

EITOWERS

Eitowers S.p.A. - Sede sociale: Lissone (MB), Via Zanella n. 21

Capitale sociale: 2.826.237,70 Euro i.v.

C.F. - Iscr. Reg. Imp. Monza e Brianza n. 12916980159

P.IVA n.01055010969

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mediaset S.p.A. - Sito internet: www.eitowers.it

Estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 24 aprile 2014 in unica convocazione, alle ore 11.00, presso la sede della Società a Lissone in via Zanella n. 21, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013.

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.

3. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente.

4. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

5. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquisto e alienazione di azioni proprie.

Per informazioni sul capitale sociale, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, sulla legittimazione all'intervento e alla rappresentanza in Assemblea, sulle modalità e i termini di presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale, nonché sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea e sulla reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.eitowers.it (sezione Governance - Assemblea degli Azionisti). I soci hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la Sede sociale e di ottenerne copia. Lo Statuto sociale è disponibile sul sito della Società www.eitowers.it (sezione Governance - Sistema di Governance).

Lissone, 14 marzo 2014

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Alberto Giussani)