

## **ASSEMBLEA ORDINARIA E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 23 APRILE 2018**

### **L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2017 E DELIBERA IL PAGAMENTO DI UN DIVIDENDO DI EURO 2,05 PER AZIONE**

### **NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **ALBERTO GIUSSANI CONFERMATO PRESIDENTE**

### **GUIDO BARBIERI CONFERMATO AMMINISTRATORE DELEGATO**

L'Assemblea degli Azionisti di El Towers, riunitasi oggi sotto la Presidenza di Alberto Giussani, ha approvato il bilancio di esercizio di El Towers S.p.A. al 31 dicembre 2017, il bilancio consolidato e le relazioni degli amministratori così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2018.

In particolare, come già comunicato al mercato, nel 2017 i ricavi consolidati caratteristici si sono attestati ad Euro 262,9, milioni, l'adjusted EBITDA è risultato pari ad Euro 133,6 milioni (51% dei ricavi caratteristici) e l'EBITDA è ammontato ad Euro 131,1 milioni. Il risultato operativo (EBIT) è stato pari ad Euro 90,0 milioni, con un'incidenza sui ricavi caratteristici del 34,2%.

L'utile netto, dopo aver contabilizzato oneri finanziari netti per Euro 13,4 milioni ed imposte di competenza per Euro 22,2 milioni, si è attestato ad Euro 54,4 milioni, pari al 20,7% dei ricavi caratteristici. L'utile per azione ammonta a Euro 1,99. L'utile della Capogruppo El Towers S.p.a. è pari a Euro 47,1 milioni. Il capitale investito netto del Gruppo è pari ad Euro 812,0 milioni, il patrimonio netto ammonta ad Euro 494,2 milioni e la posizione finanziaria netta si attesta ad Euro 317,7 milioni.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato la distribuzione di un dividendo di Euro 2,05 per azione al lordo delle ritenute di legge. Il dividendo sarà messo in pagamento il giorno 23 maggio 2018 con stacco cedola il 21 maggio 2018 (cedola n. 5) e record date il 22 maggio 2018.

Con riferimento alle azioni in circolazione alla data del 23 Aprile 2018 (n. 28.262.377 azioni, meno n. 1.364.540 azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società, corrispondenti al 4,83% del capitale sociale), l'importo complessivo del dividendo proposto sarebbe pari a circa Euro 55,1 milioni. L'importo sostenuto per il pagamento del dividendo sarà imputato all'intero utile di esercizio e, per la differenza, a quota parte della riserva sovrapprezzo azioni di El Towers S.p.A..

### **NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'Assemblea ha inoltre provveduto alla nomina, per scadenza del mandato, del nuovo Consiglio di Amministrazione, stabilendo la durata dello stesso in tre esercizi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 e confermando in 9 il numero dei componenti, dei quali 7 indipendenti.

A seguito della votazione, avvenuta tramite voto di lista, il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto: Alberto Giussani, Guido Barbieri, Anna Girello, Piercarlo Invernizzi, Michele Pirotta, Paola Casali, Rosa Maria Lo Verso e Stefano Ferraro - eletti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Elettronica Industriale S.p.A. (Lista N. 2) e votata dal 50,30% del capitale sociale rappresentato in Assemblea, e Francesco Sironi eletto dalla lista di minoranza presentata da azionisti rappresentanti complessivamente una quota pari al 2,256% del capitale sociale di El Towers S.p.A. (Lista N. 1) e votata dal 49,46% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

I Consiglieri Alberto Giussani, Michele Pirotta, Anna Girello, Paola Casali, Rosa Maria Lo Verso, Stefano Ferraro e Francesco Sironi hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 58/1998 (il "Testo Unico della Finanza") e al Codice di Autodisciplina, nonché all'art. 16 del Regolamento Mercati adottato da Consob con Delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 (il "Regolamento Mercati").

La composizione del Consiglio recepisce altresì le misure prescritte dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel dicembre 2011 in materia di indipendenza degli amministratori della Società.

L'Assemblea ha confermato, quali Consiglieri esecutivi, i Signori Guido Barbieri e Piercarlo Invernizzi; per le voci che compongono la remunerazione degli amministratori esecutivi si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione della Società pubblicata sul sito *internet* [www.eitowers.it](http://www.eitowers.it), sezione Governance/Remunerazione.

I *curricula vitae* dei Consiglieri sono disponibili sul sito *internet* [www.eitowers.it](http://www.eitowers.it), sezione Governance/Organi sociali.

Gli amministratori Guido Barbieri, Piercarlo Invernizzi e Francesco Sironi detengono rispettivamente n. 2.000, n. 12.500 e n. 600 azioni della Società.

L'Assemblea, infine, ha confermato Presidente Alberto Giussani.

### **POLITICA DI REMUNERAZIONE**

L'Assemblea ha inoltre approvato la prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione illustrativa della Politica della Società in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, in attuazione di quanto previsto dall'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza.

### **INTEGRAZIONE ONORARI SOCIETA' DI REVISIONE**

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha altresì approvato l'integrazione del corrispettivo per l'attività di revisione contabile di Deloitte & Touche S.p.A. in misura pari a Euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi chiusi dal 31 dicembre 2017 al 2021 compresi, immutati gli altri termini e condizioni della proposta originaria di incarico approvata in data 18

aprile 2013.

### **ACQUISTO AZIONI PROPRIE**

L'Assemblea, infine, ha rinnovato l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie, in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del Testo Unico della Finanza, dagli artt. 73, 144-*bis* e dall'Allegato 3 A schema n. 4 della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il "Regolamento Emittenti"), del Regolamento (UE) n. 596/2014, come successivamente modificato (il "MAR") e del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 della Commissione dell'8 marzo 2016.

Attraverso il rinnovo dell'autorizzazione, il Consiglio intende perseguire, anche operando, ove se ne ravvisi l'opportunità, ai sensi delle prassi di mercato ammesse e, comunque, nel rispetto della normativa vigente, i seguenti obiettivi:

- i) svolgere attività di stabilizzazione dell'andamento del titolo nei casi previsti dalla normativa vigente, nonché attività di sostegno della liquidità;
- ii) costituire un c.d. "magazzino titoli" affinché la Società possa conservare e disporre delle azioni per l'eventuale impiego delle stesse come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società;
- iii) adempiere agli obblighi derivanti, ove deliberati, da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo di El Towers S.p.A. o di società dalla stessa controllate.

In particolare, l'Assemblea ha autorizzato il Consiglio ad acquistare azioni ordinarie della Società, in una o più *tranches*, sino al numero massimo consentito dalla legge, avuto riguardo alle azioni proprie possedute direttamente e a quelle eventualmente possedute da società controllate.

Gli acquisti potranno essere effettuati, a norma dell'art. 2357, primo comma del Codice Civile, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con conseguente costituzione, ai sensi dell'art. 2357-*ter*, terzo comma del Codice Civile, di una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie di volta in volta acquistate, che dovrà essere mantenuta finché le azioni non siano trasferite.

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni è stata accordata, a far data dall'odierna delibera assembleare, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, secondo le modalità, i termini e le condizioni comunicati al mercato in data 22 marzo 2018 e contenuti nella relazione illustrativa all'assemblea pubblicata in data 23 marzo 2018 sul sito internet della Società [www.eitowers.it](http://www.eitowers.it), sezione Governance/Assemblea Azionisti/Documenti Assembleari.

Ad oggi, il capitale sociale sottoscritto e versato di El Towers è di Euro 2.826.237,70 suddiviso in numero 28.262.377 azioni ordinarie, da nominali 10 centesimi di Euro cadauna. La Società possiede, alla data odierna, n. 1.364.540 azioni proprie, pari al 4,83% del capitale sociale, di cui

n. 6.000 azioni proprie concesse in prestito a Mediobanca - Banca di Credito Finanziario 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. Le società controllate non detengono azioni della Società.

### **DELEGHE, INDIPENDENZA E COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO**

Il neo nominato Consiglio di Amministrazione, riunitosi a valle dell'Assemblea, ha confermato Amministratore Delegato il Signor Guido Barbieri.

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, valutato l'indipendenza dei propri amministratori. Sono risultati in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza, al Codice di Autodisciplina e all'art. 16 del Regolamento Mercati i Consiglieri Alberto Giussani, Michele Pirota, Anna Girello, Paola Casali, Rosa Maria Lo Verso, Stefano Ferraro e Francesco Sironi.

Il Consiglio, infine, ha istituito i seguenti Comitati interni: il Comitato controllo e rischi (con funzioni anche di Comitato Parti Correlate), composto dai Consiglieri Michele Pirota (Presidente), Alberto Giussani e Stefano Ferraro e il Comitato per la remunerazione, composto dai Consiglieri Alberto Giussani (Presidente), Paola Casali e Francesco Sironi. Al Consiglio di Amministrazione sono riservate le funzioni di Comitato per le Nomine, sotto il coordinamento del Presidente Alberto Giussani.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di El Towers S.p.A., Fabio Caccia, dichiara, ai sensi del comma 2 art. 154-bis, del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile relativa al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2017 contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

**Per maggiori informazioni si prega di contattare:**

El Towers S.p.A.  
Giorgio Tavolini  
Head of Investor Relations  
Tel: +39 039 24321  
e-mail: [giorgio.tavolini@eitowers.it](mailto:giorgio.tavolini@eitowers.it)

GMA Giorgio Maugini & Associati  
Giorgio Maugini, Raffaella Ulgheri  
Tel. +39 02 36534332  
e-mail: [gmaugini@gmassociati.it](mailto:gmaugini@gmassociati.it) [rulgheri@gmassociati.it](mailto:rulgheri@gmassociati.it)