

COMUNICATO STAMPA
Lissone, 18 aprile 2013

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 18 APRILE 2013

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2012

DIVIDENDO DI 0,42 EURO PER AZIONE

L'Assemblea degli Azionisti di El Towers, riunitasi oggi sotto la Presidenza di Alberto Giussani, ha approvato bilancio di esercizio di El Towers S.p.A. al 31 dicembre 2012, il bilancio consolidato e le relazioni degli amministratori così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2013.

In particolare, nel 2012 i ricavi consolidati caratteristici si sono attestati ad Euro 232,6 milioni, il margine operativo lordo (EBITDA) esclusi componenti economici non ricorrenti pari ad Euro 0,6 milioni, è risultato di Euro 95,2 milioni (40,9% dei ricavi caratteristici) e l'EBITDA al netto dei componenti economici non ricorrenti è pari ad Euro 94,6 milioni.

Il risultato operativo (EBIT) ammonta ad Euro 44,5 milioni, con un'incidenza sui ricavi caratteristici del 19,1%.

Si segnala che l'EBIT del 2012 ha assorbito l'impatto di maggiori ammortamenti di attività immateriali per Euro 3,2 milioni, con effetto retroattivo anche sui trimestri precedenti dell'anno, derivante dal processo di Purchase Price Allocation (PPA), e di minori ammortamenti derivanti dalla modifica della vita utile dei cespiti relativi alle postazioni di trasmissione per Euro 1,7 milioni. Escludendo tali effetti, il risultato operativo (EBIT) sarebbe stato di Euro 46,0 milioni.

L'utile netto, dopo aver contabilizzato imposte di competenza per Euro 14,8 milioni, si è attestato ad Euro 23,6 milioni, pari al 10,2% dei ricavi caratteristici. L'utile per azione si è attestato a Euro 0,84. Utile della Capogruppo El Towers Spa pari a €15,3 mln.

Escludendo gli effetti sugli ammortamenti del processo di PPA e della revisione della vita utile delle immobilizzazioni, l'utile netto sarebbe stato di Euro 24,7 milioni (utile per azione Euro 0,87).

Il capitale investito netto del Gruppo è pari ad Euro 724,9 milioni, il patrimonio netto ammonta ad Euro 535,7 milioni e la posizione finanziaria netta si attesta ad Euro 189,2 milioni.

L'Assemblea ha quindi deliberato di distribuire agli Azionisti un dividendo di 0,42 euro per ciascuna azione al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive se e nelle misure applicabili per legge. Il dividendo sarà messo in pagamento il giorno 23 maggio 2013 con stacco cedola il 20 maggio 2013 (cedola n. 1) e record date il 22 maggio 2013.

COMUNICATO STAMPA
Lissone, 18 aprile 2013

POLITICA DI REMUNERAZIONE

L'Assemblea ha 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.

SOCIETÀ DI REVISIONE

Con l'approvazione del Bilancio 2012 è scaduto il mandato conferito alla società Reconta Ernst & Young S.p.A.. L'assemblea ha provveduto ad affidare alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., per gli esercizi 2013/2021, l'incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio, del Bilancio consolidato, nonché della revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale.

ACQUISTO AZIONI PROPRIE

L'Assemblea ha infine rinnovato l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, al fine di perseguire, anche operando, ove se ne ravvisi l'opportunità, ai sensi della prassi di mercato n. 1 e 2 di cui alla Delibera Consob 16839/2009, i seguenti obiettivi:

- i) favorire una stabilizzazione dell'andamento del titolo e di sostegno della liquidità;
- ii) costituire un c.d. "magazzino titoli"; affinché l'Emittente possa conservare e disporre delle azioni per:
 - a) l'eventuale impiego delle stesse come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse dello stesso emittente;
 - b) adempiere alle obbligazioni derivanti (ove deliberati) da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori dell'emittente, ovvero ad amministratori, dipendenti e collaboratori di società controllate dall'emittente, nonché da programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci.

L'Assemblea ha quindi 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

COMUNICATO STAMPA
Lissone, 18 aprile 2013

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 2013.

Il prezzo di acquisto delle azioni verrà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto prescrizioni normative, regolamentari o prassi di mercato ammesse, entro un minimo e un massimo determinabili secondo i seguenti criteri:

- il corrispettivo minimo di acquisto non dovrà comunque essere inferiore del 20% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione;
- il corrispettivo massimo di acquisto non dovrà comunque essere superiore del 20% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

Nel caso in cui le operazioni di acquisto di azioni proprie vengano realizzate nell'ambito delle prassi di mercato ammesse, fermi gli ulteriori limiti previsti dalla delibera Consob 16839/2009, il prezzo delle proposte di negoziazione in acquisto non dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente ed il prezzo corrente della proposta di negoziazione in acquisto indipendente più elevata presente nel mercato in cui le proposte in acquisto vengono inserite.

Le operazioni verranno effettuate, in una o più volte, acquistando azioni, ai sensi dell'art. 144-bis comma 1, lettera b, del Regolamento Emittenti, sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita. Gli acquisti potranno avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ai sensi dell'art. 132, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione.

L'Assemblea ha inoltre autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., a disporre, in una o più volte, delle azioni acquistate in base all'odierna delibera assembleare o comunque già in portafoglio della Società, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile, ed eventualmente a riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società non superino il limite stabilito dall'autorizzazione, ferme le deliberazioni di cui al punto b) che precede e le conseguenti disposizioni previste dai piani.

L'autorizzazione all'alienazione delle azioni è stata accordata, a far data dall'odierna delibera assembleare, fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2013.

Ad eccezione dell'esecuzione dei piani di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o azioni, la quale avverrà ai prezzi determinati dai piani stessi, per ogni altra operazione

COMUNICATO STAMPA

Lissone, 18 aprile 2013

di vendita di azioni proprie il corrispettivo, che verrà fissato dal Consiglio di Amministrazione con facoltà di sub-delega a uno o più Amministratori, non potrà essere inferiore del 10% nel minimo al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

Nel caso in cui le operazioni di vendita di azioni proprie vengano realizzate nell'ambito delle prassi di mercato ammesse, fermi gli ulteriori limiti previsti dalla delibera Consob 16839/2009, il prezzo delle proposte di negoziazione in vendita non dovrà essere inferiore al prezzo più basso tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente ed il prezzo corrente della proposta di negoziazione in vendita indipendente più bassa presente nel mercato in cui le proposte in vendita vengono inserite.

Qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo El Towers.

La disposizione delle azioni può avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse. Le opzioni su azioni o le azioni da assegnare nell'ambito di piani di distribuzione saranno assegnate con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi.

Ad oggi, il capitale sociale sottoscritto e versato 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. 92.526 azioni proprie, pari allo 0,22% del capitale sociale, di cui n. 6.000 azioni proprie sono 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.

MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE

In sede straordinaria, l'Assemblea ha adottato un nuovo testo di statuto sociale. Le modifiche riguardano in particolare l'adeguamento dello statuto alle novità introdotte dal D. Lgs. N. 91 del 18 giugno 2012 di modifica del D. Lgs. N. 27/2010, in tema di diritti degli azionisti di società quotate, la disciplina statutaria al fine di assicurare il rispetto dell'equilibrio tra i generi nella composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, l'introduzione di disposizioni in tema di operazioni con parti correlate, conseguenti alle scelte adottate dalla Società nella propria Procedura in materia, su operazioni urgenti e operazioni di maggiore rilevanza.

COMUNICATO STAMPA
Lissone, 18 aprile 2013

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di El Towers S.p.A., già DMT 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 progetto di bilancio di esercizio e al bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2011 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.
Massimiliano Cominelli
Head of Investor Relations
Tel: +39 039 24321
e-mail: massimiliano.cominelli@eitowers.it

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