

.. VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ..

..... REPUBBLICA ITALIANA

Il ventuno marzo duemilatredici, alle ore sedici e trentacinque

..... 21/3/2013

In Lissone, via Giacomo Zanella n. 21.

Davanti a me Massimo D'Amore, notaio con sede in Vaprio d'Adda, 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, della cui identità personale sono certo, il quale nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiara che è riunito il consiglio di amministrazione di

..... **"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, versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Monza e Brianza e codice fiscale 12916980159 - Partita Iva 01055010969, società di nazionalità italiana, convocato per oggi, in questo luogo ed alle ore 15 in parte ordinaria, mediante messaggio di posta elettronica inviato agli aventi diritto in data 18 marzo 2013, e in parte straordinaria, mediante messaggio di posta elettronica inviato agli aventi diritto in data 20 marzo 2013, in conformità all'art. 14 dello statuto sociale per deliberare sul seguente

..... ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

..... OMISSIS

Parte straordinaria:

Operazione di significativo rilievo: deliberazioni inerenti l'art. 7 dello statuto sociale.

Il signor Alberto Giussani avverte che questo consiglio, di cui ha assunto la presidenza a sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, è la prosecuzione di quello convocato sempre per oggi, in questo stesso luogo alle ore 15, che ha già esaurito la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno in sede ordinaria e mi chiede di redigere il verbale della riunione per quanto riguarda la trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno in sede straordinaria.

Il Presidente dichiara che sono ancora presenti oltre ad esso:

A) i consiglieri

- Guido Barbieri, Amministratore Delegato

- Valter Gottardi, Amministratore Delegato

- Manlio Cruciatti

- Richard Hurowitz, collegato in audioconferenza

- Piercarlo Invernizzi

- Michele Pirotta

B) i sindaci

- Francesco Vittadini, Presidente del Collegio Sindacale

- Marco Armarolli

mentre è assente giustificato il sindaco effettivo Anna Girello, e quindi

dichiara il consiglio validamente costituito e idoneo a deliberare anche per la parte straordinaria dell'ordine del giorno, avendo verificato l'identità e la legittimazione degli intervenuti.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria ricordando ai presenti che ai sensi del combinato disposto dell'art. 2410, 1° comma, del codice civile e degli articoli 5 paragrafo d) e 7 dello statuto sociale, la competenza all'emissione di obbligazioni non convertibili nei limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile spetta al Consiglio di Amministrazione.

Cede, quindi, la parola all'Amministratore Delegato Guido Barbieri il quale illustra ai presenti le motivazioni in base alle quali si sottopone all'odierno Consiglio di Amministrazione la proposta di procedere, qualora si verifichino le condizioni favorevoli per la Società, all'emissione di obbligazioni non convertibili per un ammontare massimo di euro 250.000.000,00 da collocare in Euro entro il 31 dicembre 2013. In particolare, l'operazione è finalizzata al rifinanziamento complessivo del Gruppo EI Towers e alla gestione operativa generale della Società e del proprio Gruppo.

Le obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione a investitori qualificati in Italia e all'estero, con esclusione degli Stati Uniti d'America.

Il Presidente invita, quindi, il Collegio Sindacale ad esprimere la propria attestazione sul rispetto del limite previsto dall'art. 2412 del codice civile, secondo quanto in esso prescritto.

Il Presidente del Collegio Sindacale Francesco Vittadini, a nome dell'intero Collegio Sindacale, attesta, con riferimento ad una potenziale emissione di obbligazioni per euro 250.000.000,00, che il limite previsto dall'articolo 2412, comma 1, del codice civile, non sarà applicabile, ai sensi dell'articolo 2412, comma 5, del codice civile nell'ipotesi di quotazione nei mercati regolamentati delle obbligazioni mentre, in caso contrario, si riserva di rendere la relativa attestazione al momento della determinazione dell'esatto ammontare dell'emissione, previa verifica del rispetto dei limiti di legge.

Il Consiglio di Amministrazione

- preso atto della relazione dell'Amministratore Delegato Guido Barbieri,
- udita l'attestazione del Collegio Sindacale sul rispetto dei limiti previsti dall'art. 2412, comma 1, del codice civile,
- subordinatamente al rispetto di ogni adempimento e limite previsto dalla normativa applicabile

..... delibera

a) di procedere, qualora si verifichino le condizioni favorevoli per la Società e previa acquisizione, ove necessaria, dell'attestazione da parte del Collegio Sindacale del rispetto dei limiti di cui all'art. 2412 del codice civile, all'emissione di obbligazioni non convertibili per un ammontare massimo di Euro 250.000.000,00 (duecentocinquantamiliioni virgola zero zero), aventi le seguenti caratteristiche:

- modalità di emissione: in una o più *tranches*;
- destinatari: le obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione a investitori qualificati in Italia e all'estero, con esclusione degli Stati Uniti d'America, ai sensi della *Regulation S* dello United States Securities Act del 1933;
- b) di dare mandato all'Amministratore Delegato Guido Barbieri e all'Amministratore Delegato Valter Gottardi, anche in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, per dare attuazione alla deliberazione di cui sopra entro

il 31 dicembre 2013 e, in particolare, per:

- determinare, nei limiti massimi deliberati, importo, durata, prezzo di emissione, tasso di interesse, data, eventuali *covenants*, termini e condizioni dell'emissione, definendone il relativo regolamento, con facoltà di richiederne eventualmente la quotazione presso Borse di Stati europei, nonché di richiedere il rilascio di un giudizio di *rating* a una o più agenzie di *rating* di standing internazionale;
- dar luogo a ogni adempimento, anche informativo, presso ogni competente Autorità, italiana o estera, connesso all'emissione delle obbligazioni, al collocamento e alla quotazione delle stesse;
- definire e stipulare ogni negozio, contratto, accordo, certificato, atto (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, il *subscription agreement*, il *deed of covenant*, il *trust deed*) funzionale all'emissione e al collocamento delle obbligazioni;
- compiere tutto quanto necessario e opportuno per il buon esito e l'attuazione dell'operazione;
- apportare alle deliberazioni che precedono ogni modifica, rettifica o integrazione che si rendesse necessaria a seguito di richiesta delle competenti Autorità ovvero ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Il presidente dà atto che la delibera è stata approvata con il voto favorevole di tutti i consiglieri ad eccezione del signor Richard Hurowitz che ha votato in modo contrario. La votazione è avvenuta con voto palese.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare in sede straordinaria e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore diciassette. Atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su due fogli per sei facciate, da me letto alla parte e sottoscritto alle ore diciassette e cinque.

ALBERTO GIUSSANI

MASSIMO D'AMORE sigillo