

EI TOWERS S.p.A.
Sede Legale in Lissone (MB), Via Zanella 21
Capitale Sociale Euro 2.826.237,70 i.v.
Cod. Fiscale e n. iscrizione al Registro Imprese di Monza e Brianza 12916980159
P.IVA n. 01055010969
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mediaset S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 23 APRILE 2018

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017; Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 22.653.384 pari al 80,153853% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	224	22.555.412	99,567517	99,567517	79,807201
Contrari	1	20.972	0,092578	0,092578	0,074205
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	3	77.000	0,339905	0,339905	0,272447
Totale	228	22.653.384	100,000000	100,000000	80,153853

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 22.653.384 pari al 80,153853% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	68	14.376.466	63,462774	63,462774	50,867859
Contrari	137	8.087.119	35,699387	35,699387	28,614434
Astenuti	17	108.828	0,480405	0,480405	0,385063
Non Votanti	6	80.971	0,357434	0,357434	0,286497
Totale	228	22.653.384	100,000000	100,000000	80,153853

3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 22.653.384 pari al 80,153853% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	195	21.767.227	96,088192	96,088192	77,018387
Contrari	23	781.962	3,451855	3,451855	2,766795
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	10	104.195	0,459953	0,459953	0,368670
Totale	228	22.653.384	100,000000	100,000000	80,153853

4. Determinazione della durata in carica degli Amministratori.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 22.653.384 pari al 80,153853% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	214	22.525.297	99,434579	99,434579	79,700646
Contrari	1	19.921	0,087938	0,087938	0,070486
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	13	108.166	0,477483	0,477483	0,382721
Totale	228	22.653.384	100,000000	100,000000	80,153853

5. Nomina del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 22.653.384 pari al 80,153853% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA N. 1	224	11.203.592	49,456593	49,456593	39,641365
LISTA N. 2	2	11.394.919	50,301178	50,301178	40,318332
Contrari	1	19.921	0,087938	0,087938	0,070486
Astenuti	1	34.952	0,154291	0,154291	0,123670
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	228	22.653.384	100,000000	100,000000	80,153853

La lista n. 1 è stata presentata, unitariamente ad Amber Capital UK LLP, in qualità di gestore del fondo AMBER SOUTHERN EUROPEAN EQUITY LIMITED, da: ARCA FONDI SGR S.p.A. GESTORE DEI FONDI ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA E ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30; EURIZON CAPITAL S.G.R. S.p.A. GESTORE DEI FONDI: EURIZON AZIONI PMI ITALIA; EURIZON AZIONI ITALIA, EURIZON PROGETTO ITALIA 20, EURIZON PROGETTO ITALIA 70, EURIZON PIR ITALIA 30, EURIZON PIR ITALIA AZIONI E EURIZON PROGETTO ITALIA 40; EURIZON CAPITAL S.A. GESTORE DEI FONDI: EURIZON FUND – EQUITY SMALL MID CAP ITALY, EURIZON FUND – EQUITY ITALY, EURIZON FUND – EQUITY ITALY SMART VOLATILITY; FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) – FONDITALIA EQUITY ITALY; FIDEURAM INVESTIMENTI S.G.R. S.p.A. GESTORE DEI FONDI: PIANO AZIONI ITALIA, PIANO BILANCIATO ITALIA 50 E PIANO BILANCIATO ITALIA 30; INTERFUND SICAV – INTERFUND EQUITY ITALY E MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR S.p.A. GESTORE DEL FONDO MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA.

La lista n. 2 è stata presentata dall'azionista di maggioranza Elettronica Industriale S.p.A.

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

ALBERTO GIUSSANI	TRATTO DALLA LISTA 2
GUIDO BARBIERI	TRATTO DALLA LISTA 2
ANA GIRELLO	TRATTO DALLA LISTA 2
PIERCARLO INVERNIZZI	TRATTO DALLA LISTA 2
MICHELE PIROTTA	TRATTO DALLA LISTA 2
PAOLO CASALI	TRATTO DALLA LISTA 2
ROSA MARIA LO VERSO	TRATTO DALLA LISTA 2
STEFANO FERRARO	TRATTO DALLA LISTA 2
FRANCESCO SIRONI	TRATTO DALLA LISTA 1

6. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 22.653.384 pari al 80,153853% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	11.398.019	50,314862	50,314862	40,329301
Contrari	199	10.547.426	46,560046	46,560046	37,319671
Astenuti	19	626.968	2,767657	2,767657	2,218384
Non Votanti	6	80.971	0,357435	0,357435	0,286498
Totale	228	22.653.384	100,000000	100,000000	80,153853

7. Determinazione del compenso degli Amministratori.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 22.653.384 pari al 80,153853% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	6	11.559.185	51,026306	51,026306	40,899550
Contrari	202	10.429.797	46,040790	46,040790	36,903467
Astenuti	14	583.431	2,575470	2,575470	2,064338
Non Votanti	6	80.971	0,357434	0,357434	0,286497
Totale	228	22.653.384	100,000000	100,000000	80,153853

8. Integrazione del compenso della Società di Revisione per l'incarico di revisione legale dei conti, per il periodo 2017 - 2021.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 22.653.384 pari al 80,153853% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	222	22.572.413	99,642566	99,642566	79,867356
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	6	80.971	0,357434	0,357434	0,286497
Totale	228	22.653.384	100,000000	100,000000	80,153853

9. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquisto e alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 22.653.384 pari al 80,153853% delle n. 28.262.377 azioni costituenti il capitale sociale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	69	15.371.321	67,854415	67,854415	54,387928
Contrari	153	7.201.092	31,788151	31,788151	25,479428
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	6	80.971	0,357434	0,357434	0,286497
Totale	228	22.653.384	100,000000	100,000000	80,153853