

COMUNICATO STAMPA
Lissone, 24 aprile 2014

ASSEMBLEA ORDINARIA 24 APRILE 2014

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2013

NOMINATO IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea degli Azionisti di El Towers, riunitasi oggi sotto la Presidenza di Alberto Giussani, ha approvato all'unanimità il bilancio di esercizio di El Towers S.p.A. al 31 dicembre 2013, il bilancio consolidato e le relazioni degli amministratori così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2014.

In particolare, nel 2013 i ricavi consolidati caratteristici si sono attestati ad Euro 231,6 milioni, il margine operativo lordo (EBITDA) esclusi componenti economici non ricorrenti pari ad Euro 0,4 milioni, è risultato di Euro 106,0 milioni (45,8% dei ricavi caratteristici) e l'EBITDA al netto dei componenti economici non ricorrenti è pari ad Euro 105,6 milioni.

Il risultato operativo (EBIT) ammonta ad Euro 58,4 milioni, con un'incidenza sui ricavi caratteristici del 25,2%.

L'utile netto, dopo aver contabilizzato imposte di competenza per Euro 17,6 milioni, si è attestato ad Euro 32,9 milioni, pari al 14,2% dei ricavi caratteristici. L'utile per azione si è attestato a Euro 1,17. L'utile della Capogruppo El Towers S.p.a. è pari a €21,3 mln.

Il capitale investito netto del Gruppo è pari ad Euro 687,7 milioni, il patrimonio netto ammonta ad Euro 556,5 milioni e la posizione finanziaria netta si attesta ad Euro 131,2 milioni.

L'Assemblea ha quindi deliberato di destinare l'utile di esercizio di Euro 21,3mln a riserva straordinaria.

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.

COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea ha inoltre provveduto alla nomina, per scadenza del mandato, del nuovo Collegio

COMUNICATO STAMPA
Lissone, 24 aprile 2014

Sindacale, il quale rimarrà in carica per gli esercizi 2014-2016.

A seguito della votazione, avvenuta ai sensi di legge e di statuto, il Collegio Sindacale risulta così composto:

Presidente	Antonio Aristide Mastrangelo (eletto dalla lista presentata da soci di minoranza)
Sindaci Effettivi:	Francesco Vittadini (eletto dalla lista presentata dal socio di maggioranza) Anna Girello (eletta dalla lista presentata dal socio di maggioranza)
Sindaci Supplenti	Francesco Antonio Giampaolo (eletto dalla lista presentata dal socio di maggioranza) Flavia Daunia Minutillo (eletta dalla lista presentata dal socio di maggioranza) Federica Perli (eletta dalla lista presentata da soci di minoranza).

Tutti i Sindaci hanno dichiarato di possedere i requisiti normativamente e statutariamente previsti per la carica. Il *curriculum vitae* di ciascun componente il Collegio Sindacale è disponibile sul sito internet della Società www.eitowers.it, Sezione Governance/Organi sociali.

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.

COMUNICATO STAMPA
Lissone, 24 aprile 2014

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 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 2014.

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 2014.

COMUNICATO STAMPA
Lissone, 24 aprile 2014

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 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. 62.526 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.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di El Towers 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 bilancio di esercizio e al bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2013 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, Raffaella Ulgheri
Tel. +39 02 36534332
e-mail: gmaugini@gmassociati.it ulgheri@gmassociati.it