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, Testo Unico della Finanza e del codice di autodisciplina delle società quotate. -----

Il Presidente precisa che, all'atto della presentazione, è stato confermato che la lista non viene presentata da azionisti che risultino in alcun modo collegati, direttamente o indirettamente, con azionisti che detengono una partecipazione di controllo ovvero di maggioranza relativa in EI Towers. -----

Il Presidente dà, infine, lettura del nominativo della candidata di cui alla lista n. 3 presentata dall'azionista Permian Master Fund LP.: -----

1. Cara Goldenberg. -----

La candidata Cara Goldenberg ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, Testo Unico della Finanza e del codice di autodisciplina delle società quotate. -----

Il Presidente precisa che, unitamente alla lista, è stata presentata una dichiarazione in ordine all'assenza di rapporti di collegamento con i soci che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo ovvero di maggioranza relativa ai sensi di legge e di statuto. -----

Il Presidente comunica che, se richiesto, darà lettura dei curricula vitae dei candidati, pubblicati nei termini di legge e consegnati a tutti partecipanti alla presente assemblea. -----

Nessuno fa richiesta in tal senso. -----

Ricorda che, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue: -----

i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli amministratori pari al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione meno uno; -----

ii) il restante amministratore sarà tratto dalla seconda lista che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, né con la lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi, né con i soci che hanno presentato o votato tale lista, e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti. -----

Il Presidente apre la discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi. -----

Prende la parola la signora Cara Goldenberg dando lettura di un intervento

come di seguito verbalizzato: -----

"Buongiorno a tutti. Il mio nome è Cara Goldenberg, socio (partner) fondatore di Permian Investment Partners, che è azionista di Elettronica Industriale con circa il 4%. Permian è stato azionista di DMT, la società precedente alla recente fusione, ed io ho servito attivamente nel Board di DMT fino all'annuncio dell'operazione che ha portato alla creazione della nuova Elettronica Industriale. Ho lavorato a lungo e con intensità alla ricerca di alternative strategiche per creare valore per la nostra società e sono fermamente convinta che la fusione delle attività di gestione delle torri di DMT e Mediaset rappresenta l'opportunità migliore per creare valore per tutti gli azionisti. -----

Nonostante il valore del nostro investimento in DMT sia più che raddoppiato dal momento iniziale, abbiamo continuato ad accrescere la nostra posizione proprio per la grande convinzione che questo profitto iniziale fosse solo il primo capitolo nel libro della creazione di valore di Elettronica Industriale. -----

Credo di poter dire che la dimensione del nostro investimento in DMT, che rappresenta circa il 20% del mio fondo, e la mia precedente esperienza nel Board di DMT, e nei board di altre società italiane, mi pongano nella posizione di poter rappresentare con efficacia gli interessi degli azionisti di minoranza, con credibilità, fervore e passione. -----

Sono convinta che attraverso il completamento dell'integrazione delle due società, le importanti sinergie, le opportunità di consolidamento del mercato, una scrupolosa allocazione delle risorse e una forte leadership degli azionisti di minoranza, il valore della società è destinato a crescere moltissimo nei prossimi due, tre anni. Questi sono i principi che mi impegno fermamente a seguire qualora avessi l'onore di essere scelta per rappresentare gli interessi degli azionisti di minoranza nel Board di Elettronica Industriale. --

Io credo di essere una persona qualificata in questo ruolo per supportare il Consiglio di Amministrazione nell'implementazione del piano di sviluppo dell'azienda e nella creazione di un importante valore per tutti gli azionisti. - Vi ringrazio per il tempo, l'attenzione ed il supporto". -----

Nessun altro chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e invita gli azionisti a votare sulla base delle liste. -----

Invita gli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto. -----

Il Presidente constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto. -----

Invita i legittimati al voto che non intendono partecipare alla votazione, a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala. -----

Prima dell'apertura della votazione, chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita i legittimati al voto a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Invita ad esprimere il proprio voto mediante utilizzo del tagliando n. 1 della scheda consegnata all'ingresso. -----

Il Presidente alle ore 11,00 sospende l'assemblea per consentire la verifica della deleghe. -----

Riapre l'assemblea alle ore 11,54. -----

Il Presidente comunica che sono presenti n. 58 legittimati al voto, rappresentanti in proprio e per delega n. 25.226.725 azioni pari all'89,2590% del

capitale sociale. -----

Apri la votazione alle ore 11,54. -----

Segue la raccolta dei tagliandi. -----

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e sospende la riunione per il tempo necessario per effettuare i conteggi dei risultati della votazione. Sono le ore 11,56. -----

Il Presidente comunica quindi i risultati della votazione: -----

la lista 1 ha ottenuto n. 18.400.952 voti pari al 72,9423%; -----

la lista 2 ha ottenuto n. 4.519.926 voti pari al 17,9172 %; -----

la lista 3 ha ottenuto n. 2.300.437 voti pari al 9,1190%. -----

Astenuti 5.410 pari a 0,0214%. -----

Il Presidente dà atto che risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i signori: -----

1. Alberto Giussani, tratto dalla lista n. 1 -----
2. Guido Barbieri, tratto dalla lista n. 1 -----
3. Valter Gottardi, tratto dalla lista n. 1 -----
4. Piercarlo Invernizzi, tratto dalla lista n. 1 -----
5. Manlio Cruciatti, tratto dalla lista n. 1 -----
6. Michele Pirotta, tratto dalla lista n. 1 -----
7. Richard Adam Hurowitz, tratto dalla lista n. 2 -----

Il Consiglio di Amministrazione così nominato resterà in carica per gli esercizi 2012-2013-2014 e pertanto sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014. -----

L'accertamento del possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti da parte dei nuovi amministratori sarà effettuato dal Consiglio di Amministrazione. -----

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno dell'assemblea: **"5. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione."** -----

L'assemblea è invitata a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 13, lett. d) dello statuto sociale. -----

Al riguardo il Presidente informa che è stata fatta pervenire al tavolo della presidenza dall'azionista di maggioranza "Elettronica Industriale S.p.A." la seguente proposta di deliberazione: -----

"L'assemblea, -----

----- delibera -----

5. di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eletto al primo posto della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti." -----

Il Presidente apre la discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi. -----

Nessuno chiedendo la parola il Presidente mette in votazione la proposta presentata da "Elettronica Industriale S.p.A.". -----

Invita gli intervenuti a voler dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto. -----

Invita poi i legittimati al voto che non intendono partecipare alla votazione, a darne comunicazione al personale presente in sala. -----

Prima dell'apertura della votazione, chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita i legittimati al voto a non assentarsi

dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione. Il Presidente comunica che sono presenti n. 58 legittimati al voto, rappresentanti in proprio e per delega n. 25.226.725 azioni pari all'89,2590% del capitale sociale. -----

In rappresentanza dei soci da essa rappresentati interviene il delegato Camilla Clerici specificando per ciascuna scheda il voto da essa espresso. -----

Apre la votazione alle ore 12,02. -----

Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati: -----

- voti favorevoli n. 23.846.541 pari al 94,5464% -----

- astenuti n. 1.375.504 pari al 5,4536 %. -----

Dichiara che la proposta formulata da "Elettronica Industriale S.p.a." è pertanto approvata a maggioranza. -----

Non è stato esercitato il diritto di voto per n. 4.680 azioni. -----

Dichiara quindi che è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Alberto Giussani che resterà in carica sino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014. -----

Il Presidente non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, dichiara chiusa la riunione alle ore 12,05 ringraziando tutti gli intervenuti". -----

----- =&= -----

Viene allegato sotto **-D-** l'elenco dei partecipanti con l'indicazione di tutti gli azionisti intervenuti e del numero di azioni rappresentate. -----

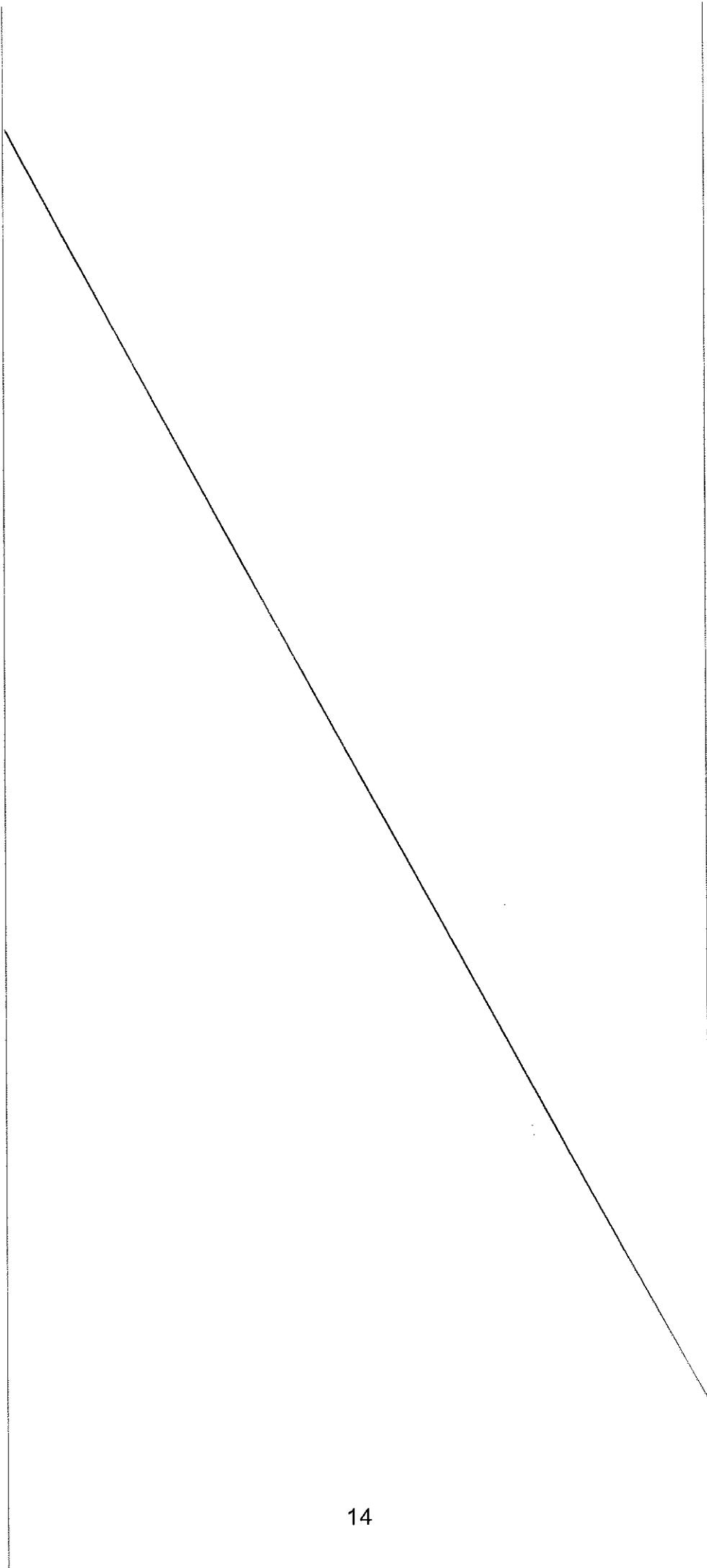
Viene allegata sotto **-E-** la documentazione relativa ai risultati di ciascuna votazione. -----

La parte mi dispensa dalla lettura degli allegati. -----

Atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su cinque fogli per venti facciate, da me letto alla parte e sottoscritto alle ore 17,50. -----

ALBERTO GIUSSANI -----

ARRIGO ROVEDA sigillo -----

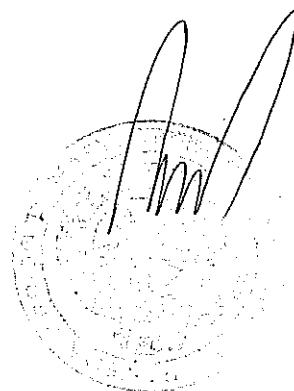


Allegato "A"

Alla raccolta n. 15374

Dichiarante	Azionista diretto	Numero azioni	Quota % su capitale ordinario
Silvio Berlusconi	Elettronica Industriale SpA	18.370.720	65,001%
Falciai Alessandro		2.636.349	9,328%
	Falciai Alessandro	455.767	1,613%
	Millenium Partecipazioni Srl	2.180.582	7,715%
Octavian Advisors LP in qualità di gestore di: - Octavian Special Master Fund LP, proprietario di n. 1.001.325 pari al 3,543% - Tiberius OC Fund, proprietario di n. 167.519 pari allo 0,59%	Octavian Advisors LP	1.168.835 (*)	4,136% (*)
(*) Ai fini della presentazione delle liste, è stato attestato il possesso al 4/2/2012 di complessive n. 1.235.865 azioni pari al 4,37% del capitale sociale.			
Permian Investment Partners LP Proprietario delle azioni: Permian Master Fund LP	Permian Investment Partners LP	923.131	3,266%

Giunari





**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
EI TOWERS S.P.A. SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL
GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL**

29 FEBBRAIO 2012 ORE 10.00 (unica convocazione)

Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 1 dell'ordine del giorno

"Nomina del Consiglio di Amministrazione

1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
2. Determinazione della durata in carica
3. Determinazione della remunerazione degli amministratori
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione
5. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione"

Signori Azionisti,

come comunicato al mercato in data 30 dicembre 2011, gli Amministratori Marco Almerigogna, Fabio Caccia, Carlo Ramella, Raoul Giuseppe Fiano e Alessandro Torrisi, tutti nominati dall'Assemblea degli Azionisti del 6 maggio 2011, hanno rassegnato in data 30 dicembre 2011 le proprie dimissioni dalla carica con effetto a decorrere dalla prima Assemblea successiva alla fusione per incorporazione della società El Towers S.p.A., ovvero dalla presente Assemblea.

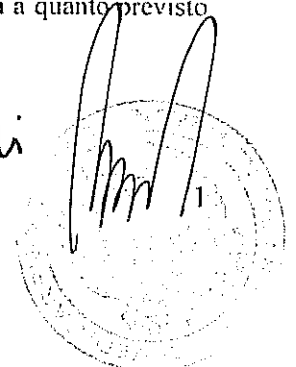
Con la presente Assemblea viene a scadere altresì il mandato degli Amministratori Alberto Giussani (consigliere indipendente non esecutivo), Guido Barbieri e Valter Gottardi (consiglieri esecutivi), nominati dal Consiglio di Amministrazione del 30 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dello statuto sociale, in sostituzione degli amministratori cessati in pari data Alessandro Falciai, Carlo Samuele Pelizzari e Federico Falciai.

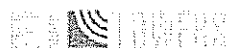
Cessando, pertanto, l'intero Consiglio di Amministrazione in carica, Vi invitiamo a deliberare in ordine alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nello specifico a:

- a) determinare la composizione numerica del Consiglio di Amministrazione, rammentando al riguardo che l'art. 13 dello Statuto sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di cinque ad un massimo di ventuno membri;
- b) determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione che non dovrà essere superiore a tre esercizi, così come previsto all'art. 13 lett. A) dello Statuto sociale;
- c) determinare la remunerazione degli Amministratori ai sensi dell'art. 13 lett. E) dello Statuto sociale;
- d) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 13 lett. F) dello Statuto sociale;
- e) nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 13 lett. D) dello Statuto sociale.

Vi ricordiamo che la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti. Quanto alle modalità ed ai termini di deposito e pubblicazione delle liste, si rinvia a quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato in data odierna.

Giussani





Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D.lgs. 58/1998 almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere gli stessi requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998. In aggiunta, l'art. 147-quinquies del D.lgs. 58/1998 richiede che gli amministratori delle società con azioni quotate debbano possedere gli stessi requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate, attualmente disciplinati dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000.

In ottemperanza al Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale la Società aderisce, è raccomandata la presenza nel Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della componente non esecutiva, di un adeguato numero di amministratori indipendenti.

Si ricorda che, ai sensi del medesimo Codice sopra citato (come aggiornato nel dicembre 2011), un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi non tassative:

- a) se direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è 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 è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha 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 è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha 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 e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Il Consiglio di Amministrazione, ricorda, infine, che il numero di amministratori indipendenti – in conformità con i criteri disposti dall'art. 1A.2.10.6 delle Istruzioni di Borsa Italiana S.p.A. – dovrà essere:

- almeno 2 amministratori indipendenti per Consigli di Amministrazione composti fino a 8 membri;
- almeno 3 amministratori indipendenti per Consigli di Amministrazione composti da 9 a 14 membri;
- almeno 4 amministratori indipendenti per Consigli di Amministrazione composti da oltre 14 membri.

Lissone, 20 gennaio 2012

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

Alberto Giussani



Estratto dello Statuto

Articolo 13

Consiglio d'Amministrazione della Società

A) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 21 (ventuno) membri, soci o non soci, i quali restano in carica per un periodo, determinato dall'assemblea, non superiore a 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

B) L'assemblea all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, da effettuarsi con le modalità di cui alla lett. F) del presente articolo, ne determina il numero dei membri entro i limiti suddetti. Il numero degli amministratori può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea, nel rispetto del limite massimo sopra indicato, anche nel corso della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; gli amministratori in tale sede nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

C) Gli amministratori sono domiciliati per la carica presso la sede sociale.

D) Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente del Consiglio di Amministrazione.

E) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea può assegnare agli amministratori un compenso annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci anche mediante stipula di polizza assicurativa.

Ove sia fissato un compenso complessivo, lo stesso sarà ripartito fra gli aventi diritto nelle proporzioni che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Il compenso del presidente del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del comitato esecutivo o dei consiglieri delegati, se nominati, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione - sentito il parere del Collegio Sindacale - salva la facoltà dell'assemblea di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

F) Gli amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, presentate dagli azionisti, che rappresentino, da soli o insieme ad altri azionisti, almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni aventi diritto al voto nell'assemblea ordinaria ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare, direttamente o indirettamente, anche a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona, una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato dallo stesso ad alcuna lista.

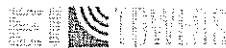
Le liste sottoscritte da coloro che le presentano, accompagnate dal curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, dovranno essere depositate presso la sede legale della società entro il venticinquesimo giorno prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ovvero in unica convocazione.

La titolarità della quota minima di partecipazione, richiesta per la presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessario alla presentazione delle liste da parte degli azionisti, la relativa certificazione dovrà essere prodotta, al più tardi entro il termine previsto dalla normativa vigente per la pubblicazione delle liste medesime da parte dell'emittente.

Ferma restando la facoltà di produrre la certificazione comprovante la titolarità della partecipazione nel termine previsto nel precedente capoverso, all'atto della presentazione della lista devono essere fornite le informazioni

Giulio



relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato per il deposito della medesima, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche, ed ogni altro documento previsto dalla normativa applicabile.

La lista per la cui presentazione non siano state osservate le previsioni del presente articolo è considerata come non presentata.

Le liste saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, nei termini previsti dalla stessa.

Ogni avente diritto ad un voto potrà votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli amministratori pari al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione meno uno;

ii) il restante amministratore sarà tratto dalla seconda lista che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera i), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera i), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia conseguita la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58 del 28 febbraio 1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera i) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, tutti gli amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista medesima; nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, nominati sulla base del voto di lista, si procederà alla loro sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista dell'amministratore da sostituire ovvero qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c.c., così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista. In ogni caso il Consiglio e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente

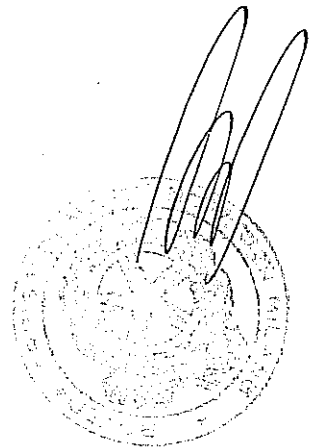
Allegato ".....C....."

Alla raccolta n. 15374

LISTA N. 01

AZIONISTA :
ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.

Gianni



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 Cruciani (*)
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

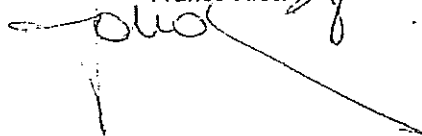
ELETTRONICA INDUSTRIALE spa
Telecommunication Technology
Gruppo Mediaset

Società per Azioni
Servizi con diritto voto
Sede legale
I - 20095 Lissone - MI
via Filippo Turco 7
Cap. Soc. int. vers. E 363.105.000,00
Registro delle Imprese di Milano e Monza
C.F. 02089550157
P.IVA 02089490156
Società soggetta all'obbligo di direzione
e coordinamento di Mediaset S.p.A.

Direzione Generale
I - 20095 Lissone - MI
via Filippo Turco 7
telefono +39 039 2380.1
fax +39 039 421105

Officina Tecnica Servizi
I - 20093 Oleggio (Novara) - VA
viale Europa 16
telefono +39 0323 2341.1
fax +39 0323 4527 2000

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 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 El 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.

Gianni

F.U.

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


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	Codice Cliente
00002/2012	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

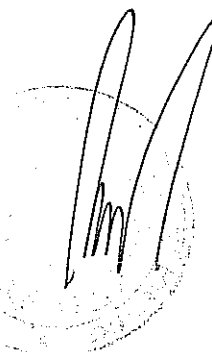
BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA

Banca Popolare di Bergamo S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale
Piazza Vittorio Veneto, 8 - 24122 Bergamo
Tel. 035.392.111

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia- Codice
Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Bergamo
n. 03034840169- Cap. soc. euro 1.256.300.000,00

ABI 05428.8 Albo delle Banche n. 5561, Albo
dei Gruppi Bancari n.5026.0-Società con unico
socio, soggetta all'attività di direzione e coor-
dinamento di Unione di Banche Italiane S.c.p.a.

Giugno



**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 in the bottom right corner 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

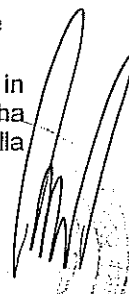
ATTIVITA' e INCARICHI PROFESSIONALI PRECEDENTI

- 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

Giussani

Alberto Giussani

A. 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..

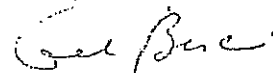
Nato a Milano il 12 giugno 1966.

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..

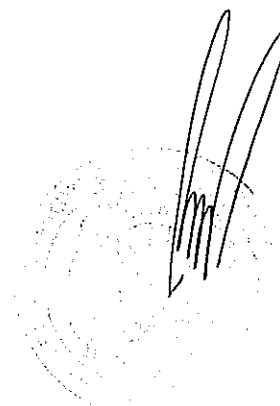
Nato ad Arcore il 29 novembre 1955, inizia a lavorare nel mondo delle telecomunicazioni alla Telettra nella seconda metà degli anni Settanta.

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

Gianni

A handwritten signature, possibly "Gianni", is written over a circular stamp that appears to be a company seal or official stamp.

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.*

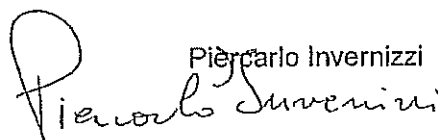
PIERCARLO INVERNIZZI

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.

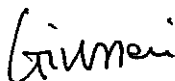
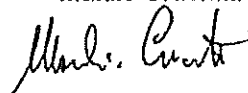
Dopo 2 anni di lavoro presso il C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche) a Trieste, nel 1970 inizia la propria attività presso la RAI Radiotelevisione Italiana nella sede di Milano, sino al 1979.

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 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.

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.

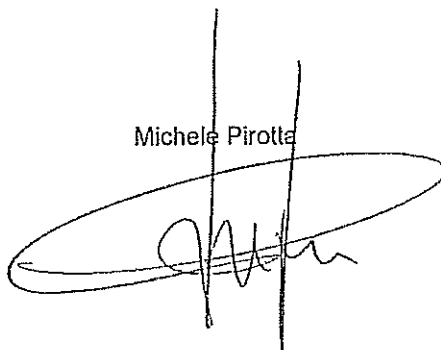
ATTIVITA' CESSATE, CARICHE ISTITUZIONALI e PROFESSIONALI TERMINATE

- 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 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.**

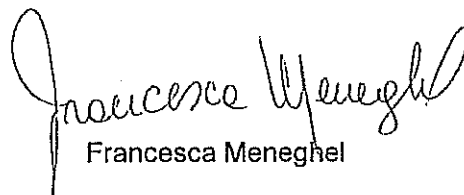
FRANCESCA MENEGHEL

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

Giurati



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.**

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 El 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 Cruciani

Allegato 3.6

Dichiarazione Michele Pirotta

Allegato 3.7

Dichiarazione Francesca Meneghel

<

**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"

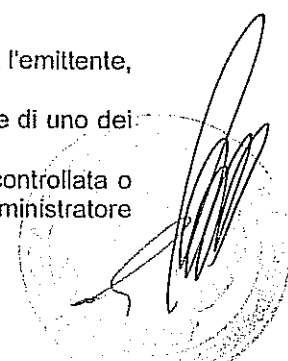
**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ EI TOWERS S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.**

Il sottoscritto *Alberto GIUSSANI*, 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

Giussani

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

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.

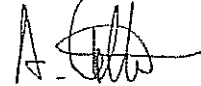
Per tutto quanto sopra, dichiara, infine, di poter assumere la qualifica di amministratore indipendente.

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,

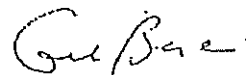
con la presente dichiara:

- (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.

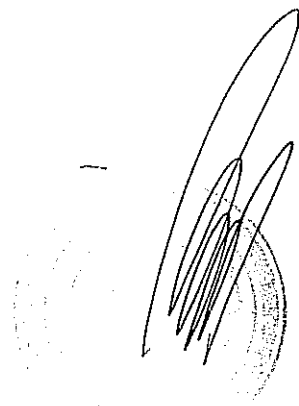
In fede.

Lissone, *1 febbraio 2012*

Guido BARBIERI



Grimeni



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

Gianni



**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 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 146, 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 della società da quest'ultima controllata, 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

et'

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.

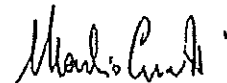
Per tutto quanto sopra, dichiara, infine, di poter assumere la qualifica di amministratore indipendente.

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

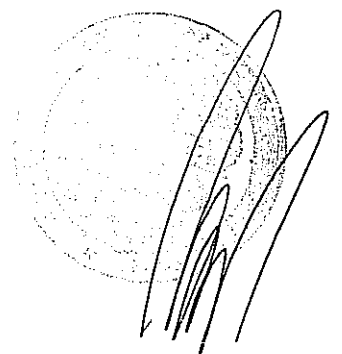
In fede.

Milano, 31 gennaio 2012

Manlio CRUCIATTI



Gianni



**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**

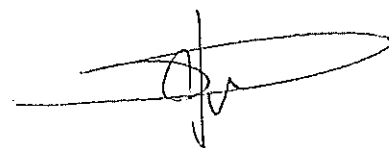
Deliberazioni inerenti al numero 4 dell'unico punto all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

**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.

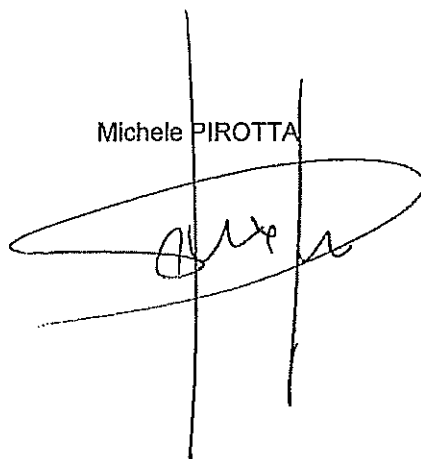
Per tutto quanto sopra, dichiara, infine, di poter assumere la qualifica di amministratore indipendente.

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

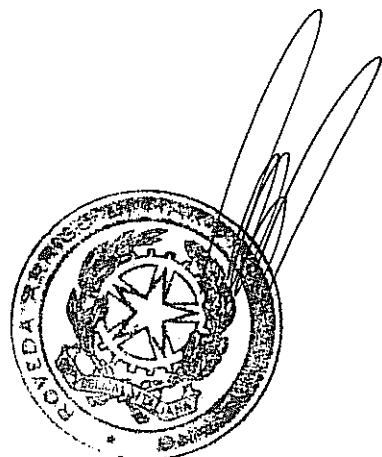
In fede.

Milano, 31/01/2012

Michele PIROTTA



Giurmi



**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.**

La sottoscritta *Francesca MENEGHEL*, 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.

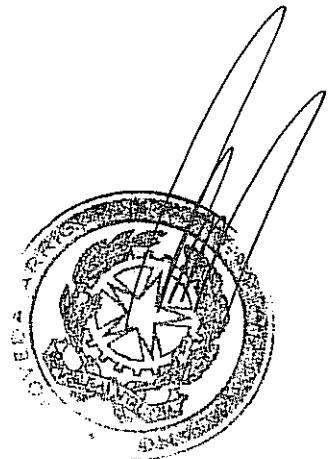
Nel caso dovessero intervenire variazioni al contenuto della presente dichiarazione, sarà propria cura provvedere alle relative comunicazioni.

In fede.

Milano, 31 gennaio 2013


Francesca MENEGHEL

Gianni

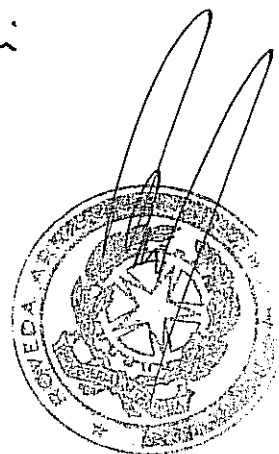


LISTA N. 02
(lista unitaria)

AZIONISTI:

- OCTAVIAN SPECIAL MASTER FUND LP
- TIBERIUS OC FUND LTD

Gianni





OCTAVIAN

Spett.le
EI Towers S.p.A.
Via Zanella 21
Lissone (MB)

Via email: dntonline@legalmail.it

New York, 3 febbraio 2012

Oggetto: Deposito della lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di EI Towers S.p.A. ai sensi dell'Articolo 13 dello Statuto Sociale

Egregi Signori,

con la presente, Octavian Advisors LP in qualità di gestore dei fondi Octavian Special Master Fund LP e Tiberius OC Fund LTD, azionisti della società EI Towers S.p.A. ("EIT"), ai sensi dell'Articolo 13 dello Statuto Sociale provvede al deposito della lista unitaria per la nomina del Consiglio di Amministrazione di EIT che avverrà nel corso dell'Assemblea Ordinaria dei soci di EIT convocata alle ore 10:00 del giorno 29 febbraio 2012 in Lissone, Via Zanella 21.

Si precisa che, alla data odierna, i suddetti soci detengono complessivamente n. 1,235,835 azioni di EIT, corrispondenti al 4,37 % del capitale sociale, di cui n. 1,001,325 azioni sono detenute da Octavian Special Master Fund LP e n. 234,510 azioni sono detenute da Tiberius OC Fund LTD.

Ai sensi di legge, si conferma che la lista in oggetto non è presentata da soci che risultino in alcun modo collegati, direttamente o indirettamente, con azionisti che detengono una partecipazione di controllo ovvero di maggioranza relativa in EIT.

La certificazione comprovante la titolarità di tali partecipazioni Vi sarà trasmessa entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte di EIT, ai sensi di legge.

Per qualsiasi informazione o chiarimento potete contattare l'Avv. Guido Giovannardi presso lo Studio Legale Bonelli Errede Pappalardo al n. +39 02 771131.

Cordiali saluti,

Richard Adam Hurowitz

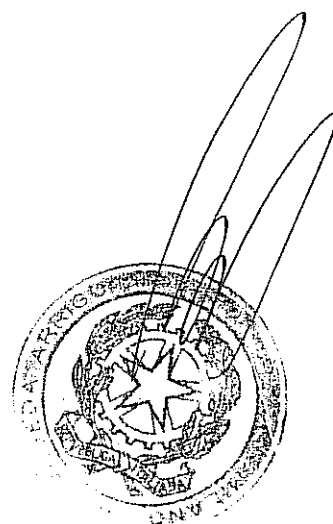
Octavian Advisors, LP
650 Madison Avenue
New York, NY 10022
telephone 212.224.9500
facsimile 212.224.9500

Gianni

LISTA DI CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. PROGRESSIVO	COGNOME E NOME
1	Hurowitz, Richard Adam (<i>indipendente</i>)
2	Kuzniar, Igor (<i>indipendente</i>)
3	Magen, Yoav (<i>indipendente</i>)

Gianni



Curriculum vitae

RICHARD ADAM HUROWITZ

Richard Hurowitz è il fondatore, presidente e amministratore delegato di Octavian Advisors L.P., un fondo di investimento internazionale con sedi a New York e Londra. Il fondo gestisce circa \$ 1 miliardo con investimenti in oltre 40 paesi.

Il dottor Hurowitz è anche presidente di Octavian Maritime Holdings, una società di trasporto marittimo.

Prima di fondare Octavian nel 2006, il dottor Hurowitz è stato socio e *managing principal* di Halcyon Asset Management, un fondo d'investimento che gestisce circa \$ 3 miliardi. Il dottor Hurowitz è stato in precedenza membro dell'organo controllo di Head NV (Ticker: HEAD AV), una società quotata operante nel settore degli articoli sportivi.

Il dottor Hurowitz ha ottenuto il *Bachelor of Arts* in storia presso l'università di Yale con il massimo dei voti e la lode all'età di 20 anni ed è stato eletto membro del Phi Beta Kappa. Si è laureato in legge presso la Columbia University School of Law, ove è stato un Harlan Fiske Stone Scholar e ha ricoperto la carica di *editor-in-chief* della Columbia/VLA Journal of Law & the Arts.

Il dottor Hurowitz è in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Testo Unico della Finanza e dal Codice di Autodisciplina.

Gianni

Spett.le
EIT Towers S.p.A.
Via Zanella 21
Lissone (MB)
Via e-mail: dmtonline@legalmall.it

New York, 3 febbraio 2012

Oggetto: Accettazione della candidatura alla carica di amministratore di EIT Towers S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Il sottoscritto RICHARD ADAM HUROWITZ, invitato a far parte della lista che i soci Octavian Special Master Fund LP e Tiberius OC Fund LTD intendono presentare all'Assemblea Ordinaria di EIT Towers S.p.A. ("EIT") convocata per il giorno 29 febbraio 2012 per deliberare in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della società ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto della medesima,

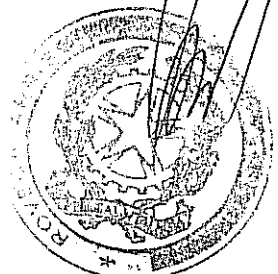
DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e, ove eletto, la carica di amministratore di EIT per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 e pertanto

ATTESTA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di Amministrazione di EIT e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e specificamente i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 come richiamato dall'articolo 147-*quiquies* dello stesso decreto;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con EIT, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da EIT

Giurri



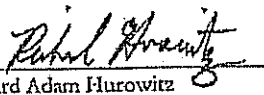
e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in alcuna società concorrente con EIT, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. cui EIT aderisce;

e allega alla presente, per le finalità previste dalla vigente normativa, un proprio curriculum vitae aggiornato.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza infine il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

In fede,


Richard Adam Flurowitz

Curriculum vitae

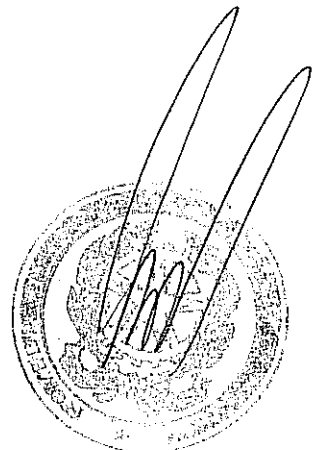
IGOR KUZNIAR

Igor Kuzniar ricopre la carica di *managing director* presso Octavian Advisors, LP, un fondo di investimento internazionale con sedi a New York e Londra. Il fondo gestisce circa \$ 1 miliardo di investimenti in oltre 40 paesi.

In precedenza, il dottor Kuzniar ha lavorato presso McKinsey&Company, ricoprendo il ruolo di *senior associate*.

Il dottor Kuzniar si è laureato presso la Harvard Business School ed ha trascorso diversi periodi all'estero, frequentando la Universität St. Gallen - Hochschule für Wirtschafts -, Rechts- und Sozialwissenschaften ed anche la London School of Economics and Political Science.

Giumer



Spett.le
EI Towers S.p.A.
Via Zanella 21
Lissone (MB)
Via e-mail: dmtonline@legalmail.it

New York, 3 febbraio 2012

Oggetto: Accettazione della candidatura alla carica di amministratore di EI Towers S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Il sottoscritto IGOR KUZNIAR, invitato a far parte della lista che i soci Octavian Special Master Fund LP e Tiberius OC Fund LTD intendono presentare all'Assemblea Ordinaria di EI Towers S.p.A. ("EIT") convocata per il giorno 29 febbraio 2012 per deliberare in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della società ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto della medesima,

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e, ove eletto, la carica di amministratore di EIT per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 e pertanto

ATTESTA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di Amministrazione di EIT e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e specificamente i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* dello stesso decreto;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con EIT, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da EIT

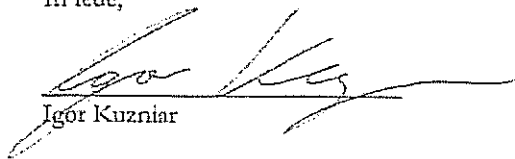
e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in alcuna società concorrente con EIT, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. cui EIT aderisce;

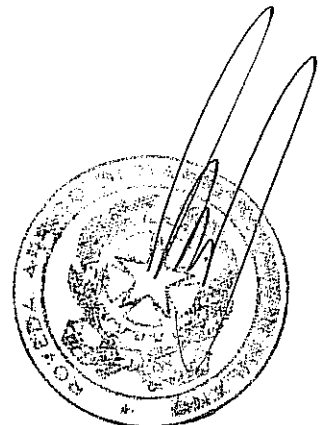
e allega alla presente, per le finalità previste dalla vigente normativa, un proprio curriculum vitae aggiornato.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza infine il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

In fede,


Igor Kuzniar

Gianni



Curriculum vitae

YOAV MAGEN

Yoav Magen ricopre la carica di amministratore presso Octavian Advisors, LP, un fondo di investimento internazionale con sedi a New York e Londra. Il fondo gestisce circa \$ 1 miliardo di investimenti in oltre 40 paesi.

In precedenza, il dottor Magen ha lavorato presso Credit Suisse.

Il dottor Magen ha frequentato la Columbia University di New York, conseguendo la laurea presso la Columbia Business School.

Spett.le
EI Towers S.p.A.
Via Zanella 21
Lissone (MB)

Via e-mail: dmtonline@legalmail.it

New York, 3 febbraio 2012

Oggetto: Accettazione della candidatura alla carica di amministratore di EI Towers S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Il sottoscritto YOAV MAGEN, invitato a far parte della lista che i soci Octavian Special Master Fund LP e Tiberius OC Fund LTD intendono presentare all'Assemblea Ordinaria di EI Towers S.p.A. ("EIT") convocata per il giorno 29 febbraio 2012 per deliberare in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della società ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto della medesima,

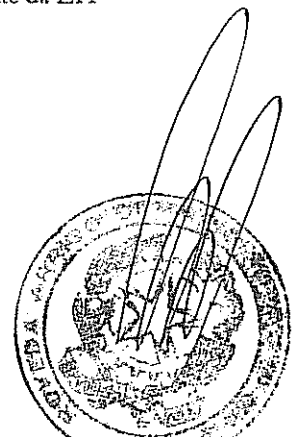
DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e, ove eletto, la carica di amministratore di EIT per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 e pertanto

ATTESTA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di Amministrazione di EIT e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e specificamente i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* dello stesso decreto;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con EIT, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da EIT

Gruener



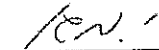
e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in alcuna società concorrente con EIT, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. cui EIT aderisce;

e allega alla presente, per le finalità previste dalla vigente normativa, un proprio curriculum vitae aggiornato.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza infine il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

In fede,



Yoav Magen

Citibank, N.A. - Milano

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

Data di rilascio 07/02/2012

N.Progr. Annuo

C003

Codice Cliente

C9115465

OCTAVIAN SPECIAL MASTER FUND LP
CO CITCO FUND (CAYMAN ISLANDS) LIMITED
CORPORATE CENTRE W BAY ROAD
GEORGETOWN
CAY

A richiesta di MORGAN STANLEY AND CO LLC

Cod.Fiscale

Luogo e Data di nascita

La presente certificazione, con efficacia
sistema di gestione del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

FINO AL 04/02/2012 INCLUSO,

attesta la partecipazione al

Codice	Descrizione strumenti finanziari	Quantita'
IT0003043418	EI TOWERS SPA	925,836

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

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

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SI ATTESTA IL POSSESSO AZIONARIO ALLA DATA DEL 3 FEBBRAIO 2012

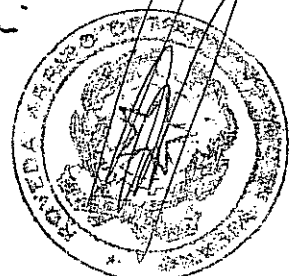
L'INTERMEDIARIO
Citibank, N.A. Milano

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Signor _____ e' delegato a
rappresentar _____ per l'esercizio del diritto di voto.

Data _____

Firma _____



Citibank, N.A. - Milano

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

Data di rilascio 07/02/2012

N.Progr. Annuo

C004

Codice Cliente

C9115464

OCTAVIAN SPECIAL MASTER FUND LP
CO CITCO FUND (CAYMAN ISLANDS) LIMITED
CORPORATE CENTRE W BAY ROAD
GEORGETOWN
CAY

A richiesta di MORGAN STANLEY AND CO LLC

Cod.Fiscale

Luogo e Data di nascita

La presente certificazione, con efficacia FINO AL 04/02/2012 INCLUSO,
sistema di gestione del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

attesta la partecipazione al

Codice	Descrizione strumenti finanziari	Quantita'
IT0003043418	EL TOWERS SPA	1,827

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

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

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SI ATTESTA IL POSSESSO AZIONARIO ALLA DATA DEL 3 FEBBRAIO 2012

INTERMEDIARIO
Citibank, N.A. Milano

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Signor _____ e' delegato a
rappresentar _____ per l'esercizio del diritto di voto.

Data _____

Firma _____

RDP

Citibank, N.A. - Milano

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

Data di rilascio 08/02/2012

N.Progr. Annuo

C005

Codice Cliente

C9109558

OCTAVIAN SPECIAL MASTER FUND LP
WINDWARD 1, REGATTA OFFICE PARK
WEST BAY ROAD
GRAND CAYMAN, KY1-1205
CAYMAN ISLANDS

A richiesta di GOLDMAN SACHS & COMPANY

Cod.Fiscale

Luogo e Data di nascita

La presente certificazione, con efficacia
sistema di gestione del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

FINO AL 04/02/2012 INCLUSO,

attesta la partecipazione al

Codice	Descrizione strumenti finanziari	Quantita'
IT0003043418	EI TOWERS SPA	73,692

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

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

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 147-TER DEL D.LGS NO. 58
DEL 24 FEBBRAIO 1998
SI ATTESTA IL POSSESSO AZIONARIO ALLA DATA DEL 3 FEBBRAIO 2012

L' INTERMEDIARIO
Citibank, N.A. Milano

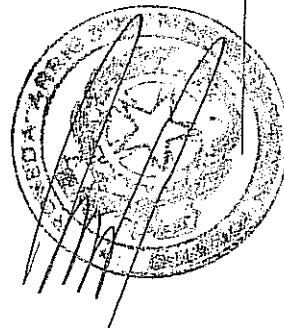
DELEGA PER L' INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Signor _____ e' delegato a
rappresentar _____ per l'esercizio del diritto di voto.

Data _____

Firma _____

Giuneri



Citibank, N.A. - Milano

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

Data di rilascio 07/02/2012

TIBERIUS OC FUND LTD
PO BOX 301106 REGATTA OFFICE
PARK KY1 1205 WEST BAY ROAD
CAY

N.Progr. Annuo

Codice Cliente

C002

C9115464

A richiesta di MORGAN STANLEY AND CO LLC

Cod.Fiscale

Luogo e Data di nascita

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

Codice	Descrizione strumenti finanziari	Quantita'
IT0003043418	EI TOWERS SPA	155,104

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

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

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SI ATTESTA IL POSSESSO AZIONARIO ALLA DATA DEL 3 FEBBRAIO 2012

L'INTERMEDIARIO
Citibank, N.A. Milano

DELEGA PER L' INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Signor _____ e' delegato a
rappresentar _____ per l'esercizio del diritto di voto.

Data _____

Firma _____

3/2/12

Citibank, N.A. - Milano

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

Data di rilascio 08/02/2012

N.Progr. Annuo

C006

Codice Cliente

C9109558

TIBERIUS OC FUND LTD
WINDWARD 1, REGATTA OFFICE PARK
WEST BAY ROAD
GRAND CAYMAN, KY1-1205
CAYMAN ISLANDS

A richiesta di GOLDMAN SACHS & COMPANY

Cod.Fiscale

Luogo e Data di nascita

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

Codice	Descrizione strumenti finanziari	Quantita'
IT0003043418	EI TOWERS SPA	79,406

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

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

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 147-TER DEL D.LGS NO. 58
DEL 24 FEBBRAIO 1998
SI ATTESTA IL POSSESSO AZIONARIO ALLA DATA DEL 3 FEBBRAIO 2012

L' INTERMEDIARIO
Citibank, N.A. Milano

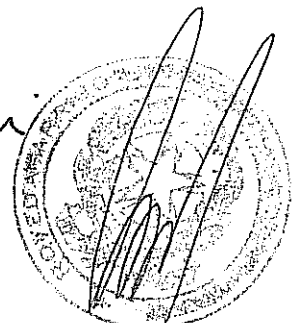
DELEGA PER L' INTERVENTO IN ASSEMBLEA

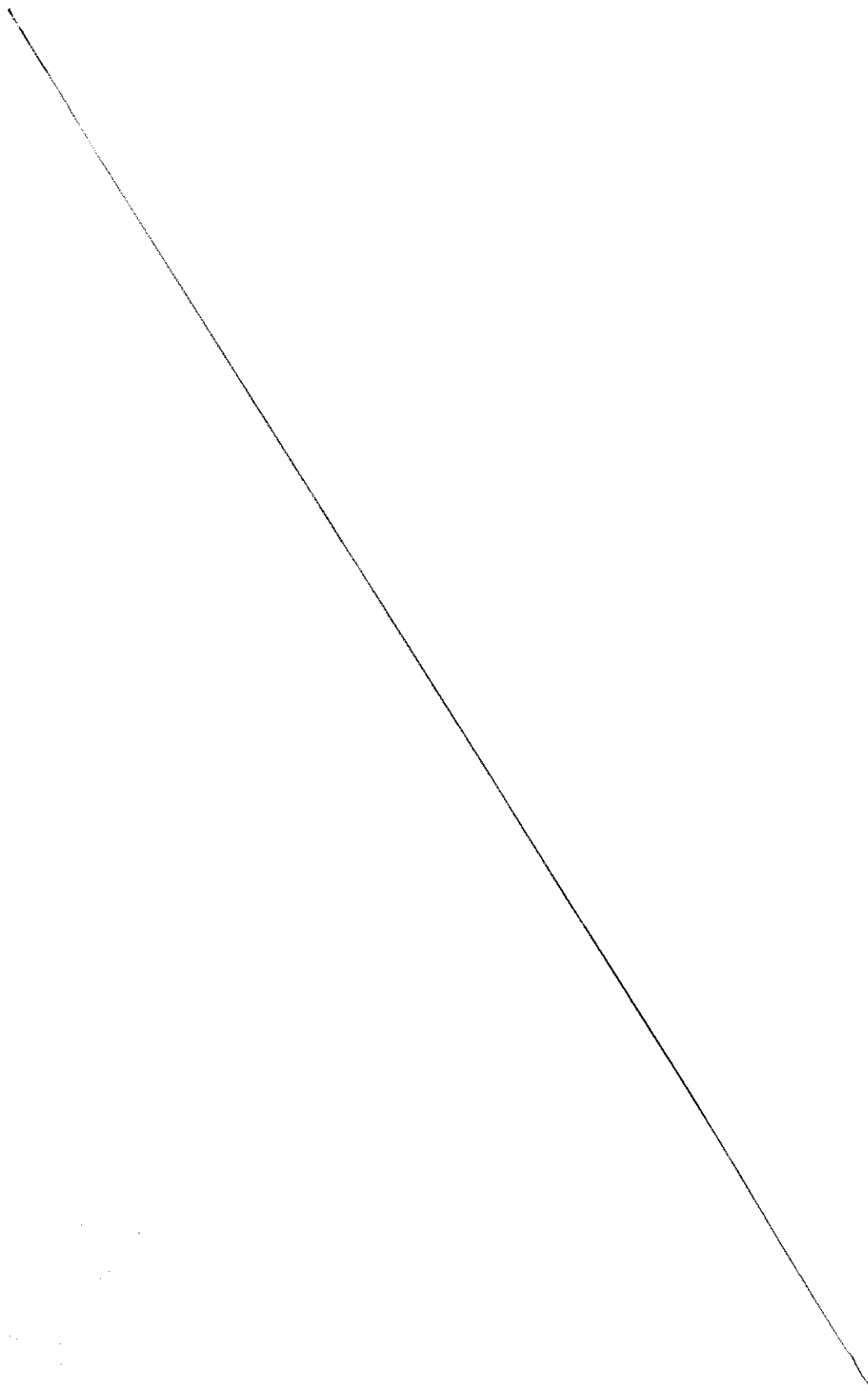
Il Signor _____ e' delegato a
rappresentar _____ per l'esercizio del diritto di voto.

Data _____

Firma _____

Giuneri

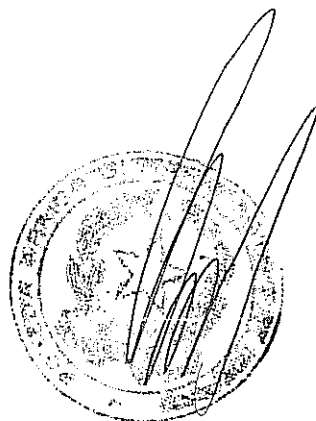




LISTA N. 03

AZIONISTA:
- PERMIAN MASTER FUND LP

Gilman



Permian Master Fund, LP

EI Towers S.p.A.
Via Zanella 21
Lissone (MB)
Fax: +39. 02.60798235

Via fax

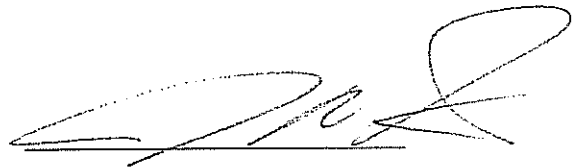
4 febbraio 2012

Oggetto: deposito lista Consiglio di Amministrazione EI Towers S.p.A.

Spett.le EI Towers S.p.A.,

con la presente si provvede al deposito di una lista per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di codesta Società da parte di Permian Master Fund, LP, che alla data odierna detiene una partecipazione pari al 3,2% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto di voto, in occasione dell'assemblea ordinaria dei soci di codesta Società, convocata per il giorno 29 febbraio 2012 in unica convocazione, alle ore 10:00, presso la sede della Società sita in Lissone (MB), Via Zanella 21.

Distinti saluti,



Joseph Swain

Secretary / Authorized Signatory

Allegati

Permian Master Fund, LP

La sottoscritta Permian Master Fund, LP, in qualità di azionista di El Towers S.p.A., titolare di 923.131 azioni ordinarie, corrispondenti al 3,2% del capitale sociale

DICHIARA

di presentare, per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di El Towers S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'Assemblea convocata alle ore 10:00 del 29 febbraio 2012, in Lissone, via Zanella 21, in unica convocazione, la seguente lista di candidati, tutti da qualificarsi indipendenti, nelle persone e nell'ordine seguente:

<u>N.</u>	<u>Cognome</u>	<u>Nome</u>
1.	Goldenberg	Cara

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Codice di Autodisciplina.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

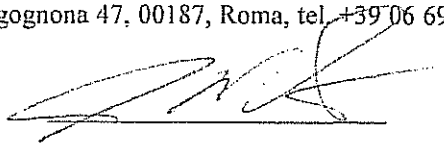
- Certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate;
- Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa vigente con soci che detengono nella Società, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;
- Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- Dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dal Codice di Autodisciplina e dalla disciplina vigente attestante la sussistenza di detti requisiti;
- Curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
- Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società;
- Copia del documento di riconoscimento del candidato.

Ai sensi di legge e di Statuto la lista in oggetto non risulta collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con azionisti che singolarmente o congiuntamente detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa di El Towers S.p.A.

* * * * *

Ove El Towers S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista, si prega di contattare lo Studio Legale Shearman & Sterling LLP in Via Borgognona 47, 00187, Roma, tel. +39 06 697 679 1, fax +39 06 697 679 300.

In fede,

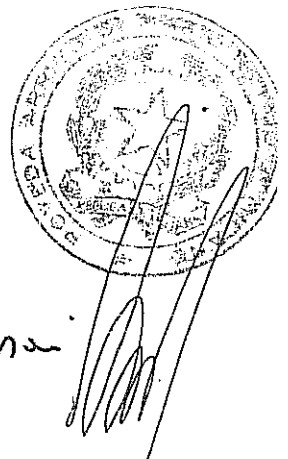


Joseph Swain

Secretary / Authorized Signatory

4 febbraio 2012

89 Nexus Way Camana Bay Grand Cayman, KY1-9007 CAYMAN ISLANDS



Permian Master Fund, LP

The undersigned Permian Master Fund, LP, in its capacity as shareholder of EI Towers S.p.A., holding 923,131 ordinary shares, corresponding to 3.2% of the share capital

DECLARES THAT

it hereby submits the following list of candidates, all of whom are independent, in the name and in the order set out below, for the appointment of the Board of Directors of EI Towers S.p.A. during the Shareholders' Meeting of EI Towers S.p.A. to be held at 10:00 a.m. on February 29, 2012, in Lissone, via Zanella 21, on a single call:

<u>N.</u>	<u>Cognome</u>	<u>Nome</u>
1.	Goldenberg	Cara

Candidates who meet the independence requirements set forth under applicable law, by-laws and the Corporate Governance Code.

We also enclose the following documentation:

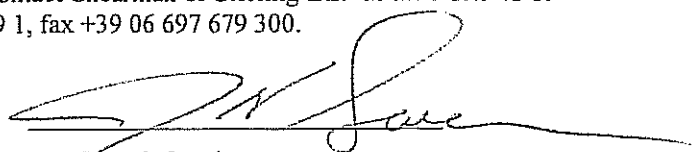
- Certificate issued by the relevant broker on the ownership of the abovementioned number of shares;
- Statement regarding the absence of any connections, under applicable law, with other shareholders who hold, in the aggregate, a controlling interest or a majority interest (including a relative majority interest) in the share capital of the Company;
- Statement of acceptance by each candidate also declaring the fulfillment of the eligibility requirements under Italian law and stating, under the own responsibility of the candidate, the absence of reasons for the ineligibility, incompatibility or forfeiture thereof and the fulfillment of the requirements requested under laws and the by-laws applicable to the appointment of director of the Company;
- Statement by each of the candidates regarding the fulfillment of the independence requirements, requested under Italian law, the by-laws and the Corporate Governance Code and any applicable law;
- *Curriculum vitae* regarding the personal and professional background of each of the candidates;
- List of managing and control offices held in other companies;
- A copy of the I.D. of the candidate.

The above mentioned list is not, pursuant to applicable laws and the by-laws of the Company, connected, directly or indirectly, with shareholders that hold, also jointly, a controlling interest or a majority (including a relative majority interest) in the share capital of EI Towers S.p.A.

* * * * *

Should EI Towers S.p.A. need to contact us, please contact Shearman & Sterling LLP at their offices of Via Borgognona 47, 00187, Roma, tel. +39 06 697 679 1, fax +39 06 697 679 300.

Yours sincerely,



Mr. Joseph Swain

Secretary / Authorized Signatory

February 4, 2012

Citibank, N.A. - Milano

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

Data di rilascio 03/02/2012

PERMIAN MASTER FUND LP
SOUTH CHURCH STREET
QUEENSGATE HOUSE
KY1 1108
GEORGE TOWN
CAY

N.Progr. Annuo

C001

Codice Cliente

C9115465

A richiesta di MORGAN STANLEY AND CO LLC

Cod.Fiscale

Luogo e Data di nascita

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

Codice	Descrizione strumenti finanziari	Quantita'
IT0003043418	EI TOWERS SPA	923,131

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

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

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Antonio M...
L'INTERMEDIARIO
Citibank, N.A. Milano

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Signor _____ e' delegato a
rappresentar _____ per l'esercizio del diritto di voto.

Data _____

Firma _____

Giune

Permian Master Fund, LP

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

La sottoscritta Permian Master Fund, LP, in qualità di azionista di El Towers S.p.A., titolare di 923.131 azioni ordinarie, corrispondenti al 3,2% del capitale sociale.

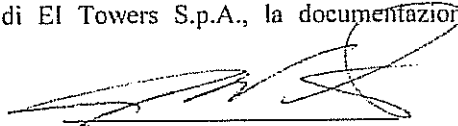
PREMESSO CHE

- La sottoscritta intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di El Towers S.p.A. convocata alle ore 10:00 del 29 febbraio 2012, in Lissone, via Zanella 21, in unica convocazione;
- La sottoscritta è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente;

DICHIARA

- L'assenza di rapporti di collegamento con soci che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- Di impegnarsi a produrre, su richiesta di El Towers S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Joseph Swain

Secretary / Authorized Signatory

4 febbraio 2012

Permian Master Fund, LP

DECLARATION ON THE ABSENCE OF CONNECTIONS

The undersigned Permian Master Fund, LP, in its capacity as shareholder of EI Towers S.p.A., holding 923,131 ordinary shares, corresponding to 3.2% of the share capital

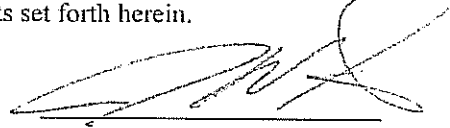
WHEREAS

- The undersigned intends to submit a list of candidates for the appointment of the members of the Board of Directors during the Shareholders' Meeting of EI Towers S.p.A. to be held at 10:00 a.m. on February 29, 2012, in Lissone, via Zanella 21, on a single call;
- The undersigned is aware of the regulation of the connections among the principal shareholders and the minority shareholders set forth under applicable laws;

DECLARES

- The absence of any connections with shareholders that hold, also jointly, a controlling interest or a majority (including a relative majority interest) in the share capital pursuant to statutory and by-laws provisions;
- That the undersigned undertakes to provide, upon request from the Company, any document that may confirm the truthfulness of the statements set forth herein.

Yours sincerely,

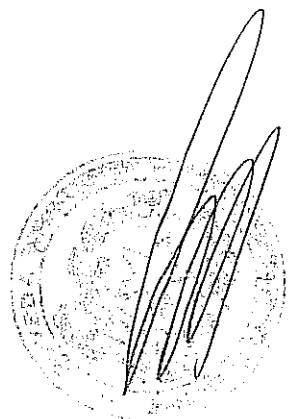


Joseph Swain

Secretary / Authorized Signatory

February 4, 2012

Giumei



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA
DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Cara W. Goldenberg, nata a New York il 15 agosto 1980, residente in 425 Park Avenue South 8C New York, NY 10016

PREMESSO CHE

- a) è stata designata da Permian Master Fund, LP, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di EI Towers S.p.A. convocata alle ore 10.00 del 29 febbraio 2012 in Lissone, via Zanella 21, in unica convocazione, nella lista per la carica di amministratore di EI Towers S.p.A.;
- b) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di EI Towers S.p.A.;

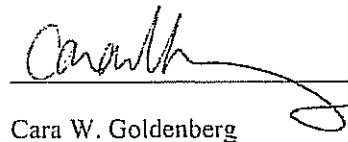
TUTTO CIÒ PREMESSO,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.10.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza, tutti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di non essere candidata in alcuna altra lista in relazione alla citata assemblea;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informata e di consentire, ai sensi e per gli effetti di cui al 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;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina e/o dal Codice di Autodisciplina e/o dallo Statuto sociale;
- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede,

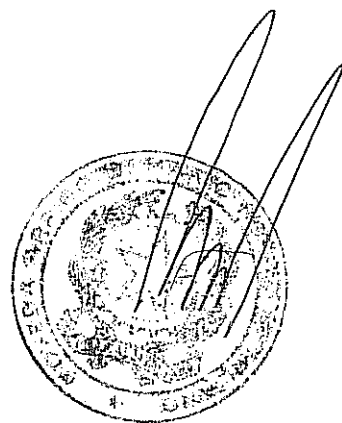

Cara W. Goldenberg

4 febbraio 2012

Allegati:

- *curriculum vitae*
- *elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società*

Gianni



STATEMENT REGARDING THE ACCEPTANCE OF THE CANDIDATURE AND
THE ELIGIBILITY REQUIREMENTS UNDER ITALIAN LAW

I, the undersigned Cara W. Goldenberg, born in New York on August 15, 1980, resident in 425 Park Avenue South 8C New York, NY 10016

WHEREAS:

- a) Permian Master Fund, LP included me in a list for the appointment to the office of director of EI Towers S.p.A. in view of the election of the members of the Board of Directors by the Ordinary Shareholders' Meeting of EI Towers S.p.A. to be held, on a single call, at 10:00 a.m. on February 29, 2012, in Lissone, via Zanella 21;
- b) I am aware of the requirements set forth by applicable laws and the by-laws in connection with the appointment as director of EI Towers S.p.A.;

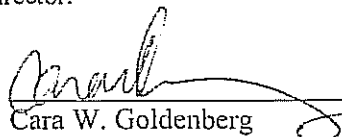
NOW THEREFORE,

I, the undersigned, under my own responsibility, also pursuant to Article 76 of the Decree of the President of the Republic No. 445/2000 relating to false documents and untrue statements, hereby

DECLARE THAT

- No reasons for my ineligibility, incompatibility or forfeiture from the office of Director of the Company exist and I meet the integrity and independence requirements thereof, as requested under laws and the by-laws applicable to the abovementioned appointment;
- Attached hereto are my *curriculum vitae* and a list of the positions held with other companies deemed relevant pursuant to applicable laws;
- I undertake to promptly inform the Company, through the Board of Directors, of any changes in the circumstances declared hereby;
- I am not a candidate in any other list in connection with the abovementioned Shareholders' Meeting;
- I undertake, upon request from the Company, to provide any document which may confirm the truthfulness of the statements set forth herein;
- I am aware and agree, pursuant to Legislative Decree No. 196 of June 30, 2003, that all personal data collected will be processed by the Company, also by computerized means, only in connection with the procedure related to this statement;
- I am not member of the managing or control bodies in other companies so to match or exceed the thresholds set forth under the applicable laws and/or the Corporate Governance Code and/or the Company's by-laws;
- I irrevocably accept to be a candidate for the election as a member of the Board of Directors of the Company and, in case, my appointment as director.

Yours sincerely,

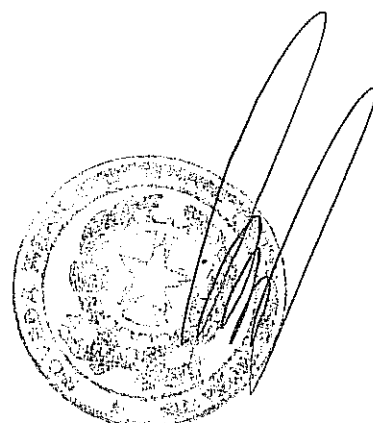

Cara W. Goldenberg

February 4, 2012

Annexes:

- *curriculum vitae*
- *list of managing and control offices held in other companies*

Gianni



Curriculum Vitae di Cara W. Goldenberg

Prima di fondare Permian Investment Partners, la Dott.ssa Goldenberg è stata fondatrice e *portfolio manager* del gruppo "European Special Situations" presso Carlyle Blue-Wave. In precedenza, la Dott.ssa Goldenberg ha prestato la propria attività professionale presso Brahman Capital dal 2004 al 2007 con la responsabilità dello sviluppo delle figure chiave all'interno dell'istituzione. La Dott.ssa Goldenberg ha curato l'ampliamento dell'ambito di attività dell'istituzione, da operatore meramente statunitense a *player* globale. Era a capo dello "European Team", che includeva 5 *investment professionals*. Prima dell'esperienza presso Brahman, la Dott.ssa Goldenberg è stata *Financial Analyst* presso Highbridge Capital nel "Relative Value / Event Driven Group" dal 2003 al 2004. In precedenza, la Dott.ssa Goldenberg è stata attiva come *portfolio analyst* presso la "Private Equity Division" di Morgan Stanley. La Dott.ssa Goldenberg ha conseguito la laurea in chimica, con lode, presso la Yale University.

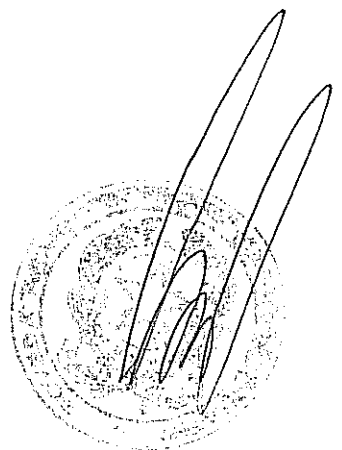
(6)

Curriculum Vitae of Cara W. Goldenberg

Prior to founding Permian Investment Partners, Ms. Goldenberg was founder and Portfolio Manager of the European Special Situations group at Carlyle Blue-Wave. Prior to Carlyle, Ms. Goldenberg was employed by Brahman Capital from 2004-2007 and was responsible for the build-out of key personnel. Ms. Goldenberg was responsible for shifting the scope of the firm from US-centric to Global. She oversaw the European Team, which consisted of 5 investment professionals. Prior to Brahman, Ms. Goldenberg was a Financial Analyst at Highbridge Capital in the Relative Value / Event Driven Group from 2003-2004. Prior to Highbridge, Ms. Goldenberg served as a portfolio analyst in the Private Equity Division of Morgan Stanley. Ms. Goldenberg attended Yale University where she graduated with honors with a degree in Chemistry.

LG

Gianni



ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

La seguente tabella riporta l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti da Cara Goldenberg presso altre società al 4 febbraio 2012:

Nome	Società	Incarico ricoperto
Cara Goldenberg	Screen Service Broadcasting Technologies S.p.A.	Amministratore

(resigning) (6)

LIST OF MANAGING AND CONTROL OFFICES HELD
IN OTHER COMPANIES

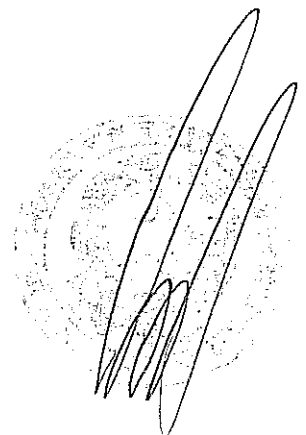
The following table sets forth the managing and control offices held by Cara Goldenberg in other companies, as of February 4, 2012:

Name	Company	Office in the Company
Cara Goldenberg	Screen Service Broadcasting Technologies S.p.A.	Board Member

(resigning)

CH

Grimmer

A handwritten signature in black ink is written over a circular, textured stamp or seal located in the bottom right corner of the page.

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Cara W. Goldenberg, nata a New York il 15 agosto 1980, residente in 425 Park Avenue South 8C New York, NY 10016

PREMESSO CHE

- a) è stata designata da Permian Master Fund, LP, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di EI Towers S.p.A. convocata alle ore 10.00 del 29 febbraio 2012 in Lissone, via Zanella 21, in unica convocazione, nella lista per la carica di amministratore di EI Towers S.p.A.;
- b) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di EI Towers S.p.A.;

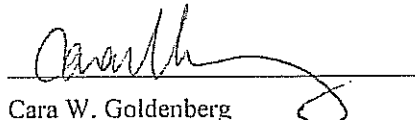
TUTTO CIÒ PREMESSO,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.10.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina, nonché del combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e più in generale ai sensi dello statuto e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del Codice di Autodisciplina, così come interpretato dalle Istruzioni di Borsa.

In fede,


Cara W. Goldenberg

4 febbraio 2012

ARTICOLI 147-TER E 148 DEL DECRETO LEGISLATIVO 58/98

Articolo 147-ter

...omissis...

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

...omissis...

Articolo 148

...omissis...

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile¹;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società 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.

...omissis...

CODICE DI AUTODISCIPLINA

Art. 3 – Amministratori indipendenti

Principi

3.P.1. Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

3.P.2. L'indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato.

¹ Ai sensi dell'art. 2382 c.c.: "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

Giuneri



Criteri applicativi

3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

b) se è, o è 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 è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha 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 è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha 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 e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

3.C.3. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle dimensioni del consiglio e all'attività svolta dall'emittente; sono inoltre tali da consentire la costituzione di comitati all'interno del consiglio, secondo le indicazioni contenute nel Codice.

Negli emittenti appartenenti all'indice FTSE-Mib almeno un terzo del consiglio di amministrazione è costituito da amministratori indipendenti. Se a tale quota corrisponde un numero non intero, quest'ultimo è arrotondato per difetto.

In ogni caso gli amministratori indipendenti non sono meno di due.

3.C.4. Dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente, al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque almeno una volta all'anno, il consiglio di

amministrazione valuta, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o a disposizione dell'emittente, le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore.

Il consiglio di amministrazione rende noto l'esito delle proprie valutazioni, dopo la nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario.

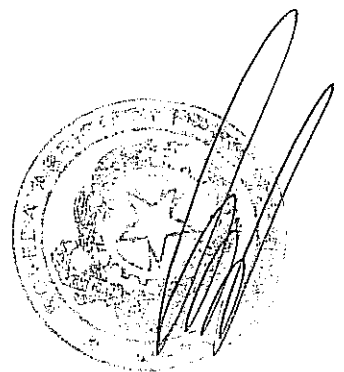
In tali documenti il consiglio di amministrazione:

- riferisce se siano stati adottati e, in tal caso, con quale motivazione, parametri di valutazione differenti da quelli indicati nel Codice, anche con riferimento a singoli amministratori;
- illustra i criteri quantitativi e/o qualitativi eventualmente utilizzati per valutare la significatività dei rapporti oggetto di valutazione.

3.C.5. Il collegio sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario o della relazione dei sindaci all'assemblea.

3.C.6. Gli amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri amministratori.

Gianni



STATEMENT REGARDING THE INDEPENDENCE REQUIREMENTS

I, the undersigned Cara W. Goldenberg, born in New York on August 15, 1980, resident in 425 Park Avenue South 8C New York, NY 10016

WHEREAS:

- a) Permian Master Fund, LP included me in a list for the appointment to the office of director of EI Towers S.p.A. in view of the election of the members of the Board of Directors by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held, on a single call, at 10:00 a.m. on February 29, 2012, in Lissone, via Zanella 21;
- b) I am aware of the requirements set forth by applicable laws and the by-laws in connection with the appointment as director of EI Towers S.p.A.;

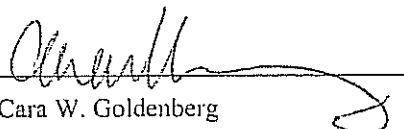
NOW THEREFORE,

I, the undersigned, under my own responsibility, also pursuant to Article 76 of the Decree of the President of the Republic No. 445/2000 relating to false documents and untrue statements, hereby

DECLARE THAT

- I meet the independence requirements set forth under Article 3 of the Corporate Governance Code of Borsa Italiana for listed companies, and under Article 147-ter, paragraph 4, and Article 148, paragraph 3, of the Legislative Decree No. 58 dated February 24, 1998, under the by-laws and any applicable law;
- I undertake to promptly inform the Company, through the Board of Directors, of any changes in the circumstances declared hereby;
- I undertake, upon request from the Company, to provide any document which may confirm the truthfulness of statements set forth herein;
- I irrevocably accept to be a candidate for the election as a member of the Board of Directors and my appointment as director and, in particular, as independent director under applicable laws (and the above mentioned provisions) and under the Corporate Governance Code of Borsa Italiana for listed companies, as interpreted under the Instruction issued by Borsa Italiana.

Yours sincerely,


Cara W. Goldenberg

February 4, 2012

SECTIONS 147-TER AND 148 OF THE LEGISLATIVE DECREE 58/98

Section 147-ter

...omissis...

4. In addition to what is provided for in paragraph 3, at least one of the members of the Board of Directors, or two if the Board of Directors is composed of more than seven members, should satisfy the independence requirements established for members of the board of auditors in Article 148(3) and, if provided for in the bylaws, the additional requirements established in codes of conduct drawn up by management companies of regulated markets or by trade associations. This paragraph shall not apply to the boards of directors of companies organized under the one-tier system, which shall continue to be subject to the second paragraph of Article 2409-septiesdecies of the Civil Code. The independent director who, following his or her nomination, loses those requisites of independence should immediately inform the Board of Directors about this and, in any case falls from his/her office.

...omissis...

Section 148

...omissis...

3. The following persons may not be elected as auditors and, where elected, they shall be disqualified from office:

- a) persons who are in the conditions referred to in Article 2382 of the Civil Code^(*);
- b) spouses, relatives and the like up to the fourth degree of kinship of the directors of the company, spouses, relatives and the like up to the fourth degree of kinship of the directors of the companies it controls, the companies it is controlled by and those subject to common control;
- c) persons who are linked to the company, the companies it controls, the companies it is controlled by and those subject to common control or to directors of the company or persons referred to in subparagraph b) by self-employment or employee relationships or by other relationships of an economic or professional nature that might compromise their independence.

...omissis...

CORPORATE GOVERNANCE CODE

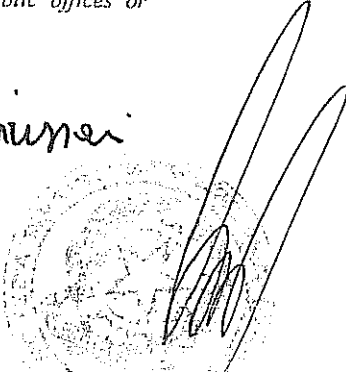
ARTICLE 3 – INDEPENDENT DIRECTORS

Principles

3.P.1. An adequate number of non-executive directors shall be independent, in the sense that they do not maintain, directly or indirectly or on behalf of third parties, nor have recently maintained any business relationships with the issuer or persons linked to the issuer, of such a significance as to influence their autonomous judgement.

^(*) Pursuant to Section 2382 of the Italian Civil Code: "Debarred, disqualified or bankrupt persons may not be appointed directors and, if appointed, forfeit their office. The same applies to persons who have been sentenced to a penalty entailing disqualification, even on a temporary basis, from public offices or unfitness to carry out managerial functions."

Gruber



3.P.2. The directors' independence shall be assessed by the Board of Directors, after the appointment and, subsequently, on a yearly basis. The results of the assessments of the Board shall be communicated to the market.

Criteria

3.C.1. The Board of Directors shall evaluate the independence of its non-executive members having regard more to the contents than to the form and keeping in mind that a director usually does not appear independent in the following events, to be considered merely as an example and not limited to:

a) if he/she controls, directly or indirectly, the issuer also through subsidiaries, trustees or third parties, or is able to exercise over the issuer dominant influence, or participates in a shareholders' agreement through which one or more persons can exercise a control or dominant influence over the issuer;

b) if he/she is, or has been in the preceding three fiscal years, a significant representative of the issuer, of a subsidiary having strategic relevance or of a company under common control with the issuer, or of a company or entity controlling the issuer or able to exercise over the same a considerable influence, also jointly with others through a shareholders agreement;

c) if he/she has, or had in the preceding fiscal year, directly or indirectly (e.g. through subsidiaries or companies of which he is a significant representative, or in the capacity as partner of a professional firm or of a consulting company) a significant commercial, financial or professional relationship:

- with the issuer, one of its subsidiaries, or any of its significant representatives;

- with a subject who, also jointly with others through a shareholders' agreement, controls the issuer, or – in case of a company or an entity – with the relevant significant representatives;

or is, or has been in the preceding three fiscal years, an employee of the above-mentioned subjects;

d) if he/she receives, or has received in the preceding three fiscal years, from the issuer or a subsidiary or holding company of the issuer, a significant additional remuneration (compared to the "fixed" remuneration of non-executive director of the issuer and to remuneration of the membership in the committees that are recommended by the Code) also in the form of participation in incentive plans linked to the company's performance, including stock option plans;

e) if he/she was a director of the issuer for more than nine years in the last twelve years;

f) if he/she is vested with the executive director office in another company in which an executive director of the issuer holds the office of director;

g) if he/she is shareholder or quotaholder or director of a legal entity belonging to the same network as the company appointed for the auditing of the issuer;

h) if he/she is a close relative of a person who is in any of the positions listed in the above paragraphs.

3.C.2. For the purpose of the above, the chairman of the entity, the chairman of the Board of Directors, the executive directors and key management personnel of the relevant company or entity, must be considered as "significant representatives".

3.C.3. The number and competences of independent directors shall be adequate in relation to the size of the Board and the activity performed by the issuer; moreover, they must be such as to enable the constitution of committees within the Board, according to the indications set out in the Code.

As for issuers belonging to FTSE-Mib index, at least one third of the Board of Directors members shall be made up of independent directors. If such a number is not an integer, it shall be rounded down.

Anyway, independent directors shall not be less than two.

3.C.4. After the appointment of a director who qualifies himself/herself as independent, and subsequently, upon the occurrence of circumstances affecting the independence requirement and in any case at least once a year, the Board of Directors shall evaluate, on the basis of the information provided by the same director or available to the issuer, those relations which could be or appear to be such as to jeopardize the autonomy of judgment of such director. The Board of Directors shall notify the result of its evaluations, after the appointment, through a press release to the market and, subsequently, within the Corporate Governance Report.

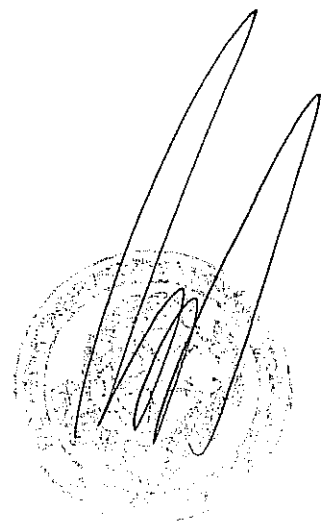
In the documents mentioned above, the Board of Directors shall:

- disclose whether they adopted criteria for assessing the independence which are different from the ones recommended by the Code, also with reference to individual directors, and if so, specifying the reasons;
- describe quantitative and/or qualitative criteria used, if any, in assessing the relevance of relationships under evaluation.

3.C.5. The Board of statutory auditors shall ascertain, in the framework of the duties attributed to it by the law, the correct application of the assessment criteria and procedures adopted by the Board of Directors for evaluating the independence of its members. The result of such controls is notified to the market in the Corporate Governance Report or in the report of the Board of statutory auditors to the shareholders' meeting.

3.C.6. The independent directors shall meet at least once a year without the presence of the other directors.

Crumeri



Io notaio conoscendo la "lingua inglese" ai sensi dell'art. 68 del R.D. 10 settembre 1914 n. 1326 attesto che il testo in lingua italiana del documento che precede è conforme a quello in lingua inglese.

Milano, 29 febbraio 2012



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long, sweeping stroke.

EI TOWERS S.P.A.
VIA ZANELLA 21 - LISSONE
Cod. Fiscale: 12916980159
Capitale Sociale: 2.826.237,70
Nr. azioni costituenti il capitale sociale: 28.262.377



ASSEMBLEA ORDINARIA

Allegato "D"
Alla raccolta n. 15374

Convocazione	Data
UNICA CONVOCAZIONE	29/02/2012

ELENCO PARTECIPANTI

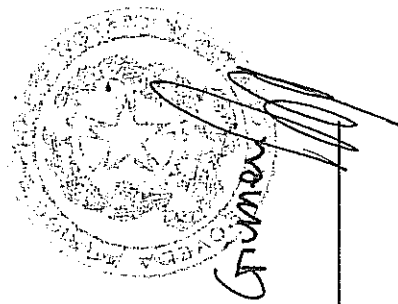
Rit. attrib.	Intervento	Partecipante	Qualità del volante	Avente diritto di voto	Titolare strumenti finanziari	Vincoli	Agente	Q.tà totale	%
14	D	ALBANO ARTURO	Delegato	AMBER ITALIA EQUITY	AMBER ITALIA EQUITY			51.851	0,1835%
3	P	BARZAGHI ADRIANO	INTESTATARIO	BARZAGHI ADRIANO	BARZAGHI ADRIANO			30.232	0,1070%
10	D	CLERICI CAMILLA	Delegato	YOST PARTNERS LP	YOST PARTNERS LP			97.061	0,3434%
11	D	CLERICI CAMILLA	Delegato	BENAIM MICHAEL	BENAIM MICHAEL			4.680	0,0166%
12	D	CLERICI CAMILLA	Delegato	BLEACHER SPV LIMITED - WALKERS SPV LIMITED - WALKER HOUSE	BLEACHER SPV LIMITED - WALKERS SPV LIMITED - WALKER HOUSE			128.288	0,4539%
13	D	CLERICI CAMILLA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	9.063	0,0321%
4	D	CLERICI CAMILLA	Delegato	BROWN BROTHERS HALLU	FIDELITY FUNDS SICAV		BROWN BROTHERS HALLU	208.951	0,7393%
5	D	CLERICI CAMILLA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UBS ETF		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	125	0,0004%
	D		Delegato	UBS AG LONDON BRANCH	EURO-PARTNERS ARBITRAGE FUND LTD		UBS AG LONDON BRANCH	570.701	2,0193%
	D		Delegato	UBS AG LONDON BRANCH	EURO-PARTNERS ARBITRAGE FUND LTD DIFA		UBS AG LONDON BRANCH	13.151	0,0465%
	D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	PENSON FINANCIAL SERVICES INC		JP MORGAN CHASE BANK	103.852	0,3675%
	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	114.658	0,4057%
	D		Delegato	KORTRIGHT OPPORTUNITY FUND L.P.	KORTRIGHT OPPORTUNITY FUND L.P.			65.288	0,2310%
6	D	CLERICI CAMILLA	Delegato	ACHERNSTEIN SICAV	ACHERNSTEIN SICAV			273.752	0,9686%
7	D	CLERICI CAMILLA	Delegato	EVERMORE GLOBAL VALUE FUND	EVERMORE GLOBAL VALUE FUND			1.060	0,0038%
8	D	CLERICI CAMILLA	Delegato	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO			72.352	0,2564%
9	D	CLERICI CAMILLA	Delegato	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO			5.400	0,0191%
								409.141	1,4473%

G. Immon

Rif. ammis.	Partecipante	Qualità del votante	Avente diritto di voto	Titolare strumenti finanziari	Vincoli	Agente	Q.tà totale	%
D		Delegato	BROWN BROTHERS HARR	VANGUARD FISE ALL WORLD SMALL CAP IND FUN		BROWN BROTHERS HARR	8.757	0,0310%
D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX		JP MORGAN CHASE BANK	31.646	0,1120%
D		Delegato	JP MORGAN BANK IRELA	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC		JP MORGAN BANK IRELA	600	0,0021%
D		Delegato	BROWN BROTHERS HARR	URS CORPORATION 401(K) PLAN		BROWN BROTHERS HARR	2.438	0,0066%
D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		JP MORGAN CHASE BANK	2.468	0,0087%
D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	GOVERNMENT OF NORWAY		JP MORGAN CHASE BANK	279.822	0,9901%
D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT COL FUNDS		NORTHERN TRUST -LO	484	0,0017%
D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	NT GLOBAL INVESTMENT COL FUNDS		NORTHERN TRUST -LO	3.782	0,0134%
D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	NT GLOBAL INVESTMENT COL FUNDS		NORTHERN TRUST -LO	1.132	0,0040%
D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	NTGLCM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA		NORTHERN TRUST -LO	126	0,0004%
D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND		NORTHERN TRUST -LO	1.101	0,0039%
D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST		NORTHERN TRUST -LO	113	0,0004%
D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)		NORTHERN TRUST -LO	1.775	0,0063%
D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	IShares MSCI EAFE SMALL CAP INDEX FUND		JP MORGAN CHASE BANK	6.141	0,0217%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	12.156	0,0430%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	525	0,0019%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	252	0,0009%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.418	0,0156%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.344	0,0154%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	IBM SAVINGS PLAN		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.235	0,0079%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	566	0,0020%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	505	0,0018%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	72	0,0003%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	101	0,0004%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STREET TRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	32.304	0,1143%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	92	0,0003%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	765	0,0027%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.099	0,0074%
D		Delegato	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	254	0,0009%
D		Delegato	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	540	0,0019%

Crumer

Rif. ammis.	Intervento	Partecipante	Qualità del votante	Avente diritto di voto	Titolari strumenti finanziari	Vincoli	Agente	Q.tà totale	%
	D		Delegato	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED MGI NON-US CORE EQUITY FUND		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	169	0,0006%
	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F BENEFITS TRUST		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.291	0,0081%
	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	566	0,0020%
	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	224	0,0008%
	D		Delegato	GOODRICH CORPORATION MASTER TRUST FOR QUALIFIED EMPLOYEE BENEFIT PLANS	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND			536	0,0019%
	D		Delegato	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND			3.295	0,0117%
	D		Delegato	TIBERIUS OC FUND LTD	TIBERIUS OC FUND LTD			448	0,0016%
15	D	GIOVANNARDI GUIDO FILIPPO	Delegato	TIBERIUS OC FUND LTD	TIBERIUS OC FUND LTD			1.264.422	4,4739%
	D		Delegato	TIBERIUS OC FUND LTD	TIBERIUS OC FUND LTD			155.104	0,5488%
	D		Delegato	OCTAVIAN SPECIAL MASTER FUND LP	OCTAVIAN SPECIAL MASTER FUND LP			87.717	0,3104%
	D		Delegato	OCTAVIAN SPECIAL MASTER FUND LP	OCTAVIAN SPECIAL MASTER FUND LP			93.968	0,3325%
	D		Delegato	OCTAVIAN SPECIAL MASTER FUND LP	OCTAVIAN SPECIAL MASTER FUND LP			927.633	3,2822%
16	D	GOLDENBERG CARA	Delegato	PERMAN MASTER FUND LP	PERMAN MASTER FUND LP			1.366.441	4,8348%
	D		Delegato	FLINN LAWRENCE JR	FLINN LAWRENCE JR			922.870	3,2654%
	D		Delegato	LEDDA MARCELLO	LEDDA MARCELLO			437.571	1,5482%
	D		Delegato	LEDDA MARCELLO	LEDDA MARCELLO			2.200	0,0078%
17	D	MAZZARA ANTONIO	Delegato	LEDDA MARCELLO	LEDDA MARCELLO			3.800	0,0134%
	D		Delegato	LIRA CAPITAL ADVISORS SA	LIRA CAPITAL ADVISORS SA			10	0,0000%
2	D	NOTAMO FEDERICA	Delegato	FALCIAI ALESSANDRO	FALCIAI ALESSANDRO	VINCOLO DI PEGNO: BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA		2.636.348	9,3291%
	D		Delegato	MILLENNIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	MILLENNIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.			455.767	1,6126%
	D		Delegato	MILLENNIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	MILLENNIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.			1.700	0,0060%
	D		Delegato	MILLENNIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	MILLENNIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	VINCOLO DI PEGNO: BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA		150.000	0,5307%
	D		Delegato	MILLENNIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	MILLENNIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	VINCOLO DI PEGNO: BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA		210.000	0,7430%
	D		Delegato	MILLENNIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	MILLENNIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.			1.748.882	6,1880%
	D		Delegato	MILLENNIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	MILLENNIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	VINCOLO DI PEGNO: BANCA POPOLARE DI MILANO		50.000	0,1769%
	D		Delegato	MILLENNIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	MILLENNIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.			20.000	0,0708%
1	D	SERIO ALESSANDRO	Delegato	ELETTRONICA INDUSTRIALE SPA	ELETTRONICA INDUSTRIALE SPA			18.370.720	65,0006%
	D		Delegato	ELETTRONICA INDUSTRIALE SPA	ELETTRONICA INDUSTRIALE SPA			1.413.118	5,0000%
	D		Delegato	ELETTRONICA INDUSTRIALE SPA	ELETTRONICA INDUSTRIALE SPA			16.957.602	60,0006%



Rif. ammis.	Intervento	Partecipante	Qualità del votante	Avente diritto di voto	Titolare strumenti finanziari	Vincoli	Agente	Q.tà totale	%
TOTALI COMPLESSIVI									
		Aventi diritto di voto presenti o rappresentati							
		n.							
		Rappresentanti		30.232					
		in proprio:		25.166.493					
		in delega:							
		Totale generale:		25.226.725	pari al	89,2590%	delle n.	28.262.377	di azioni aventi diritto di voto

EI TOWERS S.P.A.
VIA ZANELLA 21 - LISSONE
Cod. Fiscale: 12916980159
Capitale Sociale: 2.826.237,70
Nr. azioni costituenti il capitale sociale: 28.262.377



ASSEMBLEA ORDINARIA

Convocazione	Data
UNICA CONVOCAZIONE	29/02/2012

Allegato ¹ E
Alla raccolta n. 15374

Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Orario apertura votazione: 10:27:12

Orario chiusura votazione: 10:28:31

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 23.860.274 pari al 84,4242% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n. 23.855.594 pari al 84,4076% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale

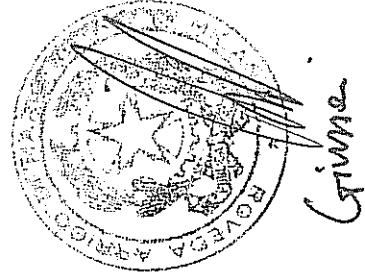
Azioni non Aveniti Diritto alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale

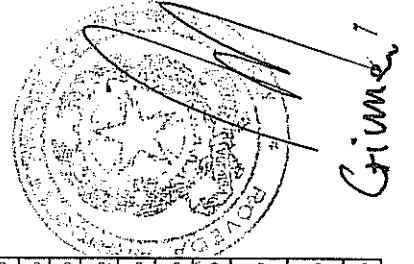
Azioni non partecipanti alla votazione n. 4.680 pari al 0,0166% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale

FAVOREVOLE		Voti	%
		23.855.594	100,0000%

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLE							
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
1	D	ELETRONICA INDUSTRIALE SPA	ELETRONICA INDUSTRIALE SPA		Delegato: SERIO ALESSANDRO	16.957.602	71,0844%
1	D	ELETRONICA INDUSTRIALE SPA	ELETRONICA INDUSTRIALE SPA		Delegato: SERIO ALESSANDRO	1.413.118	5,9236%
2	D	FALCIAI ALESSANDRO	FALCIAI ALESSANDRO	VINCOLO DI PEGNO: BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	Delegato: NOTAMO FEDERICA	455.767	1,9105%
2	D	MILLENIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	MILLENIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.		Delegato: NOTAMO FEDERICA	1.700	0,0071%
2	D	MILLENIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	MILLENIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	VINCOLO DI PEGNO: BANCA POPOLARE DI MILANO	Delegato: NOTAMO FEDERICA	50.000	0,2096%
2	D	MILLENIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	MILLENIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	VINCOLO DI PEGNO: BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	Delegato: NOTAMO FEDERICA	210.000	0,8803%
2	D	MILLENIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	MILLENIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.		Delegato: NOTAMO FEDERICA	20.000	0,0838%
2	D	MILLENIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	MILLENIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	VINCOLO DI PEGNO: BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	Delegato: NOTAMO FEDERICA	150.000	0,6289%
2	D	MILLENIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	MILLENIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.		Delegato: NOTAMO FEDERICA	1.748.882	7,3311%
3	P	BARZAGHI ADRIANO	BARZAGHI ADRIANO		INTESTATARIO: BARZAGHI ADRIANO	30.232	0,1267%

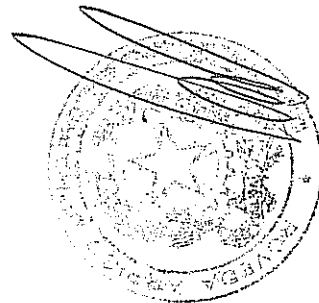




4	D	FIDELITY FUNDS SICAV	BROWN BROTHERS HA-LU		Delegato: CLERICI CAMILLA	208.826	0,8754%
4	D	UBS ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	125	0,0005%
5	D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	65.288	0,2737%
5	D	EURO-PARTNERS ARBITRAGE FUND LTD	UBS AG LONDON BRANCH		Delegato: CLERICI CAMILLA	13.151	0,0551%
5	D	EURO-PARTNERS ARBITRAGE FUND LTD DIFA	UBS AG LONDON BRANCH		Delegato: CLERICI CAMILLA	103.852	0,4353%
5	D	KORTRIGHT OPPORTUNITY FUND L.P.	KORTRIGHT OPPORTUNITY FUND L.P.		Delegato: CLERICI CAMILLA	273.752	1,1475%
5	D	PENSON FINANCIAL SERVICES INC	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: CLERICI CAMILLA	114.658	0,4806%
6	D	ACBERNSTEIN SICAV	ACBERNSTEIN SICAV		Delegato: CLERICI CAMILLA	1.060	0,0044%
7	D	EVERMORE GLOBAL VALUE FUND	EVERMORE GLOBAL VALUE FUND		Delegato: CLERICI CAMILLA	72.352	0,3033%
8	D	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		Delegato: CLERICI CAMILLA	5.400	0,0226%
9	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		Delegato: CLERICI CAMILLA	538	0,0023%
9	D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	566	0,0024%
9	D	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	505	0,0021%
9	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	4.418	0,0185%
9	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	252	0,0011%
9	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	4.344	0,0182%
9	D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	72	0,0003%
9	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: CLERICI CAMILLA	484	0,0020%
9	D	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: CLERICI CAMILLA	113	0,0005%
9	D	GOODRICH CORPORATION MASTER TRUST FOR QUALIFIED EMPLOYEE BENEFIT PLANS	GOODRICH CORPORATION MASTER TRUST FOR QUALIFIED EMPLOYEE BENEFIT PLANS		Delegato: CLERICI CAMILLA	3.295	0,0138%
9	D	GOVERNMENT OF NORWAY	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: CLERICI CAMILLA	279.822	1,1730%
9	D	IBM SAVINGS PLAN	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	2.235	0,0094%
9	D	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND		Delegato: CLERICI CAMILLA	448	0,0019%
9	D	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP INDEX FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	12.156	0,0510%
9	D	MGI NON-US CORE EQUITY FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	2.291	0,0096%
9	D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	566	0,0024%
9	D	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: CLERICI CAMILLA	1.101	0,0046%
9	D	NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: CLERICI CAMILLA	1.775	0,0074%
9	D	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: CLERICI CAMILLA	6.141	0,0257%
9	D	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: CLERICI CAMILLA	1.132	0,0047%
9	D	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: CLERICI CAMILLA	3.782	0,0159%
9	D	NTGI-QW COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: CLERICI CAMILLA	126	0,0005%
9	D	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC		Delegato: CLERICI CAMILLA	540	0,0023%
9	D	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST		Delegato: CLERICI CAMILLA	254	0,0011%
9	D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	32.304	0,1354%
9	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	765	0,0032%
9	D	FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	2.059	0,0088%
9	D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	101	0,0004%

9	D	STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	92	0,0004%
9	D	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	525	0,0022%
9	D	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED			Delegato: CLERICI CAMILLA	169	0,0007%
9	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	224	0,0009%
9	D	URS CORPORATION 401(K) PLAN	BROWN BROTHERS HARR		Delegato: CLERICI CAMILLA	2.438	0,0102%
9	D	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FUN	BROWN BROTHERS HARR		Delegato: CLERICI CAMILLA	8.757	0,0367%
9	D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	JP MORGAN BANK IRELA		Delegato: CLERICI CAMILLA	600	0,0025%
9	D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: CLERICI CAMILLA	31.646	0,1327%
9	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: CLERICI CAMILLA	2.466	0,0103%
10	D	YOST PARTNERS, LP	YOST PARTNERS, LP		Delegato: CLERICI CAMILLA	97.061	0,4069%
12	D	BLEACHER SPV LIMITED - WALKERS SPV LIMITED - WALKER HOUSE	BLEACHER SPV LIMITED - WALKERS SPV LIMITED - WALKER HOUSE		Delegato: CLERICI CAMILLA	128.289	0,5378%
13	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	9.063	0,0380%
14	D	AMBER ITALIA EQUITY	AMBER ITALIA EQUITY		Delegato: ALBANO ARTURO	51.851	0,2174%
15	D	OCTAVIAN SPECIAL MASTER FUND, LP	OCTAVIAN SPECIAL MASTER FUND, LP		Delegato: GIOVANNARDI GUIDO FILIPPO	927.633	3,8885%
15	D	OCTAVIAN SPECIAL MASTER FUND, LP	OCTAVIAN SPECIAL MASTER FUND, LP		Delegato: GIOVANNARDI GUIDO FILIPPO	93.968	0,3939%
15	D	TIBERIUS OC FUND LTD	TIBERIUS OC FUND LTD		Delegato: GIOVANNARDI GUIDO FILIPPO	155.104	0,6502%
15	D	TIBERIUS OC FUND LTD	TIBERIUS OC FUND LTD		Delegato: GIOVANNARDI GUIDO FILIPPO	87.717	0,3677%
						23.855.594	100,0000%

AZIONI SENZA ISTRUZIONI DI VOTO						
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	%
11	D	BENAIM MICHAEL	BENAIM MICHAEL		Delegato: CLERICI CAMILLA	0,0195%
						4.680
						4.680



Grande

Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: DETERMINAZIONE DELLA DURATA IN CARICA

Orario apertura votazione: 10:30:38

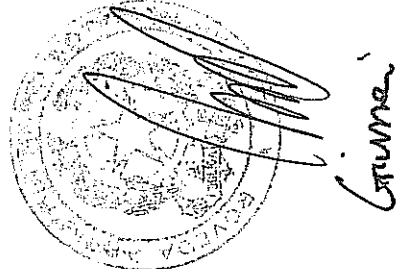
Orario chiusura votazione: 10:32:28

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 23.860.274 pari al 84,4242% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale
Azioni aventi diritto di voto n. 23.855.594 pari al 84,4076% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale
Azioni non Aventi Diritto alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale
Azioni non partecipanti alla votazione n. 4.680 pari al 0,0166% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale

Voti		%
FAVOREVOLE	23.758.533	99,5931%
CONTRARIO	97.061	0,4069%

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLE						
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti %
1	D	ELETTRONICA INDUSTRIALE SPA	ELETTRONICA INDUSTRIALE SPA		Delegato: SERIO ALESSANDRO	16.957.602 71,0844%
1	D	ELETTRONICA INDUSTRIALE SPA	ELETTRONICA INDUSTRIALE SPA		Delegato: SERIO ALESSANDRO	1.413.118 5,9236%
2	D	FALCIAI ALESSANDRO	FALCIAI ALESSANDRO	VINCOLO DI PEGNO: BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	Delegato: NOTAMO FEDERICA	455.767 1,9105%
2	D	MILLENIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	MILLENIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.		Delegato: NOTAMO FEDERICA	1.700 0,0071%
2	D	MILLENIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	MILLENIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	VINCOLO DI PEGNO: BANCA POPOLARE DI MILANO	Delegato: NOTAMO FEDERICA	50.000 0,2096%
2	D	MILLENIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	MILLENIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	VINCOLO DI PEGNO: BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	Delegato: NOTAMO FEDERICA	210.000 0,8603%
2	D	MILLENIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	MILLENIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.		Delegato: NOTAMO FEDERICA	20.000 0,0838%
2	D	MILLENIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	MILLENIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	VINCOLO DI PEGNO: BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	Delegato: NOTAMO FEDERICA	150.000 0,6288%
2	D	MILLENIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	MILLENIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.		Delegato: NOTAMO FEDERICA	1.748.882 7,3311%
3	P	BARZAGHI ADRIANO	BARZAGHI ADRIANO		INTESTATARIO: BARZAGHI ADRIANO	30.232 0,1267%
4	D	FIDELITY FUNDS SICAV	BROWN BROTHERS HA-LU		Delegato: CLERICI CAMILLA	208.829 0,8754%
4	D	UBS ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	125 0,0005%
5	D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	65.288 0,2737%
5	D	EURO-PARTNERS ARBITRAGE FUND LTD DIFA	UBS AG LONDON BRANCH		Delegato: CLERICI CAMILLA	13.151 0,0551%
5	D	EURO-PARTNERS ARBITRAGE FUND LTD DIFA	UBS AG LONDON BRANCH		Delegato: CLERICI CAMILLA	103.852 0,4353%
5	D	KORTRIGHT OPPORTUNITY FUND L.P.	KORTRIGHT OPPORTUNITY FUND L.P.		Delegato: CLERICI CAMILLA	273.752 1,1475%
5	D	PENSON FINANCIAL SERVICES INC	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: CLERICI CAMILLA	114.658 0,4606%
6	D	ACBERNSTEIN SICAV	ACBERNSTEIN SICAV		Delegato: CLERICI CAMILLA	1.060 0,0044%
7	D	EVERMORE GLOBAL VALUE FUND	EVERMORE GLOBAL VALUE FUND		Delegato: CLERICI CAMILLA	72.352 0,3033%



9	D	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		Delegato: CLERICI CAMILLA	5.400	0,0226%
9	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		Delegato: CLERICI CAMILLA	538	0,0023%
9	D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B		Delegato: CLERICI CAMILLA	556	0,0024%
9	D	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B		Delegato: CLERICI CAMILLA	505	0,0021%
9	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		Delegato: CLERICI CAMILLA	4.418	0,0165%
9	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		Delegato: CLERICI CAMILLA	252	0,0011%
9	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		Delegato: CLERICI CAMILLA	4.344	0,0182%
9	D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	72	0,0003%
9	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT		Delegato: CLERICI CAMILLA	484	0,0020%
9	D	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND		Delegato: CLERICI CAMILLA	113	0,0005%
9	D	GOODRICH CORPORATION MASTER TRUST FOR QUALIFIED EMPLOYEE BENEFIT PLANS		Delegato: CLERICI CAMILLA	3.295	0,0138%
9	D	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: CLERICI CAMILLA	279.822	1,1730%
9	D	IBM SAVINGS PLAN		Delegato: CLERICI CAMILLA	2.235	0,0094%
9	D	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND		Delegato: CLERICI CAMILLA	448	0,0019%
9	D	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP INDEX FUND		Delegato: CLERICI CAMILLA	12.156	0,0510%
9	D	MGI NON-US CORE EQUITY FUND		Delegato: CLERICI CAMILLA	2.291	0,0095%
9	D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F		Delegato: CLERICI CAMILLA	566	0,0024%
9	D	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA		Delegato: CLERICI CAMILLA	1.101	0,0046%
9	D	NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST		Delegato: CLERICI CAMILLA	1.775	0,0074%
9	D	MORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)		Delegato: CLERICI CAMILLA	6.141	0,0257%
9	D	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		Delegato: CLERICI CAMILLA	1.132	0,0047%
9	D	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		Delegato: CLERICI CAMILLA	3.782	0,0159%
9	D	NTGLWM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E		Delegato: CLERICI CAMILLA	126	0,0005%
9	D	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.		Delegato: CLERICI CAMILLA	540	0,0023%
9	D	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST		Delegato: CLERICI CAMILLA	254	0,0011%
9	D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		Delegato: CLERICI CAMILLA	32.304	0,1354%
9	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		Delegato: CLERICI CAMILLA	765	0,0032%
9	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		Delegato: CLERICI CAMILLA	2.099	0,0088%
9	D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		Delegato: CLERICI CAMILLA	101	0,0004%
9	D	STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM		Delegato: CLERICI CAMILLA	92	0,0004%
9	D	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS		Delegato: CLERICI CAMILLA	525	0,0022%
9	D	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED		Delegato: CLERICI CAMILLA	169	0,0007%
9	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		Delegato: CLERICI CAMILLA	224	0,0009%
9	D	URS CORPORATION 401(K) PLAN		Delegato: CLERICI CAMILLA	2.438	0,0102%
9	D	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN		Delegato: CLERICI CAMILLA	8.757	0,0367%
9	D	VANGUARD INVESTMENT SERIES: PLC STOCK INDEX		Delegato: CLERICI CAMILLA	600	0,0025%
9	D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX		Delegato: CLERICI CAMILLA	31.646	0,1327%



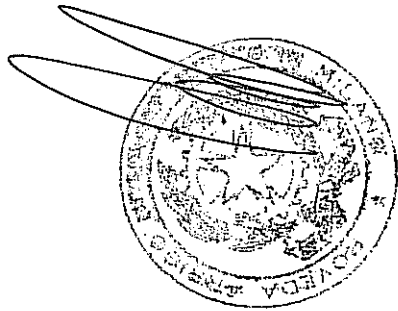
Gimen

9	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: CLERICI CAMILLA	2.468	0,0103%
12	D	BLEACHER SPV LIMITED - WALKERS SPV LIMITED - WALKER HOUSE	BLEACHER SPV LIMITED - WALKERS SPV LIMITED - WALKER HOUSE		Delegato: CLERICI CAMILLA	128.288	0,5378%
13	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	9.063	0,0380%
14	D	AMBER ITALIA EQUITY	AMBER ITALIA EQUITY		Delegato: ALBANO ARTURO	51.851	0,2174%
15	D	OCTAVIAN SPECIAL MASTER FUND, LP	OCTAVIAN SPECIAL MASTER FUND, LP		Delegato: GIOVANNARDI GUIDO FILIPPO	927.633	3,8885%
15	D	OCTAVIAN SPECIAL MASTER FUND, LP	OCTAVIAN SPECIAL MASTER FUND, LP		Delegato: GIOVANNARDI GUIDO FILIPPO	93.968	0,3939%
15	D	TIBERIUS OC FUND LTD	TIBERIUS OC FUND LTD		Delegato: GIOVANNARDI GUIDO FILIPPO	155.104	0,6502%
15	D	TIBERIUS OC FUND LTD	TIBERIUS OC FUND LTD		Delegato: GIOVANNARDI GUIDO FILIPPO	87.717	0,3677%
						23.758.533	99,5931%

CONTRARIO							
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
10	D	YOST PARTNERS, LP	YOST PARTNERS, LP		Delegato: CLERICI CAMILLA	97.061	0,4069%
						97.061	0,4069%

AZIONI SENZA ISTRUZIONI DI VOTO							
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
11	D	BENAIM MICHAEL	BENAIM MICHAEL		Delegato: CLERICI CAMILLA	4.680	0,0196%
						4.680	

Gianni



Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: DETERMINAZIONE DELLA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Orario apertura votazione: 10:35:41

Orario chiusura votazione: 10:37:55

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 23.860.274 pari al 84,4242% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n. 23.855.594 pari al 84,4076% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale

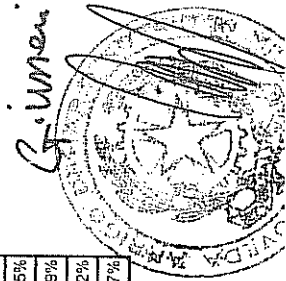
Azioni non Aventi Diritto alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale

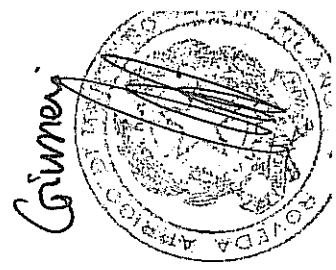
Azioni non partecipanti alla votazione n. 4.680 pari al 0,0166% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale

	Voti	%
FAVOREVOLE	20.625.165	86,4584%
CONTRARIO	511.605	2,1446%
ASTENUTO	2.718.824	11,3970%

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLE						
Rif. amms.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti %
1	D	ELETTRONICA INDUSTRIALE SPA	ELETTRONICA INDUSTRIALE SPA		Delegato: SERIO ALESSANDRO	16.957.602 71,0844%
1	D	ELETTRONICA INDUSTRIALE SPA	ELETTRONICA INDUSTRIALE SPA		Delegato: SERIO ALESSANDRO	1.413.118 5,9238%
3	P	BARZAGHI ADRIANO	BARZAGHI ADRIANO		INTESTATARIO: BARZAGHI ADRIANO	30.232 0,1267%
4	D	FIDELITY FUNDS SICAV	BROWN BROTHERS HA-LU		Delegato: CLERICI CAMILLA	208.826 0,8754%
4	D	UBS ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	125 0,0005%
5	D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	65.288 0,2737%
5	D	EURO-PARTNERS ARBITRAGE FUND LTD	UBS AG LONDON BRANCH		Delegato: CLERICI CAMILLA	13.151 0,0551%
5	D	EURO-PARTNERS ARBITRAGE FUND LTD DIFA	UBS AG LONDON BRANCH		Delegato: CLERICI CAMILLA	103.852 0,4353%
5	D	KORTRIGHT OPPORTUNITY FUND L.P.	KORTRIGHT OPPORTUNITY FUND L.P.		Delegato: CLERICI CAMILLA	273.752 1,1475%
5	D	PENSON FINANCIAL SERVICES INC	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: CLERICI CAMILLA	114.656 0,4606%
12	D	BLEACHER SPV LIMITED - WALKERS SPV LIMITED - WALKER HOUSE	BLEACHER SPV LIMITED - WALKERS SPV LIMITED - WALKER HOUSE		Delegato: CLERICI CAMILLA	128.268 0,5378%
14	D	AMBER ITALIA EQUITY	AMBER ITALIA EQUITY		Delegato: ALBANO ARTURO	51.851 0,2174%
15	D	OCTAVIAN SPECIAL MASTER FUND, LP	OCTAVIAN SPECIAL MASTER FUND, LP		Delegato: GIOVANNARDI GUIDO FILIPPO	927.633 3,8885%
15	D	OCTAVIAN SPECIAL MASTER FUND, LP	OCTAVIAN SPECIAL MASTER FUND, LP		Delegato: GIOVANNARDI GUIDO FILIPPO	93.968 0,3935%
15	D	TIBERIUS OC FUND LTD	TIBERIUS OC FUND LTD		Delegato: GIOVANNARDI GUIDO FILIPPO	155.104 0,6502%
15	D	TIBERIUS OC FUND LTD	TIBERIUS OC FUND LTD		Delegato: GIOVANNARDI GUIDO FILIPPO	87.717 0,3677%





CONTRARIO							
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincolo	Partecipante	Voce	%
9	D	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		Delegato: CLERICI CAMILLA	5.400	0,0226%
9	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		Delegato: CLERICI CAMILLA	538	0,0023%
9	D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	566	0,0024%
9	D	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	505	0,0021%
9	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	4.418	0,0185%
9	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	4.344	0,0182%
9	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	252	0,0011%
9	D	CONNECTICUT GENERAL LIFE	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	72	0,0003%
9	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: CLERICI CAMILLA	484	0,0020%
9	D	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: CLERICI CAMILLA	113	0,0005%
9	D	GOODRICH CORPORATION MASTER TRUST FOR QUALIFIED EMPLOYEE BENEFIT PLANS	GOODRICH CORPORATION MASTER TRUST FOR QUALIFIED EMPLOYEE BENEFIT PLANS		Delegato: CLERICI CAMILLA	3.295	0,0138%
9	D	GOVERNMENT OF NORWAY	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: CLERICI CAMILLA	279.822	1,1730%
9	D	IBM SAVINGS PLAN	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	2.235	0,0094%
9	D	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND		Delegato: CLERICI CAMILLA	448	0,0019%
9	D	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP INDEX FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	12.156	0,0510%
9	D	MGI NON-US CORE EQUITY FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	2.291	0,0096%
9	D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	566	0,0024%
9	D	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: CLERICI CAMILLA	1.101	0,0046%
9	D	NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: CLERICI CAMILLA	1.775	0,0074%
9	D	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: CLERICI CAMILLA	6.141	0,0257%
9	D	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: CLERICI CAMILLA	3.782	0,0159%
9	D	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: CLERICI CAMILLA	1.132	0,0047%
9	D	NTG-OM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: CLERICI CAMILLA	126	0,0005%
9	D	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC		Delegato: CLERICI CAMILLA	540	0,0023%
9	D	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST		Delegato: CLERICI CAMILLA	254	0,0011%
9	D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	32.304	0,1354%
9	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	2.059	0,0088%
9	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	765	0,0032%
9	D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	101	0,0004%
9	D	STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	92	0,0004%

9	D	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: CLERICI CAMILLA	525	0,0022%
9	D	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: CLERICI CAMILLA	169	0,0007%
9	D	JAW RETIRE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: CLERICI CAMILLA	224	0,0009%
9	D	URS CORPORATION 401(K) PLAN	BROWN BROTHERS HARR	Delegato: CLERICI CAMILLA	2.438	0,0102%
9	D	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FUN	BROWN BROTHERS HARR	Delegato: CLERICI CAMILLA	8.757	0,0367%
9	D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	JP MORGAN BANK IRELA	Delegato: CLERICI CAMILLA	600	0,0025%
9	D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	JP MORGAN CHASE BANK	Delegato: CLERICI CAMILLA	31.646	0,1327%
9	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	JP MORGAN CHASE BANK	Delegato: CLERICI CAMILLA	2.468	0,0103%
10	D	YOST PARTNERS, LP	YOST PARTNERS, LP	Delegato: CLERICI CAMILLA	97.061	0,4059%
					511.605	2,146%

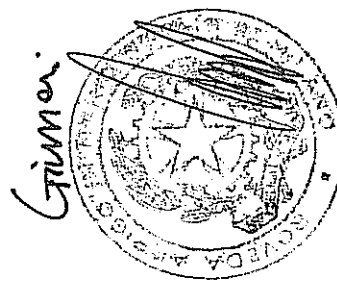
ASTENUTO						
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti %
2	D	FALCIAI ALESSANDRO	FALCIAI ALESSANDRO	VINCOLO DI PEGNO: BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	Delegato: NOTAMO FEDERICA	455.767 1,9105%
2	D	MILLENIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	MILLENIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	Delegato: NOTAMO FEDERICA	1.748.882 7,3311%
2	D	MILLENIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	MILLENIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	VINCOLO DI PEGNO: BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	Delegato: NOTAMO FEDERICA	210.000 0,8803%
2	D	MILLENIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	MILLENIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	VINCOLO DI PEGNO: BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	Delegato: NOTAMO FEDERICA	150.000 0,6288%
2	D	MILLENIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	MILLENIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	VINCOLO DI PEGNO: BANCA POPOLARE DI MILANO	Delegato: NOTAMO FEDERICA	50.000 0,2086%
2	D	MILLENIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	MILLENIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	Delegato: NOTAMO FEDERICA	20.000 0,0838%
2	D	MILLENIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	MILLENIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	Delegato: NOTAMO FEDERICA	1.700 0,0071%
6	D	ACMBERNSTEIN SICAV	ACMBERNSTEIN SICAV		Delegato: CLERICI CAMILLA	1.060 0,0044%
7	D	EVERMORE GLOBAL VALUE FUND	EVERMORE GLOBAL VALUE FUND		Delegato: CLERICI CAMILLA	72.352 0,3033%
13	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	9.063 0,0380%
					2.716.824	11,3970%

AZIONI SENZA ISTRUZIONI DI VOTO						
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti %
11	D	BENAIM MICHAEL	BENAIM MICHAEL		Delegato: CLERICI CAMILLA	4.680 0,0195%
					4.680	

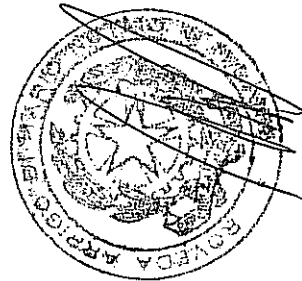
Giunon



ELENCO MOVIMENTI						
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Partecipante	Voti	Movimento Ora
15	D	FLINN LAWRENCE JR	FLINN LAWRENCE JR	Delegato: GOLDENBERG CARA	437.571	Entrata 10:44:21
16	D	LEDDA MARCELLO	LEDDA MARCELLO	Delegato: GOLDENBERG CARA	3.800	Entrata 10:44:21
16	D	LEDDA MARCELLO	LEDDA MARCELLO	Delegato: GOLDENBERG CARA	2.200	Entrata 10:44:21
16	D	PERMAN MASTER FUND LP	PERMAN MASTER FUND LP	Delegato: GOLDENBERG CARA	922.870	Entrata 10:44:21
17	D	LIRA CAPITAL ADVISORS SA	LIRA CAPITAL ADVISORS SA	Delegato: MAZZARA ANTONIO	10	Entrata 11:38:03



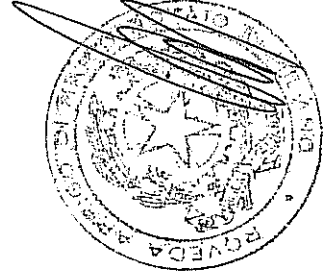
2	D	MILLENNIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	MILLENNIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.		Delegato: NOTAMO FEDERICA	20.000	0,0793%
2	D	MILLENNIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	MILLENNIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.		Delegato: NOTAMO FEDERICA	1.700	0,0057%
4	D	FIDELITY FUNDS SICAV	BROWN BROTHERS HA-LU		Delegato: CLERICI CAMILLA	208.826	0,8278%
4	D	UBS ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	125	0,0005%
6	D	ACMBERNSTEIN SICAV	ACMBERNSTEIN SICAV		Delegato: CLERICI CAMILLA	1.060	0,0042%
9	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		Delegato: CLERICI CAMILLA	538	0,0021%
9	D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	566	0,0022%
9	D	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	505	0,0020%
9	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	252	0,0010%
9	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	4.418	0,0175%
9	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	4.344	0,0172%
9	D	CONNECTICUT GENERAL LIFE	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	72	0,0003%
9	D	INSURANCE COMPANY	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: CLERICI CAMILLA	484	0,0019%
9	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: CLERICI CAMILLA	113	0,0004%
9	D	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: CLERICI CAMILLA	3.295	0,0131%
9	D	GOODRICH CORPORATION MASTER TRUST FOR QUALIFIED EMPLOYEE BENEFIT PLANS	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: CLERICI CAMILLA	279.822	1,1092%
9	D	GOVERNMENT OF NORWAY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	2.235	0,0089%
9	D	IBM SAVINGS PLAN	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND		Delegato: CLERICI CAMILLA	448	0,0018%
9	D	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	12.156	0,0482%
9	D	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP INDEX FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	2.291	0,0051%
9	D	MGI NON-US CORE EQUITY FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	566	0,0022%
9	D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: CLERICI CAMILLA	1.101	0,0044%
9	D	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: CLERICI CAMILLA	1.775	0,0070%
9	D	NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: CLERICI CAMILLA	6.141	0,0243%
9	D	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: CLERICI CAMILLA	3.782	0,0150%
9	D	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: CLERICI CAMILLA	1.132	0,0045%
9	D	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: CLERICI CAMILLA	126	0,0005%
9	D	NTG-OM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.		Delegato: CLERICI CAMILLA	540	0,0021%
9	D	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST		Delegato: CLERICI CAMILLA	254	0,0010%
9	D	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	32.304	0,1261%
9	D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	765	0,0030%
9	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	2.099	0,0083%
9	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	101	0,0004%
9	D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	92	0,0004%
9	D	STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	525	0,0021%
9	D	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED		Delegato: CLERICI CAMILLA	169	0,0007%
9	D	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	224	0,0009%
9	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	BROWN BROTHERS HARR		Delegato: CLERICI CAMILLA	2.438	0,0097%
9	D	URS CORPORATION 401(K) PLAN					



Giuseppe

	5.410	0.0214%
--	-------	---------

Gimani



Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Orario apertura votazione: 12:02:09

Orario chiusura votazione: 12:03:38

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

Azioni aventi diritto di voto n. 25.222.045 pari al 89,2425% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aveniti Diritto alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n. 4.680 pari al 0,0166% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale

Voti		
		%
FAVOREVOLE		23.846.541
ASTENUTO		1.375.504
		94,5464%
		5,4536%

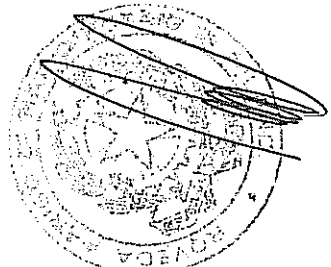
ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLE						
Rif. amms.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti
1	D	ELETTRONICA INDUSTRIALE SPA	ELETTRONICA INDUSTRIALE SPA		Delegato: SERIO ALESSANDRO	16.957.602
1	D	ELETTRONICA INDUSTRIALE SPA	ELETTRONICA INDUSTRIALE SPA		Delegato: SERIO ALESSANDRO	1.413.118
2	D	FALCIAI ALESSANDRO	FALCIAI ALESSANDRO	VINCOLO DI PEGNO: BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	Delegato: NOTAMO FEDERICA	455.767
2	D	MILLENNIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	MILLENNIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.		Delegato: NOTAMO FEDERICA	1.700
2	D	MILLENNIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	MILLENNIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.		Delegato: NOTAMO FEDERICA	20.000
2	D	MILLENNIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	MILLENNIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	VINCOLO DI PEGNO: BANCA POPOLARE DI MILANO	Delegato: NOTAMO FEDERICA	50.000
2	D	MILLENNIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	MILLENNIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	VINCOLO DI PEGNO: BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	Delegato: NOTAMO FEDERICA	150.000
2	D	MILLENNIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	MILLENNIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	VINCOLO DI PEGNO: BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	Delegato: NOTAMO FEDERICA	210.000
2	D	MILLENNIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	MILLENNIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.		Delegato: NOTAMO FEDERICA	1.748.882
2	D	MILLENNIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.	MILLENNIUM PARTECIPAZIONI S.R.L.		Delegato: NOTAMO FEDERICA	30.232
3	P	BARZAGHI ADRIANO	BARZAGHI ADRIANO		INTESTATARIO: BARZAGHI ADRIANO	208.826
4	D	FIDELITY FUNDS SICAV	BROWN BROTHERS HA-LU		Delegato: CLERICI CAMILLA	125
4	D	UBS ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	65.286
5	D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	13.151
5	D	EURO-PARTNERS ARBITRAGE FUND LTD	UBS AG LONDON BRANCH		Delegato: CLERICI CAMILLA	103.852
5	D	EURO-PARTNERS ARBITRAGE FUND LTD DIFA	UBS AG LONDON BRANCH		Delegato: CLERICI CAMILLA	273.752
5	D	KORTRIGHT OPPORTUNITY FUND L.P.	KORTRIGHT OPPORTUNITY FUND L.P.		Delegato: CLERICI CAMILLA	114.656
5	D	PENSON FINANCIAL SERVICES INC	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: CLERICI CAMILLA	1.060
6	D	ACMBERNSTEIN SICAV	ACMBERNSTEIN SICAV		Delegato: CLERICI CAMILLA	72.352
7	D	EVERMORE GLOBAL VALUE FUND	EVERMORE GLOBAL VALUE FUND		Delegato: CLERICI CAMILLA	0,2869%



Gianni

8	D	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		Delegato: CLERICI CAMILLA	5,400	0,0214%
9	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		Delegato: CLERICI CAMILLA	538	0,0021%
9	D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: CLERICI CAMILLA	566	0,0022%
9	D	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: CLERICI CAMILLA	505	0,0020%
9	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: CLERICI CAMILLA	4,418	0,0175%
9	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: CLERICI CAMILLA	4,344	0,0172%
9	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: CLERICI CAMILLA	252	0,0010%
9	D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: CLERICI CAMILLA	72	0,0003%
9	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT FUND	NORTHERN TRUST -LO	Delegato: CLERICI CAMILLA	484	0,0019%
9	D	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	NORTHERN TRUST -LO	Delegato: CLERICI CAMILLA	113	0,0004%
9	D	GOODRICH CORPORATION MASTER TRUST FOR QUALIFIED EMPLOYEE BENEFIT PLANS		Delegato: CLERICI CAMILLA	3,295	0,0131%
9	D	GOVERNMENT OF NORWAY	JP MORGAN CHASE BANK	Delegato: CLERICI CAMILLA	279,822	1,1094%
9	D	IBM SAVINGS PLAN	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: CLERICI CAMILLA	2,235	0,0089%
9	D	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	Delegato: CLERICI CAMILLA	448	0,0018%
9	D	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP INDEX FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: CLERICI CAMILLA	12,156	0,0482%
9	D	IMI NON-US CORE EQUITY FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: CLERICI CAMILLA	2,291	0,0091%
9	D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: CLERICI CAMILLA	566	0,0022%
9	D	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA	NORTHERN TRUST -LO	Delegato: CLERICI CAMILLA	1,101	0,0044%
9	D	NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST	NORTHERN TRUST -LO	Delegato: CLERICI CAMILLA	1,775	0,0070%
9	D	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	JP MORGAN CHASE BANK	Delegato: CLERICI CAMILLA	6,141	0,0243%
9	D	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	NORTHERN TRUST -LO	Delegato: CLERICI CAMILLA	3,782	0,0150%
9	D	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	NORTHERN TRUST -LO	Delegato: CLERICI CAMILLA	1,132	0,0045%
9	D	NTGL-OM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	NORTHERN TRUST -LO	Delegato: CLERICI CAMILLA	126	0,0005%
9	D	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC	Delegato: CLERICI CAMILLA	540	0,0021%
9	D	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	Delegato: CLERICI CAMILLA	254	0,0010%
9	D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: CLERICI CAMILLA	32,304	0,1281%
9	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: CLERICI CAMILLA	2,099	0,0083%
9	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: CLERICI CAMILLA	765	0,0030%
9	D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: CLERICI CAMILLA	101	0,0004%
9	D	STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAP SM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: CLERICI CAMILLA	92	0,0004%
9	D	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: CLERICI CAMILLA	525	0,0021%
9	D	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	Delegato: CLERICI CAMILLA	169	0,0007%
9	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: CLERICI CAMILLA	224	0,0009%
9	D	URS CORPORATION 401(K) PLAN	BROWN BROTHERS HARR	Delegato: CLERICI CAMILLA	2,438	0,0097%
9	D	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FUN	BROWN BROTHERS HARR	Delegato: CLERICI CAMILLA	8,757	0,0347%
9	D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	JP MORGAN BANK IRELA	Delegato: CLERICI CAMILLA	600	0,0024%
9	D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	JP MORGAN CHASE BANK	Delegato: CLERICI CAMILLA	31,646	0,1255%



Guimari

9	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: CLERICI CAMILLA	2.468	0,0098%
10	D	YOST PARTNERS, LP	YOST PARTNERS, LP		Delegato: CLERICI CAMILLA	97.061	0,3848%
12	D	BLEACHER SPV LIMITED - WALKERS SPV LIMITED - WALKER HOUSE	BLEACHER SPV LIMITED - WALKERS SPV LIMITED - WALKER HOUSE		Delegato: CLERICI CAMILLA	128.288	0,5086%
14	D	AMBER ITALIA EQUITY	AMBER ITALIA EQUITY		Delegato: ALBANO ARTURO	51.851	0,2056%
15	D	OCTAVIAN SPECIAL MASTER FUND, LP	OCTAVIAN SPECIAL MASTER FUND, LP		Delegato: GIOVANNARDI GUIDO FILIPPO	93.968	0,3726%
15	D	OCTAVIAN SPECIAL MASTER FUND, LP	OCTAVIAN SPECIAL MASTER FUND, LP		Delegato: GIOVANNARDI GUIDO FILIPPO	927.633	3,6779%
15	D	TIBERIUS OC FUND LTD	TIBERIUS OC FUND LTD		Delegato: GIOVANNARDI GUIDO FILIPPO	87.717	0,3478%
15	D	TIBERIUS OC FUND LTD	TIBERIUS OC FUND LTD		Delegato: GIOVANNARDI GUIDO FILIPPO	155.104	0,6150%
17	D	LIRA CAPITAL ADVISORS SA	LIRA CAPITAL ADVISORS SA		Delegato: MAZZARA ANTONIO	10	0,0000%
						23.846.541	94,5464%

ASTENUTO							
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
13	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CLERICI CAMILLA	9.053	0,0359%
15	D	FLINN LAWRENCE JR	FLINN LAWRENCE JR		Delegato: GOLDENBERG CARA	437.571	1,7349%
15	D	LEDDA MARCELLO	LEDDA MARCELLO		Delegato: GOLDENBERG CARA	3.800	0,0151%
16	D	LEDDA MARCELLO	LEDDA MARCELLO		Delegato: GOLDENBERG CARA	2.200	0,0087%
16	D	PERMAN MASTER FUND LP	PERMAN MASTER FUND LP		Delegato: GOLDENBERG CARA	922.870	3,6590%
						1.375.504	5,4536%

AZIONI SENZA ISTRUZIONI DI VOTO							
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
11	D	BENAIM MICHAEL	BENAIM MICHAEL		Delegato: CLERICI CAMILLA	4.680	0,0185%
						4.680	

