

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2 AGOSTO 2018

EI TOWERS S.P.A.: APPROVATO IL COMUNICATO DELL'EMITTENTE IN RELAZIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA 2I TOWERS S.P.A.

Lissone (MB), 2 agosto 2018 - Il Consiglio di Amministrazione di El Towers S.p.A. (“El Towers”), riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Alberto Giussani, ha approvato il Comunicato redatto ai sensi dell’art. 103, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”) e dell’art. 39 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “Comunicato dell’Emittente”), esprimendo le proprie valutazioni in merito all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da 2i Towers S.p.A. ai sensi degli artt. 102 e seguenti del TUF, su azioni ordinarie El Towers S.p.A. (l’“Offerta”).

Ad esito della riunione il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ha ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo di Euro 57,00 per ciascuna azione ordinaria El Towers portata in adesione all’Offerta.

Ai fini delle predetta valutazione il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dei termini e condizioni dell’Offerta descritti nel relativo documento di offerta, approvato dalla Consob in data 1° agosto 2018 (il “Documento di Offerta”), nonché ha tenuto conto (i) dei pareri rispettivamente rilasciati da Bank of America Merrill Lynch International Limited, Milan Branch e da BNP Paribas, Italian Branch, in qualità di *advisor* finanziari del Consiglio di Amministrazione, (ii) del parere degli amministratori indipendenti redatto ai sensi dell’art. 39-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “Parere degli Amministratori Indipendenti”), approvato anch’esso in data odierna, e (iii) del parere rilasciato da EQUITA SIM S.p.A. in qualità di *advisor* finanziario indipendente selezionato dagli amministratori indipendenti di El Towers.

Per l’illustrazione integrale delle valutazioni compiute dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato dell’Emittente, che sarà reso pubblico unitamente al Documento di Offerta in data 3 agosto 2018 con le modalità previste dalla normativa vigente.

Al Comunicato dell’Emittente saranno allegati (i) i pareri resi dagli *advisor* finanziari del Consiglio di Amministrazione e (ii) il Parere degli Amministratori Indipendenti, corredato dal parere dell’*advisor* finanziario indipendente nominato dagli amministratori indipendenti.

Contatti:

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

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

COMUNICATO STAMPA
Lissone, 2 Agosto 2018

Il presente comunicato non costituisce né un'offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere le azioni ordinarie El Towers.

L'Offerta è promossa esclusivamente sul mercato italiano, unico mercato nel quale sono quotate le azioni ordinarie di El Towers, ed è rivolta, indistintamente ed a parità di condizioni, a tutti i titolari di azioni ordinarie El Towers.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America, né in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese nel quale tale diffusione non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità (gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet) degli Stati Uniti d'America ovvero di Canada, Giappone, Australia o degli Altri Paesi, né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d'America ovvero di Canada, Giappone, Australia o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia del presente comunicato, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo documento che l'Emittente emetterà in relazione all'Offerta, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America o ad alcuna U.S. Person, come definiti dal U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato. Copia del presente comunicato, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo documento che l'Emittente emetterà in relazione all'Offerta, non sono e non dovranno, inoltre, essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, in Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi.

Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta verificarne l'esistenza e l'applicabilità rivolgendosi ai propri consulenti.