

LISTA N. 02



**Assemblea degli azionisti di EI Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 11,00, nel giorno 20 aprile 2017
in unica convocazione**

Deliberazioni di cui al punto 3 all'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il Collegio Sindacale"

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE,
DA SOTTOPORRE AL VOTO DELL'ASSEMBLEA SOPRA PRECISATA,
PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETRONICA INDUSTRIALE S.P.A.**

L'azionista ELETRONICA INDUSTRIALE S.p.A. con la presente deposita la seguente lista di candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale di EI Towers S.p.A., da sottoporre al voto dell'assemblea sopra precisata, secondo la procedura prevista dall'articolo 18 dello statuto sociale:

Sezione candidati alla carica di Sindaci Effettivi
1) Riccardo Massimo Perotta
2) Francesca Meneghel
3) Marco Armarolli

Sezione candidati alla carica di Sindaci Supplenti
1) Francesco Antonio Giampaolo
2) Flavia Daunia Minutillo
3) Francesco Povoleri

In osservanza a quanto richiesto dall'articolo 18 dello statuto sociale di EI Towers S.p.A. e dalla normativa vigente in materia, si allegano alla presente:

- A. informazione relative all'identità dell'azionista Elettronica Industriale S.p.A. con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e documentazione comprovante la titolarità di azioni in misura superiore alla quota del 2,5% del capitale sociale che legittima a presentare la lista di candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale;
- B. curricula dei n. 6 candidati corredati degli elenchi degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- C. dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la propria candidatura nonché l'eventuale nomina alla carica di componente il Collegio Sindacale e dichiara (i) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge; (ii) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente; (iii) il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per i membri del Collegio Sindacale della società; (iv) di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto di EI Towers S.p.A. e dalla normativa applicabile e, in particolare, di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi del legge, e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; (v) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate; (vi) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente il Collegio Sindacale di EI Towers S.p.A..

Lissone, 24 marzo 2017

ELETRONICA INDUSTRIALE spa
Telecommunication Technology
Gruppo Mediaset

Società per Azioni
Società con unico socio
Sede legale
I - 20851 Lissone - MB
via Filippo Tarati 7
Cap. Soc. int. vers. € 363.166.650,00
Registro delle Imprese di Monza e Brianza,
C.F. 00809530157
P.IVA 00694940966
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Mediaset S.p.A.

Direzione Generale
I - 20951 Lissone - MB
via Filippo Tarati 7
telefono +39 039 7398 1
fax +39 039 483395

Uffici Amministrativi
I - 20093 Cologno Monzese - MI
viale Europa 46
telefono +39 02 2514 1
fax +39 02 2514 7668

Elettronica Industriale S.p.A.
Il Presidente e Consigliere Delegato
Fulvio Pravadelli

**Assemblea degli azionisti di El Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 11,00, nel giorno 20 aprile 2017 in unica
convocazione**

Deliberazioni di cui al punto 3 all'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il Collegio Sindacale"

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE,
DA SOTTOPORRE AL VOTO DELL'ASSEMBLEA SOPRA PRECISATA,
PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.**

Informazioni relative all'identità dell'azionista con indicazione della quota percentuale di partecipazione complessivamente posseduta e certificazione rilasciata da intermediario abilitato, comprovante la titolarità di azioni in misura superiore alla quota dell'1% del capitale sociale che legittima la presentazione della lista di candidati.

Denominazione sociale:

Elettronica Industriale S.p.A.

Sede legale:

Lissone (MB) – Via Turati n. 7

Numero di codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza:

00809530157

Capitale sociale:

Euro 363.166.650,00

Quota di partecipazione complessivamente posseduta.

Quota di partecipazione complessivamente posseduta pari al **40,001%** del capitale sociale di Euro **2.826.237,70** interamente versato, costituito da **28.262.377** azioni aventi diritto di voto, del valore nominale di 10 centesimi di Euro cadauna.

Certificazione comprovante la titolarità di azioni in misura superiore all'1% del capitale sociale (quota di partecipazione individuata da Consob con n. 19856 del 25 gennaio 2017).

Allegata n. 1 certificazione rilasciata da intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, per un totale di n. **11.305.120** azioni El Towers S.p.A. pari al **40,001%** del capitale sociale di Euro **2.826.237,70**.

Lissone, 24 marzo 2017

Elettronica Industriale S.p.A.
Il Presidente e Consigliere Delegato
Fulvio Pravadelli

ALLEGATO A.1



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Data rilascio: 15 Marzo 2017

N. prog. annuo	Codice Cliente
0012/2017	8947526

ELETTRONICA INDUSTRIALE SPA
C.F. 00809530157
P.I. 00694940966
Via Filippo Turati, 7
20851 LISSONE(MB)

A richiesta di

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia sino al 24/03/2017 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0003043418	EI TOWER SPA	11.305.120=

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione lista per la nomina del Collegio Sindacale.

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

Unione di Banche Italiane S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Vittorio Veneto, 8
24122 BERGAMO (BG)
Sedi operative: Brescia e Bergamo
www.ubibanca.com
Servizio_clienti@ubibanca.it
Ubibanca.pec@pecgruppuobi.it

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Partita Iva n. 03053920165
Codice Fiscale e Registro Imprese di Bergamo
n. 03053920165

Cap.Soc. Euro 2.443.092.155,00
Abi 03111.2, Albo delle Banche n. 5678, facente
parte del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane
Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2
Capogruppo del Gruppo Bancario
Unione di Banche Italiane.

**Assemblea degli azionisti di El Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 11,00, nel giorno 20 aprile 2017 in unica
convocazione**

Deliberazioni di cui al punto 3 all'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il Collegio Sindacale"

*LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE,
DA SOTTOPORRE AL VOTO DELL'ASSEMBLEA SOPRA PRECISATA,
PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.*

Informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, mediante allegazione del curriculum e dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società per ciascun candidato alla carica di Sindaco Effettivo e Sindaco Supplente:

Candidati alla carica di Sindaci Effettivi

Allegato 2.1

Riccardo Massimo Perotta: curriculum - elenco degli incarichi

Allegato 2.2

Francesca Meneghel: curriculum - elenco degli incarichi

Allegato 2.3

Marco Armarolli: curriculum - elenco degli incarichi

Candidati alla carica di Sindaci Supplenti

Allegato 2.4

Francesco Antonio Giampaolo: curriculum - elenco degli incarichi

Allegato 2.5

Flavia Daunia Minutillo: curriculum - elenco degli incarichi

Allegato 2.6

Francesco Povoleri: curriculum - elenco degli incarichi

ALLEGATO
2.1

CURRICULUM VITAE

di Riccardo Perotta

(cell. 335 8127772)

Note biografiche

Nato il 21 aprile 1949, laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi.

Curriculum accademico

Professore associato di Metodologie e determinazioni quantitative di azienda (Contabilità e bilancio), presso l'Università Bocconi, dove è responsabile dell'insegnamento di Bilancio e operazioni di gestione straordinaria, rivolto agli studenti del primo anno del biennio di laurea specialistica CLELI.

Gli argomenti svolti nel corso riguardano: le operazioni straordinarie, nelle strategie di sviluppo e di ristrutturazione aziendale; analogie e differenze con le *business combinations*; la contabilizzazione delle operazioni di acquisizione nella prassi internazionale; le previsioni dell'Ifrs 3 e del *draft* del medesimo; la cessione d'azienda e di partecipazioni; l'affitto d'azienda; il conferimento d'azienda e di partecipazioni; lo scambio di partecipazioni tramite permuta o conferimento; la fusione, la fusione inversa, il *leveraged buy out*; la scissione, la scissione non proporzionale, la scissione inversa; la liquidazione; le operazioni straordinarie in ambito internazionale.

Ha partecipato quale relatore in numerosi convegni riguardanti temi di operazioni straordinarie e di corporate governance. Riguardo a tali argomenti è autore di numerosi articoli e monografie.

Attività professionale

E' Dottore Commercialista dal 21 febbraio 1975 in Milano. Il suo studio svolge prevalentemente le seguenti attività:

- valutazioni d'aziende e di rami d'azienda, anche per operazioni straordinarie (acquisizioni, conferimenti, fusioni, scissioni) e aumenti di capitale;
- *impairment test*, *fairness opinion*, anche nell'ambito di operazioni straordinarie o tra parti correlate;
- attestazioni previste dalla legge fallimentare;
- pareri in materia di bilancio e di principi contabili nazionali e internazionali;
- consulenza societaria e fiscale;
- consulenze tecniche d'ufficio o di parte (CTU o CTP) nell'ambito di contenziosi civili e penali;
- redazione di *business plan* nell'ambito di processi di riorganizzazione aziendale, di ristrutturazione societaria nonché di ristrutturazione del debito.

E' stato Presidente della Commissione per la *Corporate Governance* delle società quotate dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano. E' iscritto al Registro dei Revisori Legali con D.M. del 12/04/1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 31/bis del 21/04/1995, numero progressivo 44747.

Elenco delle cariche societarie attualmente ricoperte

Boing S.p.A. (Sindaco), Cassa Lombarda S.p.A. (Presidente del collegio sindacale), Jeckerson S.p.A. (Presidente del collegio sindacale), Mittel S.p.A. (Presidente del collegio sindacale), Molmed S.p.A. (Presidente del collegio sindacale), Savio Macchine Tessili S.p.a. (Sindaco), Value Partners Management Consulting S.p.A. (Amministratore),

Elenco delle principali cariche in precedenza ricoperte

Banca IMI S.p.A. (Presidente), Campari S.p.A. (Sindaco), Coface Assicurazioni S.p.A. (Presidente), Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. (Amministratore), Eni S.p.A. (Sindaco), Fiat S.p.A. (Presidente), Gewiss S.p.A. (Presidente), Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (Amministratore), Mediaset S.p.A. (Sindaco), Mediolanum S.p.A. (Sindaco), Parmalat S.p.A. (Amministratore, Presidente Comitato Controllo e Rischi), Prada S.p.A. (Sindaco), Snam Rete Gas S.p.A. (Presidente, poi Sindaco).

Prof. Riccardo Perotta

<u>Società</u>	<u>Carica</u>
BOING S.p.A.	Sindaco
CASSA LOMBARDA S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
JECKERSON S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
MITTEL S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
MOLMED S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
SAVIO MACCHINE TESSILI S.P.A.	Sindaco
VALUE PARTNERS MANAGEMENT CONSULTING S.p.A.	Amministratore

CURRICULUM VITAE

MENEGHEL FRANCESCA

Nata a Treviso (TV) il 2 dicembre 1961(CF:MNGFNC61T42L407T)

Studio: Via Pancaldo, 9 - 20129 - MILANO

mail: francesca.meneghel@auditax.it – tel. 0039 02 29002521

- Laureata in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano.
- Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al n. 2391 dal 1993 e al Registro dei Revisori Legali al n. 37580 dal 1995.
- Esercita la professione di dottore commercialista dal 1993 ed ha maturato esperienza nei settori industriale, commerciale, bancario, finanziario e pubblicitario.
- E' membro del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza (ex D.Lgs.n 231/2001) di società industriali, commerciali, bancarie, finanziarie, anche quotate in borsa.
- Ha una buona conoscenza dell'inglese e del francese.
- Selezionata per “ *Board Ready Women*” alla Bocconi *Alumni Association*
- Fa parte di *Nedcommunity* – associazione amministratori non esecutivi ed indipendenti.

Attualmente ricopre i seguenti incarichi nelle **società quotate**:

- **Banca Mediolanum SpA**: Presidente del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza (ex D.Lgs. n. 231/2001);
- **Geox SpA**: Amministratore Indipendente, Presidente del Comitato Controllo e Rischi e delle Parti Correlate e *Leader Independent Director*;
- **Mediaset SpA**: membro del Collegio Sindacale.

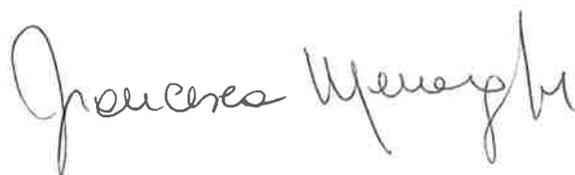
É Presidente del Collegio Sindacale di: A2A Calore e Servizi Srl e Avon Cosmetics Srl.

É Sindaco effettivo di: Immobiliare Idra SpA, Mediolanum Comunicazione SpA, Mediolanum Fiduciaria SpA, Mediolanum Gestione Fondi SGR SpA (anche membro dell'OdV), Press-Di Abbonamenti SpA, Videodue Srl.

Alcuni dei precedenti incarichi sono stati:

- Presidente del Collegio Sindacale di Finanza & Futuro Banca SpA (gruppo Deutsche Bank SpA).
- Membro del Collegio Sindacale di: Geox SpA (anche membro dell'OdV), Delmi SpA (gruppo A2A SpA), Duemme Sgr Spa, Esperia Servizi Fiduciari SpA, Key Client Cards & Solutions SpA (gruppo Istituto Centrale delle Banche Popolari SpA).

Milano, 23 marzo 2017



INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO (art. 2400, u.c., CC)

ricoperti da

MENEGHEL FRANCESCA

• **Membro del Consiglio di Amministrazione**

- GEOX SPA: Amministratore Indipendente, Presidente del Comitato Controllo e Rischi e delle Parti Correlate e *Leader Independent Director*;

• **Membro del Collegio Sindacale** (P= presidente; SE= sindaco effettivo)

- BANCA MEDIOLANUM SPA (1) (quotata) **P**
- MEDIASET SPA (quotata) **SE**
- A2A CALORE & SERVIZI SRL **P**
- AVON COSMETICS SRL **P**
- IMMOBILIARE IDRA SPA **SE**
- MEDIOLANUM COMUNICAZIONE SPA **SE**
- MEDIOLANUM FIDUCIARIA SPA **SE**
- MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA (1) **SE**
- PRESS-DI ABBONAMENTI SPA **SE**
- VIDEODUE SRL **SE**

(1) Al collegio sindacale sono state attribuite anche le funzioni di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001

Milano, 23 marzo 2017



MARCO ARMAROLLI

Via Turati 29, Milano
armarolli@studiorock.net
armarolli@pec.studiorock.net
armarolli@pec.it
ufficio +39 02 6271161 cellulare 347 4370689

DATI PERSONALI

Nazionalità: Italiana
Data e luogo di nascita: 23/1/1973, Busto Arsizio
Residenza: Carugate (MI)
Stato civile: Coniugato

FORMAZIONE

- Master Ipsosa di specializzazione sulle operazioni straordinarie.
- Abilitazione all'esercizio della libera professione di Dottore Commercialista e revisore contabile, iscritto all'Albo di Milano.
- Iscritto nel registro dei Revisore Contabili, numero progressivo 132243, con provvedimento del 29/04/2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 35 – IV Serie Speciale – del 04/05/2004.
- Laurea in Economia e Commercio, conseguita con la votazione di **106/110** indirizzo: **Libera professione di dottore commercialista**. Tesi in diritto commerciale dal titolo "L'attuazione del Registro delle Imprese" presso l'Università degli Studi di Pavia.
- Diploma di Ragioneria.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal febbraio 2005

Collaborazione con lo Studio Rock di Milano, Via Turati 29 con occupazione prevalente in relazione alle seguenti problematiche:

- consulenza fiscale e societaria a primari gruppi italiani ed a società di medie dimensioni;
- redazione di bilanci, dichiarazioni dei redditi e report;
- redazione di circolari di studio;
- incarichi di Sindaco in società industriali e finanziarie, quotate e non quotate.

Dal gennaio 2004 al febbraio 2005

Collaborazione con lo Studio Di Tanno e Associati di Milano, Corso Venezia 36 con occupazione prevalente in relazione alle seguenti problematiche:

- consulenza fiscale e societaria a primari gruppi italiani ed a società di medie dimensioni;
- redazione di bilanci, dichiarazioni dei redditi;
- partecipazione ad operazioni di riorganizzazione aziendale.



Dal novembre 1998 al dicembre 2003

Collaborazione con lo Studio Rock di Milano, Via del Bollo 4 con occupazione prevalente in relazione alle seguenti problematiche:

- Consulenza fiscale e societaria a primari gruppi italiani ed a società di medie dimensioni;
- redazione di bilanci, dichiarazioni dei redditi e report;
- redazione di circolari di studio.

Dal'ottobre 1997 all'ottobre 1998

Collaboratore nella società Sercon S.a.S., società di elaborazione dati, svolgente funzioni contabili e amministrative.

ALTRO

Dimestichezza con il pacchetto applicativo Office, Internet e Outlook Express. Ottime capacità organizzative del proprio lavoro e di quello dei propri collaboratori.

HOBBIES

Viaggi, lettura, cinema, sport praticati (nuoto, calcio, body building).

Milano, 17 marzo 2017

Marco Armarolli


Autorizzo al trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

EI TOWERS S.p.A.

Via Zanella, 21 – Lissone

C.f. 12916980159

Capitale Sociale i.v. euro 2.826.237,70

Iscr. Reg. MB -1999 – REA 1595613/MB

ARMAROLLI DR. MARCO

Elenco incarichi al 17 marzo 2017

INFORMATIVA ANALITICA

INCARICO	SOCIETA'	CODICE FISCALE	SCADENZA (Assemblea approvazione bilancio al)
Presidente del Collegio Sindacale	SOCIETA'DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZ.IN BANCA SISTEMA SH	03371510045	31/12/2016
Sindaco Unico	SISLEY ITALIA S.r.l.	07277070152	31/12/2016
Sindaco Effettivo	CELLINA ENERGY S.r.l.	09237690962	31/12/2018
Sindaco Effettivo	COMAT ENERGIA S.r.l.	11648480017	31/12/2019
Sindaco Effettivo	DAB ITALIA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	97174850152	31/12/2018
Sindaco Effettivo	EDF EN SERVICES ITALIA S.r.l. (EDF EN SI S.r.l.)	08729010960	31/12/2016
Sindaco Effettivo	EDISON ENERGY SOLUTIONS S.p.A.	08205680963	31/12/2018
Sindaco Effettivo	EDISON IDROCARBURI SICILIA S.r.l.	06228580962	31/12/2019
Sindaco Effettivo	EDISON STOCCAGGIO S.p.A.	01451620969	31/12/2018
Sindaco Effettivo	G.B.M. - COMPAGNIA FINANZIARIA COMMERCIALE S.p.A.	00954500062	31/12/2016
Sindaco Effettivo	JEST ENERGIA S.p.A.	11038070154	31/12/2019
Sindaco Effettivo	MEDIAFRENDS ONLUS	94591510154	26/06/2018
Sindaco Effettivo	MONRADIO S.r.l.	04571350968	31/12/2017
Sindaco Effettivo	NETTROTTER S.r.l.	09179270963	31/12/2018
Sindaco Effettivo	POGGIO MONDELLO S.r.l.	00701060394	31/12/2018
Sindaco Effettivo	RADIO STUDIO 105 S.p.A.	03111280156	31/12/2018
Sindaco Effettivo	RADIOMEDIASET S.p.A.	10022100159	31/12/2018
Sindaco Effettivo	SISTEMI DI ENERGIA S.p.A.	06534760159	31/12/2016
Sindaco Effettivo	VIRGIN RADIO ITALY S.p.A.	01538570308	31/12/2018
Sindaco Supplente	BANCA SISTEMA S.p.A.	12870770158	31/12/2016
Sindaco Supplente	DIGITALIA '08 S.r.l.	07608230152	31/12/2017
Sindaco Supplente	EDISON ENERGIA S.p.A.	08526440154	31/12/2016
Sindaco Supplente	EDISON INTERNATIONAL S.p.A.	08526690154	31/12/2019
Sindaco Supplente	EDISON PARTECIPAZIONE ENERGIE RINNOVABILI S.r.l.	05861710829	31/12/2019
Sindaco Supplente	GIORGETTI S.p.A.	00815860150	31/12/2017
Sindaco Supplente	IMMOBILIARE ANDRONICA S.p.A.	01345230153	31/12/2017
Sindaco Supplente	LAMBDA STEPSTONE S.r.l.	06098160960	31/12/2016
Sindaco Supplente	LUXLODE S.p.A.	09720630962	31/12/2019
Sindaco Supplente	MEDUSA FILM S.p.A.	03723360156	31/12/2018
Sindaco Supplente	NUOVA C.I.S.A. S.p.A. In Liquidazione	01904310305	31/12/2015
Sindaco Supplente	PUBBLITALIA 80 S.p.A.	04529390157	31/12/2018
Sindaco Supplente	RETI TELEVISIVE ITALIANE - R.T.I. S.p.A.	06921720154	31/12/2018
Sindaco Supplente	SOCIETA' IDROELETTRICA CALABRESE S.r.l.	03362750790	31/12/2019
Sindaco Supplente	TOWERTEL S.p.A.	13223630156	31/12/2018
Sindaco Supplente	VIDEO TIME S.p.A.	06303760158	31/12/2017

INFORMATIVA SINTETICA

Altri incarichi ricoperti in società emittenti	N. 0
Numero complessivo di incarichi amministrazione e controllo ricoperti	N. 19

Milano, 17 marzo 2017

Marco Armarolli


ALLEGATO 2-A

Dott. F. Antonio Giampaolo

*Commercialista
Revisore Contabile*

15.03.2017

Milano, _____

CURRICULUM PROFESSIONALE

Dr. F. Antonio GIAMPAOLO

nato a Orta Nova (FG) il 15/02/1943

Commercialista con Studio in Milano - Viale Vittorio Veneto 24

Munito di diploma di Maturità Classica, mi sono iscritto alla facoltà di Economia e Commercio presso l'Università Cattolica S. Cuore di Milano, dove ho conseguito il diploma di laurea nel 1969, con tesi in Economia Aziendale, relatore Prof. Tommaso Zerbi.

Dopo una solida esperienza quale responsabile dell'Ufficio organizzazione e procedure contabili di una grossa azienda industriale milanese, dal 1975 sono iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano con il N. 875 ora Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano con il N. 839, ed esercito in forma esclusiva, l'attività professionale prevalentemente orientata verso le aziende, consolidando una pluriennale esperienza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche.

Quale Consulente Tecnico del Giudice, presso il Tribunale di Milano, ho adempiuto oltre che a Consulenze Tecniche d'Ufficio (CTU) anche a diversi incarichi ai sensi degli artt. 2343 – 2501 quinquies del C.C.

Con D.M. 08/04/1983 sono stato nominato Revisore Ufficiale dei Conti e con D.M. 12/04/1995 (G.U. 21/04/1995) sono stato iscritto al n. 27545 nel Registro dei Revisori Legali.

Ho ricoperto e ricopro tuttora cariche di Presidente o membro di Collegi Sindacali in società medio-grandi le cui attività rientrano nei settori industriali, finanziario, assicurativo e creditizio.

Se ne citano alcune a titolo esemplificativo:

Arnoldo Mondadori Editore Spa - Allegri Cesare S.p.a. - Fininvest S.p.a. - A.C. Milan Spa - RTI Spa - Il Teatro Manzoni Spa - RadioMediaset Spa - Monradio Srl - Towertel Spa - Rizzoli Libri Spa

In fede.



Io sottoscritto **Dr. F. Antonio Giampaolo**, in relazione alle disposizioni per la tutela del risparmio contenute nella Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 e recepite dall'art. 2400 c c ultimo comma, **dichiaro** di rivestire la carica di Sindaco nelle Società di seguito indicate :

Gruppo Mediaset

Elettronica Industriale Spa	-	Sindaco Effettivo
Fascino Srl	-	Sindaco Effettivo
Promoservice Italia Srl	-	Sindaco Effettivo
RTI Spa	-	Sindaco Effettivo
Taodue Srl	-	Presidente Collegio
Monradio Srl	-	Presidente Collegio
RadioMediaset Spa	-	Presidente Collegio
Radio Studio 105 Spa	-	Presidente Collegio
Virgin Radio Italy Spa	-	Presidente Collegio

Gruppo EI Towers Spa

Towertel Spa	-	Sindaco Effettivo
--------------	---	-------------------

Gruppo Mediolanum

Mediolanum Comunicazione Spa	-	Sindaco Effettivo
P.I. Distribuzione Spa	-	Sindaco Effettivo
Vacanze Italia Spa in liquidaz.	-	Sindaco Effettivo

Gruppo Fininvest

Fininvest Spa	-	Sindaco Effettivo
AC Milan Spa	-	Sindaco Effettivo
Alba Servizi Aerotrasporti Spa	-	Sindaco Effettivo
Edilizia Alta Italia Spa	-	Sindaco Effettivo
Fininvest Gestione Servizi Spa	-	Presidente Collegio
Il Teatro Manzoni Spa	-	Presidente Collegio
Isim Spa	-	Presidente Collegio
Milan Entertainment Spa	-	Sindaco Effettivo
Milan Real Estate Spa	-	Presidente Collegio
Reteitalia Spa in liq.	-	Sindaco Effettivo

Gruppo Mondadori

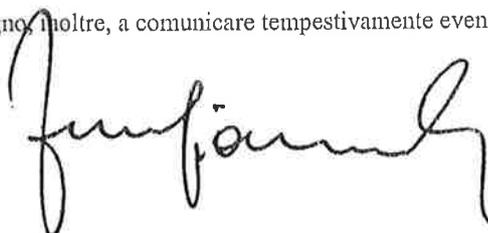
Arnoldo Mondadori Editore Spa	-	Sindaco Effettivo
Rizzoli Libri Spa	-	Sindaco Effettivo

Altre

Allegri Cesare Spa	-	Presidente Collegio
Video Due Srl	-	Presidente Collegio

Mi impegno, inoltre, a comunicare tempestivamente eventuali mutamenti concernenti tale situazione.

In fede.



Flavia Daunia Minutillo

Nata a Milano il 24 Maggio 1971 – cittadina italiana
Tel: 02 - 45491834 Cell: 335 - 6892997

CURRICULUM VITAE

FORMAZIONE E TITOLI

- Laurea in Economia e Commercio conseguita in corso presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano il 10/4/1995.
- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nella 1^a sessione dell'anno 1995.
- Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti - Ordine di Monza dal 22/1/1996 e presso l'Ordine dei Commercialisti di Milano dal 19/10/2005 al nr. 4478;
- Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili al n. 92823, con Decreto del Direttore Generale degli Affari Civili e Libere Professioni del 15/10/1999 (pubblicato sul supplemento straordinario Gazzetta Ufficiale 4^a serie speciale n. 87 del 2/11/1999).
- Abilitazione Mediatore Professionista – Novembre 2012.
- Diplomata "In the boardroom" – classe II - Il Piano di Sviluppo di Valore D e GE Capital per le nuove Consigliere di Amministrazione delle società quotate italiane – Gennaio 2014.

RICONOSCIMENTI

- Vincitore Borsa di Studio "Migliori 5 laureati Facoltà di Economia e Commercio Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano" (a.a. 1993/1994);
- Fondazione Marisa Bellisario: da Gennaio 2012 inserita nella raccolta "1000 curricula eccellenti";
- Febbraio 2012: inserita tra le 50 TOP WOMEN di "Valore D" (pubblicata dal settimanale "A");
- PWA (Professional Women's Association): da Luglio 2012 inserita nella lista "Ready for Board Women", con il patrocinio del Ministero delle Pari Opportunità;
- Febbraio 2013: Candidata a Commissario della Fondazione CARIPLO con Decreto del Sindaco del Comune di Milano *"per la qualificata esperienza maturata nell'esercizio della libera professione, per l'esperienza acquisita quale Presidente e Sindaco di numerosi collegi sindacali presso società private"*.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal Giugno 1995 esercizio della professione in forma individuale e collaborazione con altri professionisti. Dal 2003 ha collaborato con lo Studio Legale e Tributario di Ernst & Young come consulente fiscale (Corporate Tax e Human Capital). Da Aprile 2007 Socio Fondatore di Simonelli Associati.

ESPERIENZE IN COLLEGI SINDACALI, CONSIGLI DI SORVEGLIANZA, ORGANI AMMINISTRATIVI ED ORGANISMI DI VIGILANZA

Dal 1998 ad oggi ha ricoperto la carica di Sindaco effettivo e di Presidente del Collegio Sindacale in banche, società quotate, società di cartolarizzazione, società fiduciarie, società finanziarie, società di factoring, Società di Intermediazione Mobiliare ed SGR, holding di partecipazioni, nonché di società immobiliari, industriali (settore tessile e abbigliamento - Gruppo Armani e Gruppo Dior, settore inox - Gruppo Intersider, polimeri - Gruppo Nilit, settore farmaceutico - Gruppo Actavis), società di servizi, commerciali (abbigliamento - Gruppo Armani, elettronica - Gruppo Oregon Scientific).

Si evidenziano tra gli altri i seguenti incarichi:

- 1998-2001: Sindaco Effettivo di GIORGIO ARMANI DISTRIBUZIONE S.r.l.;
- 1999-2002: Sindaco Effettivo di GIORGIO ARMANI RETAIL S.r.l.;
- 2001-2010: Sindaco Effettivo fino al 2004 e Presidente del Collegio Sindacale dal 2004 al 2010 di INTERSIDER ACCIAI S.p.A. (siderurgia);
- 2006-2008: Sindaco Effettivo OREGON SCIENTIFIC ITALIA S.p.A.;
- 2008-2009: Sindaco Effettivo di EUROMOBILIARE ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR S.p.A (SGR di fondi alternative);
- 2008-2010: Sindaco Effettivo di RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ITALIA S.p.A.;
- 2009-2010: Sindaco Effettivo di FACTORIT S.p.A. (factoring);
- 2009-2012: Sindaco Effettivo di AKROS ALTERNATIVE INVESTMENT SGR S.p.A. (SGR di fondi alternative);
- 2009-2012: Sindaco Effettivo di ITALEASE FINANCE S.p.A. (società di cartolarizzazione);
- 2010-2011: Sindaco Effettivo di ABAXBANK S.p.A. - Gruppo Credem;
- 2010-2013: Sindaco Effettivo di SHOPVILLE LE GRU S.r.l. (immobiliare di centri commerciali);
- 2010-2013: Sindaco Effettivo di SHOPVILLE GRAN RENO S.r.l. (immobiliare di centri commerciali);
- 2012-2013: Sindaco Effettivo di DEXIA CREDIOP S.p.A. (banca di finanza pubblica e di progetto);
- 2011-2014: Sindaco effettivo di AEDES BPM REAL ESTATE SGR S.p.A. (SGR di fondi immobiliari);
- 2011-2015: Sindaco Effettivo di MILAN ENTERTAINMENT S.r.l.;
- 2012-2015: Sindaco Effettivo di ACTAVIS ITALY S.p.A. (farmaceutica);



- 2013-2015: Consigliere di Sorveglianza della BANCA POPOLARE DI MILANO (quotata) nonché membro del Comitato di Remunerazione (da Luglio 2013 a Dicembre 2013), e membro della Commissione Beneficienza (da Luglio 2013 a Aprile 2015);
- 2014-2016: Sindaco Effettivo di MANUFACTURES DIOR S.r.l. (produzione borse e scarpe) – Gruppo Christian Dior Couture;
- 2011-2016: Sindaco Effettivo IMS HEALTH S.p.A.;
- E-MID SIM S.p.A. (mercato interbancario) - Sindaco Effettivo *in carica* dal 2008;
- MOLMED S.p.A. (quotata) – Sindaco effettivo *in carica* dal 2013.
- FSI Investimenti S.p.A. (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2014;
- BANCA GENERALI S.p.A. (quotata) – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2015;
- ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A. (quotata) – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2015;
- ARETI S.p.A. ex ACEA DISTRIBUZIONE S.p.A. (Gruppo ACEA) - Sindaco Effettivo *in carica* dal 2015;
- GENERALI REAL ESTATE SGR S.p.A. (Gruppo Generali) – Presidente del Collegio Sindacale *in carica* dal 2015;
- MONDADORI SCIENZA S.p.A. (Gruppo Mondadori) – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2015;
- RIZZOLI LIBRI S.p.A. (Gruppo Mondadori) – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2016;
- FSIA Investimenti S.r.l. (Gruppo Cassa depositi e Prestiti) – sindaco effettivo *in carica* dal 2017.

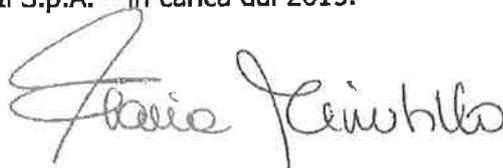
Dal 2002 Amministratore in società di servizi (si segnala in particolare da Maggio a Ottobre 2010 la carica di Consigliere di Amministrazione di VISIBILIA PUBBLICITA' S.r.l.).

Dal 2009 Liquidatore di società (si segnalano in particolare: SOCIETA' EDITORIALE ANNUARISTICA S.r.l. - ex Pagine utili S.r.l. - Liquidatore dal 2009 al 2013 e FOX INTERACTIVE MEDIA ITALY S.r.l. – Liquidatore dal 2012 al Marzo 2014).

Dal 2012 membro di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, tra cui si segnalano quelli di:

- 2012-2014: AXITEA NET S.p.A. (sicurezza);
- 2012-2016: AXITEA S.p.A. (sicurezza)
- 2013-2016: MILANOSPORT S.p.A. (controllata del Comune di Milano che gestisce gran parte delle strutture sportive pubbliche milanesi);
- FONDO STRATEGICO ITALIANO INVESTIMENTI S.p.A. – *in carica* dal 2015;
- BANCA GENERALI S.p.A. – *in carica* dal 2015.

Milano, 14 Marzo 2017

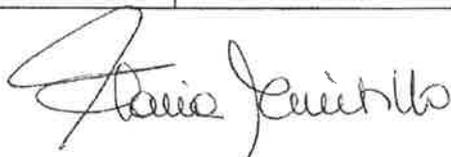



FLAVIA DAUNIA MINUTILLO

Elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società:

TIPO INCARICO	ENTE	CODICE FISCALE O PARTITA IVA
SINDACO EFFETTIVO	ARETI SPA	C.F. 05816611007
SINDACO EFFETTIVO (QUOTATA)	ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA	C.F. 07012130584
SINDACO EFFETTIVO (QUOTATA)	BANCA GENERALI SPA	C.F. 00833240328
SINDACO EFFETTIVO	E-GROUP ITALIA SPA IN LIQ.NE	C.F. 10754390150
SINDACO EFFETTIVO	E-MID SIM SPA	C.F. 12862940157
SINDACO EFFETTIVO	EMITTENTI TITOLI SPA	C.F. 12144770158
SINDACO EFFETTIVO	FSI INVESTIMENTI SPA	C.F. 08699370964
SINDACO EFFETTIVO	FSIA INVESTIMENTI SRL	C.F. 08655320961
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	GENERALI REAL ESTATE SGR SPA	C.F. 01106260324
SINDACO EFFETTIVO (QUOTATA)	MOLMED SPA	C.F. 11887610159
SINDACO EFFETTIVO	MONDADORI SCIENZA SPA	C.F. 09440000157
SINDACO EFFETTIVO	RIZZOLI LIBRI SPA	C.F. 05877160159

Milano, 17/03/2017



Francesco POVOLERI

Data di nascita: 9 Ottobre, 1976

Indirizzo

via Mario Pagano 63
20145 Milano
Italia

Recapiti telefonici:

Ufficio: 0039.02.48195446

Cellulare: 0039.3393631237

E-mail: fpovoleri@madepov.it



FORMAZIONE

Settembre 2011

Iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano – n. 7543

Iscrizione al Registro dei Revisori Legali – n. 163457

Giugno 2007

Università L. Bocconi, Italia – Master in Corporate Tax Law

Luglio 2002

Università L. Bocconi – Laurea in Economia e Legislazione delle Imprese

ESPERIENZA LAVORATIVA

Settembre 2006 – Oggi

Studio Dottori Commercialisti Malandra De Giacomi Povoleri, Milano

Esperienza in organismi di controllo:

- Sindaco e Revisore della Cimicom SpA
- Sindaco di Digitalia Srl, Videotime SpA
- Assistenza a supporto della revisione della Flakt Woods SpA
- Collaborazione per attività di revisione con Deloitte&Touche SpA

Gennaio 2003 – Settembre 2006

Deloitte&Touche S.p.A., Milan

Senior auditor

LINGUE STRANIERE

INGLESE

Buono (First Certificate of Cambridge School, Dicembre 2002)

SPAGNOLO

Buono

CONOSCENZE INFORMATICHE

Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office

ALTRE INFORMAZIONI

- Esperienza studio all'estero: C.E.S.C. School, Colchester, England (2002)
- Hobbies e interessi: vela (skipper), bricolage

STUDIO
MALANDRA - DE' GIACOMI - POVOLERI
DOTTORI COMMERCIALISTI

Il sottoscritto Povoleri Francesco nato a Vicenza il 09.10.1976 e domiciliato in Milano
Via Massena n. 12/7 ai fini della propria nomina a Sindaco

DICHIARA

- Di essere Dottore Commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 23.09 2011 con il n. 7543;
- Di essere iscritto al registro dei Revisori Legali di Milano dal 21.07 2011 con il n. 163457;
- Di ricoprire al momento le seguenti cariche:
 - Cimicom SpA – Sindaco e Revisore Legale;
 - Digitalia '08 Srl – Sindaco;
 - Videotime SpA – Sindaco.

In fede



Milano, 17 Marzo 2017

FRANCESCO POVOLERI

**Assemblea degli azionisti di El Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 11,00, nel giorno 20 aprile 2017 in unica
convocazione**

Deliberazioni di cui al punto 3 all'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il Collegio Sindacale"

*LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE,
DA SOTTOPORRE AL VOTO DELL'ASSEMBLEA SOPRA PRECISATA,
PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.*

Dichiarazione dei candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale e l'accettazione della candidatura nonché dell'eventuale nomina alla carica di componente del Collegio Sindacale di El Towers S.p.A e degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Candidati alla carica di Sindaci Effettivi

Allegato 3.1

Dichiarazione Riccardo Massimo Perotta

Allegato 3.2

Dichiarazione Francesca Meneghel

Allegato 3.3

Dichiarazione Marco Armarolli

Candidati alla carica di Sindaci Supplenti

Allegato 3.4

Dichiarazione Francesco Antonio Giampaolo

Allegato 3.5

Dichiarazione Flavia Daunia Minutillo

Allegato 3.6

Dichiarazione Francesco Povoleri

**Assemblea degli azionisti di El Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 11,00, nel giorno 20 aprile 2017 in unica
convocazione**

Deliberazioni di cui al punto 3 all'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il Collegio Sindacale"

Il sottoscritto RICCARDO MASSIMO PEROTTA, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale della società El Towers S.p.A., depositata dall'azionista Elettronica Industriale S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 18 dello statuto, con la presente e sotto la propria responsabilità

dichiara

- a) di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di componente il Collegio Sindacale di El Towers S.p.A.;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998:
 - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di El Towers S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b.3) di non essere legato a El Towers S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- d) di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente per i membri del Collegio Sindacale;
- e) di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto di El Towers S.p.A. e dalla normativa applicabile, anche regolamentare, vigenti e, in particolare di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- f) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- g) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente il Collegio Sindacale di El Towers S.p.A.
- h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 23 marzo 2017

In fede


**Assemblea degli azionisti di El Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 11,00, nel giorno 20 aprile 2017 in unica
convocazione**

Deliberazioni di cui al punto 3 all'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il Collegio Sindacale"

La sottoscritta FRANCESCA MENEGHEL, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale della società El Towers S.p.A., depositata dall'azionista Elettronica Industriale S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 18 dello statuto, con la presente e sotto la propria responsabilità

dichiara

- a) di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di componente il Collegio Sindacale di El Towers S.p.A.;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998:
 - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di El Towers S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b.3) di non essere legato a El Towers S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- d) di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente per i membri del Collegio Sindacale;
- e) di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto di El Towers S.p.A. e dalla normativa applicabile, anche regolamentare, vigenti e, in particolare di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- f) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- g) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente il Collegio Sindacale di El Towers S.p.A.
- h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 23 marzo 2017

In fede



**Assemblea degli azionisti di EI Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 11,00, nel giorno 20 aprile 2017 in unica
convocazione**

Deliberazioni di cui al punto 3 all'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il Collegio Sindacale"

Il sottoscritto MARCO ARMAROLLI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale della società EI Towers S.p.A., depositata dall'azionista Elettronica Industriale S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 18 dello statuto, con la presente e sotto la propria responsabilità

dichiara

- a) di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di componente il Collegio Sindacale di EI Towers S.p.A.;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998:
 - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di EI Towers S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b.3) di non essere legato a EI Towers S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- d) di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente per i membri del Collegio Sindacale;
- e) di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto di EI Towers S.p.A. e dalla normativa applicabile, anche regolamentare, vigenti e, in particolare di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- f) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- g) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente il Collegio Sindacale di EI Towers S.p.A.
- h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 23 marzo 2017

In fede



Autografo 3.4

**Assemblea degli azionisti di EI Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 11,00, nel giorno 20 aprile 2017 in unica
convocazione**

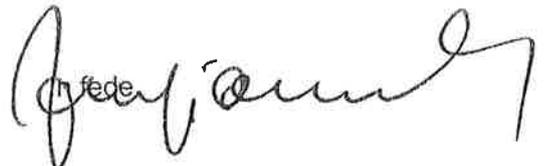
Deliberazioni di cui al punto 3 all'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il Collegio Sindacale"

Il sottoscritto FRANCESCO ANTONIO GIAMPAOLO, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale della società EI Towers S.p.A., depositata dall'azionista Elettronica Industriale S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 18 dello statuto, con la presente e sotto la propria responsabilità

dichiara

- a) di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di componente il Collegio Sindacale di EI Towers S.p.A.;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998:
 - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di EI Towers S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b.3) di non essere legato a EI Towers S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- d) di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente per i membri del Collegio Sindacale;
- e) di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto di EI Towers S.p.A. e dalla normativa applicabile, anche regolamentare, vigenti e, in particolare di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- f) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- g) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente il Collegio Sindacale di EI Towers S.p.A.
- h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 23 marzo 2017

In fede


**Assemblea degli azionisti di EI Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 11,00, nel giorno 20 aprile 2017 in unica
convocazione**

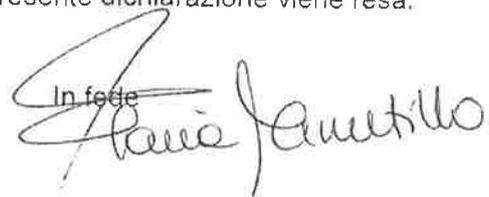
Deliberazioni di cui al punto 3 all'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il Collegio Sindacale"

La sottoscritta FLAVIA DAUNIA MINUTILLO, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale della società EI Towers S.p.A., depositata dall'azionista Elettronica Industriale S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 18 dello statuto, con la presente e sotto la propria responsabilità

dichiara

- a) di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di componente il Collegio Sindacale di EI Towers S.p.A.;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998:
 - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di EI Towers S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b.3) di non essere legato a EI Towers S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- d) di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente per i membri del Collegio Sindacale;
- e) di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto di EI Towers S.p.A. e dalla normativa applicabile, anche regolamentare, vigenti e, in particolare di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- f) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- g) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente il Collegio Sindacale di EI Towers S.p.A.
- h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 23 marzo 2017

In fede


**Assemblea degli azionisti di EI Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 11,00, nel giorno 20 aprile 2017 in unica
convocazione**

Deliberazioni di cui al punto 3 all'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il Collegio Sindacale"

Il sottoscritto FRANCESCO POVOLERI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale della società EI Towers S.p.A., depositata dall'azionista Elettronica Industriale S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 18 dello statuto, con la presente e sotto la propria responsabilità

dichiara

- a) di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di componente il Collegio Sindacale di EI Towers S.p.A.;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998:
 - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di EI Towers S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b.3) di non essere legato a EI Towers S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- d) di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente per i membri del Collegio Sindacale;
- e) di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto di EI Towers S.p.A. e dalla normativa applicabile, anche regolamentare, vigenti e, in particolare di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- f) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- g) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente il Collegio Sindacale di EI Towers S.p.A.
- h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 23 marzo 2017

In fede

