

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 23 aprile 2018 in unica convocazione**

Deliberazioni inerenti al punto 5 all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ
EI TOWERS S.P.A. PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.**

L'azionista ELETTRONICA INDUSTRIALE S.p.A. con la presente deposita la seguente lista di candidati alla carica di amministratori di EI Towers S.p.A., da sottoporre al voto dell'assemblea sopra precisata, secondo la procedura prevista dall'articolo 13 dello statuto sociale:

1. Alberto Giussani (*)
2. Guido Barbieri
3. Anna Girello (*)
4. Piercarlo Invernizzi
5. Michele Pirotta (*)
6. Paola Casali (*)
7. Rosa Maria Lo Verso (*)
8. Stefano Ferraro (*)
9. Paola Simonelli (*)
10. Alessandro Serio

() candidati che hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 37 del Regolamento mercati adottato da Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998*

In osservanza a quanto richiesto dall'articolo 13 dello statuto sociale di EI Towers S.p.A. e dalla normativa vigente in materia, si allegano alla presente:

1. 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 dell'1% del capitale sociale che legittima a presentare la lista di candidati alla carica di amministratore;
2. esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, mediante allegazione del curriculum di ciascun candidato alla carica di amministratore;
3. dichiarazioni dei medesimi candidati attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 ed eventualmente degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale EI Towers S.p.A. ha aderito, oltre ai requisiti previsti dall'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato con deliberazioni assunte in data 14 dicembre 2011.

La lista dei candidati è presentata dal soggetto che detiene la partecipazione di maggioranza relativa della società EI Towers S.p.A..

Cologno Monzese, 22 marzo 2018

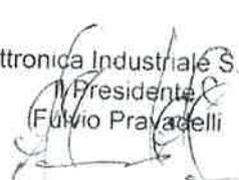
ELETTRONICA INDUSTRIALE spa
Telecommunication Technology
Gruppo Mediaset

Società per Azioni
Società con unico socio
Sede legale
I - 20851 Lissone - MB
via Filippo Turati 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 - 20851 Lissone - MB
via Filippo Turati 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 7688

Elettronica Industriale S.p.A.
Il Presidente
Fuvio Pravadelli



**Assemblea degli azionisti di EI Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 11,00, nel giorno 23 aprile 2018 in unica
convocazione**

Deliberazioni inerenti al punto 5 all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ
EI TOWERS S.P.A. PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.

Informazioni relative all'identità dell'azionista con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e documentazione rilasciata da intermediario abilitato, comprovanti la titolarità di azioni in misura superiore alla quota 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 **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.

Comunicazioni comprovanti la titolarità di azioni in misura superiore all' 1% del capitale sociale (quota di partecipazione individuata dalla Consob con delibera n. 20273 del 24 gennaio 2018).

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

Cologno Monzese, 22 marzo 2018

Elettronica Industriale S.p.A.

Il Presidente

Fulvio Pravadelli

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.



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: 22 Marzo 2018

N. prog. annuo 0050/2018	Codice Cliente 8947526
-----------------------------	---------------------------

ELETTRONICA INDUSTRIALE SPA
VIA FILIPPO TURATI, 7
20851 LISSONE MB
C.F. 0000000809530157

A richiesta di _____

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia sino al 23/04/2018 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0003043418	EI TOWERS SPA	11.305.120=-

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

I titoli sono bloccati fino a data efficacia certificazione

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

Richiesta per l'esercizio del diritto di presentare candidature alla carica di amministratori

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@pecgruppoubi.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 2.843.177.160,24
Abi 031112, 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 23 aprile 2018 in unica
convocazione**

Deliberazioni inerenti al punto 5 all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ
EI TOWERS S.P.A. PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.**

Informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, mediante allegazione del curriculum di ciascun candidato alla carica di amministratore:

Allegato 2.1

Curriculum Alberto Giussani

Allegato 2.2

Curriculum Guido Barbieri

Allegato 2.3

Curriculum Anna Girello

Allegato 2.4

Curriculum Piercarlo Invernizzi

Allegato 2.5

Curriculum Michele Pirotta

Allegato 2.6

Curriculum Paola Casali

Allegato 2.7

Curriculum Rosa Maria Lo Verso

Allegato 2.8

Curriculum Stefano Ferraro

Allegato 2.9

Curriculum Paola Simonelli

Allegato 2.10

Curriculum Alessandro Serio

ALBERTO GIUSSANI
Curriculum vitae

DATI PERSONALI:

Nato a Varese il 23 agosto 1946

Residente a Milano – Viale dei Mille 14 – tel. 027384845

Email : alberto.giussani@fastwebnet.it

QUALIFICHE PROFESSIONALI

- Laureato in Economia e Commercio all'Università Cattolica di Milano (1972)
- Iscritto dal 1979 all'Albo dei Dottori Commercialisti
- Iscritto al Registro dei Revisori dei conti dal 1995, data di istituzione del Registro

ATTIVITA' e INCARICHI PROFESSIONALI ATTUALI

- Titolare del corso di International Accounting all'Università Cattolica di Milano
- Dal 1981 Membro della Commissione Principi Contabili dei Dottori Commercialisti e Ragionieri e attualmente membro del Consiglio di Gestione dell'Organismo Italiano di Contabilità e Presidente del Gruppo di lavoro per i principi contabili internazionali e del Gruppo di lavoro per i principi contabili italiani
- Consigliere di Amministrazione di Fastweb SpA,
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di EI-Towers SpA
- Sindaco effettivo di Luxottica SpA
- Sindaco effettivo di Falck Renewables SpA
- Sindaco effettivo di Carlo Tassara SpA
- Presidente del Collegio dei revisori della Biblioteca Ambrosiana, membro del Collegio dei Revisori della Caritas Ambrosiana., Consigliere dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza dell'Università Cattolica di Milano
- Autore di pubblicazioni in materia di bilancio e relatore in numerosi convegni

ATTIVITA' e INCARICHI PROFESSIONALI PRECEDENTI

- Dal 2001 al 2008 Membro dello Standard Advisory Council della Fondazione IASC per la statuizione dei principi contabili internazionali
- Presidente di Assirevi (Associazione dei Revisori Contabili Italiani) nel triennio 2004-2006 e Consigliere dal 1980 all'ottobre 2006
- Componente del gruppo di lavoro per la prima revisione del Codice di Autodisciplina delle società quotate
- Membro del Collegio dei Revisori della Borsa Italiana prima della privatizzazione della stessa
- Partner nella società di revisione PricewaterhouseCoopers e dimissionario al 30 giugno 2007. Entrato in Price Waterhouse nel 1973 e divenuto partner nel 1981. Nel corso della carriera di revisore contabile ha gestito la revisione di importanti imprese italiane, anche a carattere multinazionale, quotate in Italia e nella Borsa statunitense

Guido Barbieri

Nato a Milano il 12 giugno 1966, si laurea *cum laude* in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano a luglio del 1990, dove successivamente collabora ad un progetto di ricerca sui gruppi *media* in Europa. Inizia la carriera professionale nel 1991 in Fininvest S.p.A. nella Direzione Pianificazione e Controllo di Gruppo come analista di pianificazione, diventando in seguito Responsabile del Budget e Reporting Consolidato della Divisione Televisiva. Nel 1995 passa a Mediaset S.p.A. come Responsabile del Bilancio e del Budget e Reporting Consolidato di Gruppo, acquisendo nel 1997 anche la responsabilità della funzione M&A. Nel 2000 assume l'incarico di Vice Direttore Generale di Mediatrade S.p.A. (società del gruppo attiva nell'acquisto e vendita di diritti sui mercati internazionali e nella produzione di *fiction*) diventandone Direttore Generale a febbraio 2002 e presidente del C.d.A. a luglio dello stesso anno. Da gennaio 2003 a giugno 2011 ricopre l'incarico di Direttore Generale dell'Area Diritti di RTI, acquisendo a settembre 2007 anche la responsabilità sull'area dei Diritti Sportivi.

Nel secondo semestre 2011 è Responsabile Progetto Fusione EI Towers – DMT S.p.A.

Da gennaio 2012 ricopre l'incarico di Amministratore Delegato di EI Towers S.p.A.





Curriculum Vitae

Dati anagrafici

Anna Girello Garbi

Nata a Torino il 13/03/1971
Residente in Alessandria, Via Martinotta 5
Telefono 0173/362258 – 335/8339039
Stato civile Coniugata
e-mail annag@studiogirello.it; anna.girello@legalmail.it

Incarichi ricoperti in società e gruppi quotati

- **Presidente del Consiglio di Amministrazione** della società Screen Group S.p.A. Holding della **Screen Service Broadcasting Technologies S.p.a.**, società quotata fino al 2014 prima della messa in liquidazione;
- **EI Towers S.p.A.**, gruppo Mediaset società quotata, sindaco effettivo fino ad Aprile 2017;
- **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.**, gruppo bancario società quotata, sindaco effettivo fino a dicembre 2017;
- **Toscana Aeroporti S.p.a.**, Consigliere di amministrazione e membro del Comitato Rischi, in carica
- **Twin Set S.p.a.**, membro del collegio sindacale in carica

Altri incarichi, altri collegi sindacali:

- **Sedamyl S.p.A.**, partenship del gruppo multinazionale francese Tereos, sindaco effettivo in carica
- **Magazzini Montello S.p.A.**, sindaco effettivo in carica
- **Italgelatine S.p.a.**, Presidente del collegio sindacale;
- **Ceretto Aziende Vitivincole S.r.l.**, Presidente del Collegio sindacale fino al 2014;
- **Delsanto SPA**, Presidente del collegio sindacale
- **Ondalba S.P.A.**, Presidente del collegio sindacale;
- **Giorgio Visconti S.p.a.**, sindaco effettivo

Percorso scolastico

- **Corso di Alta Formazione per il collegio sindacale** presso ABI ottobre e Novembre 2016
- **Master sul Fallimento Dicembre 2014 – Febbraio 2015** presso tribunale di Asti e ODC di Cuneo;
- **Corso di Aggiornamento per mediatori 18, 20, 21 Giugno 2013** presso ADR Piemonte;
- **Esame di Stato per la mediazione Civile e Commerciale** presso la Camera Arbitrale del Piemonte Luglio 2011
- **Iscrizione all'Albo Consulenti del Giudice** presso il Tribunale di Alba in data 27/05/2003 al n.278;
- **Iscrizione all'Albo dei Revisori contabili** in data 21/06/2000 al n.119320 del Registro;
- **Abilitazione alla professione** di Dottore Commercialista conseguita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nella I sessione 1997;
- **Laurea in Economia e Commercio:** conseguita presso L'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano l'8 aprile del 1994. Tesi dal titolo "Le politiche di investimento nel capitale di rischio delle imprese: il caso italiano". Relatore prof. Giordano Caprara. Votazione finale 105/100.

Esperienze professionali

- **Socio Amministratore** dello Studio Girello s.s. Dottori Commercialisti in Alba, Partner Eurodefi Professional Club in Milano dal 1999;
- **Tirocinio e attività professionale in qualità di collaboratore** presso lo Studio Girello Giuseppe dal 1994 al 1999;

Attività svolta all'interno dello studio

- Consulenza in materia di organizzazione e gestione d'impresa, contabilità industriale e controllo di gestione;
- Perizie di valutazione per conferimento d'azienda;
- Perizie di trasformazione da società di persone in società di capitali;
- Perizie per la rivalutazione delle quote;
- Perizie per operazioni di fusione.
- Ristrutturazione gruppi societari
- Pianificazione delle Successioni societarie.
- Consulenza in materia di obblighi fiscali e tributari, revisione contabile, bilancio d'esercizio, dichiarazioni dei redditi,
- Assistenza, rappresentanza presso le Commissioni tributarie
- Consulenza tributaria.
- Consulenza legale societaria e contrattuale.
- Consulenza in materia di operazioni straordinarie, sistemazione tra eredi, sistemazioni patrimoniali, sistemazioni fra familiari.
- Consulenza economico-finanziaria;
- Consulenza in tema di pianificazione fiscale internazionale.
- Amministrazione di aziende e di patrimoni

Arbitrati e mediazioni

- **Arbitro unico in procedura non amministrata** incarico del gennaio 2014 lodo del 14 Maggio 2014;
- **Arbitro unico in procedura non amministrata** incarico del novembre 2010 lodo del 11 Aprile 2011;
- **Arbitro unico** presso la Camera Arbitrale del Piemonte per la procedura n.15/2008
- **Mediatore** presso la Camera Arbitrale in diverse procedure dal 2011 ad oggi;
- **Mediatore** presso l'Adr Piemonte in procedura del 4 marzo 2014;

Docenze e partecipazioni a convegni

- **Docenza** permanente al corso di formazione dei tirocinanti presso l'ordine dei Dottori commercialisti di Cuneo;
- **Relatore al convegno** "l'Arbitrato nei periodi di crisi" presso il centro ricerche Ferrero Spa Giugno 2013;
- **Relatore nel Convegno** ADR presso Camera di Commercio di Cuneo Camera Arbitrale del Piemonte – Gennaio 2012;
- **Relatore** al convegno "Un pomeriggio in arbitrato" del 28 Gennaio 2011;
- Docenza al corso "Contabilità e I.V.A." organizzato dalla ISP Italia S.r.l. **30 Marzo - 13 aprile 1999**
- Docenza al corso "Stesura di bilancio" organizzato dalla ISP Italia S.r.l. **28 gennaio – 16 marzo 1999**

Esperienze formative

- **Dicembre 2014** Master di Diritto Fallimentare
- **Giugno 2013** Corso di aggiornamento per mediatore professionale
- **Luglio 2011** Corso per mediatore professionale
- **Dicembre 2008 – Giugno 2009** formazione in diritto di procedura civile per arbitrati;
- Rispetto del programma annuale di crediti professionali per la formazione professionale continua
- **2006/2007** Frequenza del percorso formativo Eutekne accreditato per la maturazione dei crediti formativi professionali sui temi: La Manovra Prodi, I patti di Famiglia e il passaggio generazionale d'impresa, le operazioni sulle partecipazioni societarie, l'organizzazione dello studio professionale, La finanziaria 2007, l'Iva nelle operazioni con l'Estero, il bilancio d'esercizio 2006 e la determinazione delle imposte, le soluzioni giudiziali e stragiudiziali nelle crisi d'impresa, la fiscalità delle società immobiliari.
- **2004** Corso per conciliatori presso la camera di Commercio di Cuneo
- **Novembre 2002 – Aprile 2003** Frequenza Master sulla "Riforma del diritto societario"; Frequenza del Master sulla "Pianificazione fiscale, contrattualistica e pratica professionale internazionale" organizzato dal Gruppo Euroconference;
- **Febbraio 2001** Frequenza al seminario di formazione "Gli effetti dell'Euro sulle procedure amministrative e sul bilancio"
- **1999** Frequenza al corso "Corso Teorico pratico sulle perizie e consulenze tecniche in materia civile e penale" organizzato dall'Unione Giovani Dottori Commercialisti – Torino

Conoscenze linguistiche

- **Francese:** ottimo parlato e scritto
- **Inglese:** ottimo parlato e scritto

- **Spagnolo:** scolastico

Conoscenze informatiche

- Windows, XP Office, Access, applicativi per Internet, posta elettronica, applicazioni in MS DOS, programma contabilità e dichiarazioni Ipsa e Buffetti, tutti i social network

Altri incarichi

Ambito delle attività No Profit

No profit attive per migliorare la condizione economica, sociale, sanitaria, lavorativa, scolastica delle donne:

- Tesoriera della Convention di Nizza 2016 Per Zonta International, Chicago 2014 – 2016;
- Presidente dell'Onlus "Le Rose Gialle di Alessandria"
- Presidente dell'associazione "Zonta International di Alessandria" 2014 – 2016;
- Partecipazione al Forum **NGO Beijing +20**, 3-5 Novembre 2014 al Palais des Nations, Ginevra;
- Tesoriera dell'associazione "2012 – 2014;
- Segretaria del Distretto 30 Zonta International 2012 – 2014;

PIERCARLO INVERNIZZI

Nato a Monza il 28 giugno 1965, laureato in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Milano.

Inizia a lavorare in Elettronica Industriale (Gruppo Mediaset) nel febbraio 1992 occupandosi prima di pay-tv per Telepiù e successivamente coordinando lo sviluppo hardware e software dei sistemi di controllo nei trasmettitori televisivi e dell'automazione per l'emissione digitale della pubblicità sui canali Mediaset.

Nel 2000, dopo aver conseguito il Master in "Innovazione e Gestione d'impresa" presso il MIP al Politecnico di Milano, passa in RTI e, con la responsabilità della Direzione Assemblaggio ed Emissione, coordina il processo di innovazione tecnologica e organizzativa dell'emissione fino alla completa automazione e digitalizzazione dei canali e al lancio della piattaforma pay-tv di Mediaset sul Digitale Terrestre.

Nel 2005 torna in Elettronica Industriale con il ruolo di coordinatore sul progetto DVB-H per la trasmissione della televisione sui telefoni cellulari per poi diventare, nel 2006, Direttore Tecnico. In questo ruolo si occupa principalmente della transizione al digitale della trasmissione televisiva delle reti Mediaset, dell'ammodernamento della distribuzione satellitare e della rete nazionale di trasporto in fibra ottica e della realizzazione delle reti televisive per gli operatori di rete Dfree, H3G e, successivamente al passaggio in EI Towers, Cairo Network.

Da inizio 2012 ricopre, in EI Towers S.p.A., il ruolo di Direttore Tecnico.

Milano, 21/3/2018

Piercarlo Invernizzi
Piercarlo Invernizzi

Michele Pirotta

Nato a Milano l'11/05/1964

LAUREA e TITOLI PROFESSIONALI.

1990 - Laureato presso l'Università Luigi Bocconi di Milano.

1991 - Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

1995 - Iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti, fin dalla Sua istituzione avvenuta con D.M. 12/04/1995 con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.31 bis del 21/04/1995.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E CARICHE RICOPERTE

ATTIVITA' CESSATE, CARICHE ISTITUZIONALI TERMINATE

- 2000/2008: Componente del Consiglio Direttivo di Associazioni Professionali.
- 2008/2010: Consigliere e Tesoriere della Fondazione Dottori Commercialisti di Milano.
- 2008/2016: Consigliere con qualifica di Tesoriere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano

ATTIVITA' IN ESSERE, CARICHE ISTITUZIONALI e PROFESSIONALI VIGENTI

- Dottore Commercialista, titolare e responsabile di Studio Professionale Associato, attivo nel campo della consulenza aziendale, societaria, commerciale e tributaria,
- Relatore in convegni su materie e tematiche inerenti la governance societaria e i sistemi di amministrazione e controllo societario anche ai fini della preparazione per l'esame di Stato dei Dottori Commercialisti.
- Custode giudiziario nell'ambito di procedure avanti gli organi giurisdizionali, estensore di perizie tecniche giurate di valutazioni aziendali e di due diligence in procedimenti civili.
- Consigliere di Amministrazione della Cassa di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC).
- Componente di Organismi di Vigilanza (ex D.Lgs. 231/2001), sia in qualità di componente effettivo dell'organismo, sia di Presidente.
- Consigliere indipendente di società, con la carica di Presidente del Comitato controllo e rischi facente funzione anche di comitato per le operazioni con le parti correlate, quotata al segmento STAR della Borsa Italiana.
- Componente di Collegio Sindacale in società controllate da società quotate alla Borsa Italiana al segmento STAR con contemporanea funzione di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001.

Presidente del Collegio Sindacale di:

- PONY spa
- FACI EUROPE spa
- NOFDAM spa,
- FIDUCIARIA SANT'ANDREA spa (Gruppo Deutsche Bank)

Sindaco Effettivo di:

- BAYER spa
- COVESTRO spa
- BAYER HEALTHCARE MANUFACTURING srl



- BAYER CROPSCIENCE srl
- FINANZA E FUTURO BANCA spa (Gruppo Deutsche Bank)
- E ON CLIMATE E RENEWABLES ITALIA srl (Gruppo E ON AG)
- E ON ENERGY TRADING spa (gruppo E ON AG),
- ERGON ENERGIA srl in liquidazione (gruppo A2A - E ON AG),
- ERGOSUD spa (gruppo EPH - A2A)
- POLINELLI srl, (Gruppo ESSILOR - Francia),
- ELETTRIOAMBIENTE spa (Gruppo Falck Renewables spa)
- VEOS spa
- BIOMASSE ITALIA spa (Gruppo EPH)

In fede

Milano 20/03/2018

Michele Pirotta

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Michele Pirotta', written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

Profilo professionale

Informazioni personali

NOME / COGNOME

Paola Casali

INDIRIZZO

Corso Italia, 8 - 20122 Milano

TEL

02.888.36.51

E-MAIL

pcasali@notaiocasali.it

NAZIONALITÀ

Italiana e Sammarinese

LINGUE PARLATE

Italiano - Inglese

DATA DI NASCITA

19.10.1967

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Notaio

Attività notarile nell'ambito del diritto civile, commerciale, successorio e del diritto privato internazionale nei confronti di clienti - persone fisiche, associazioni, fondazioni, enti *no profit* e società - operanti sia in Italia sia all'estero.

1999 – oggi

Notaio iscritto presso il Collegio Notarile di Milano

Esperienze lavorative

DATA

2015 – oggi

Consigliere Indipendente della Società "EI Towers S.p.A."

1999 - 2016

Docente presso la Scuola di Notariato della Lombardia

1996 - 1999

Iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Milano

1997 - 1998

Avvocato presso lo studio "Bonelli e Associati" – sede di Milano, diritto commerciale e societario

1996 - 1997

Avvocato presso lo studio "Cocuzza e Associati" di Milano, diritto commerciale e societario

1994 - 1998

Istruzione e formazione

1992

Componente del Comitato per la Cooperazione Giuridica (CDCJ) presso il Consiglio d'Europa, Strasburgo

1985

Laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano, Titolo tesi "Natura di arbitrato rituale del Giurì di Autodisciplina Pubblicitaria", Prof. Giuseppe Sena - Votazione finale: 110 e lode

Maturità, Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci", Milano

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



ALLEGATO 2.7

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **Rosa Maria Lo Verso**
Indirizzo **27, VIA DELLE GINESTRE - 20093 COLOGNO MONZESE (MI) ITALIA**
Telefono **0039 335 6603833 – 0039 02 27303032**
Fax **0039 02 27303032**
E-mail
Pec

Nazionalità **Italiana**
Data di nascita **MILANO - 3 SETTEMBRE 1965**
Codice fiscale **LVR RMR 65P43 F205M**

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) **1987 a oggi**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro **vari soggetti**
• Tipo di azienda o settore **Artigiani - commercianti – industrie – appartenenti a vari settori merceologici**
• Tipo di impiego **Consulente**
• Principali mansioni e responsabilità **Societario – tributario – amministrativo e fiscale**

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) **2017 – 2020**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro **Comune di Bagnolo Mella (BS)**
• Tipo di azienda o settore **Ente Locale**
• Tipo di impiego **Revisore unico**
• Principali mansioni e responsabilità **Revisione**

• Date (da – a) **2017 – 2019**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro **Unione dei Comuni del Medio Verbano (VA)**
• Tipo di azienda o settore **Unione di comuni per gestione servizio Polizia Locale**
• Tipo di impiego **Revisore unico**
• Principali mansioni e responsabilità **Revisione**

• Date (da – a) **2016 – 2018 (cessato)**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro **ARIFL - Agenzia Regionale Istruzione Formazione lavoro Regione Lombardia**
• Tipo di azienda o settore **Istruzione e formazione lavoro**
• Tipo di impiego **Presidente del Collegio Sindacale**
• Principali mansioni e responsabilità **Verifica corretta amministrazione e assetto amministrativo contabile e legale**

- Date (da – a) 2015 – 2018
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro EI TOWERS s.p.a. – società quotata
 - Tipo di azienda o settore Settore infrastrutture delle reti di comunicazione elettronica e dei relativi servizi
 - Tipo di impiego Componente Consiglio di Amministrazione quale componente indipendente

- Date (da – a) 2015 – 2017
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Multiservizi Farmacia s.p.a. a socio unico
 - Tipo di azienda o settore Farmacie comunali Cinisello Balsamo
 - Tipo di impiego Sindaco supplente
 - Principali mansioni e responsabilità Verifica corretta amministrazione e assetto amministrativo contabile e legale

- Date (da – a) 2014 – 2017
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Cogeser s.p.a. di Melzo
 - Tipo di azienda o settore Distribuzione gas
 - Tipo di impiego Presidente del Collegio Sindacale
 - Principali mansioni e responsabilità Verifica corretta amministrazione e assetto amministrativo contabile e legale

- Date (da – a) 2014 – 2017
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Promoservice s.r.l.
 - Tipo di azienda o settore Pubblicità
 - Tipo di impiego Componente organismo di vigilanza e controllo
 - Principali mansioni e responsabilità Adempimenti previsti dal D.Lgs 231/01

- Date (da – a) 2014 – 2017 e 2017 - 2020
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Digitalia 08 s.r.l.
 - Tipo di azienda o settore Pubblicità
 - Tipo di impiego Componente organismo di vigilanza e controllo
 - Principali mansioni e responsabilità Adempimenti previsti dal D.Lgs 231/01

- Date (da – a) 2013 – 2015
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Ecoprogetto Milano s.r.l. (Gruppo Ladurner s.p.a. di Bolzano)
 - Tipo di azienda o settore Rifiuti e biogas
 - Tipo di impiego Sindaco effettivo
 - Principali mansioni e responsabilità Verifica corretta amministrazione e assetto amministrativo contabile e legale

- Date (da – a) 2012 -2015
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Lentate sul Seveso
 - Tipo di azienda o settore Comune oltre 15000 abitanti
 - Tipo di impiego Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
 - Principali mansioni e responsabilità Revisione

- Date (da – a) 2012 -2015
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Lainate
 - Tipo di azienda o settore Comune oltre 15000 abitanti
 - Tipo di impiego Componente Collegio dei Revisori dei Conti
 - Principali mansioni e responsabilità Revisione

- Date (da – a) 2012 -2015
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Tradate
 - Tipo di azienda o settore Comune oltre 15000 abitanti
 - Tipo di impiego Componente Collegio dei Revisori dei Conti
 - Principali mansioni e responsabilità Revisione

- Date (da – a) 2012 -2015
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL di Cremona
 - Tipo di azienda o settore Sanitario
 - Tipo di impiego Sindaco effettivo
 - Principali mansioni e responsabilità Verifica corretta amministrazione e assetto amministrativo contabile e legale

- Date (da – a) 2010 -2011
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro GAIA SERVIZI s.r.l. – Bollate – Via Stelvio n. 38
 - Tipo di azienda o settore Multi utility in house
 - Tipo di impiego Consulente
 - Principali mansioni e responsabilità Revisione contratti servizio – bilanci e budget – analisi posizioni debitorie e creditori con socio

- Date (da – a) 2009 -2014
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Rescaldina
 - Tipo di azienda o settore Comune inferiore 15000 abitanti
 - Tipo di impiego Revisore unico
 - Principali mansioni e responsabilità Revisione

- Date (da – a) 2009-2012
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi – LODI - Piazza Ospitale n. 10
 - Tipo di azienda o settore Sanitario
 - Tipo di impiego Sindaco effettivo
 - Principali mansioni e responsabilità Verifica corretta amministrazione e assetto amministrativo contabile e legale

- Date (da – a) 2009-2012
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio dei Navigli – Albairate - Via cesare Battisti n. 2
 - Tipo di azienda o settore Gestione rifiuti per comuni consorziati
 - Tipo di impiego Presidente Collegio dei Revisori dei Conti
 - Principali mansioni e responsabilità Revisione

- ESPERIENZA LAVORATIVA**

 - Date (da – a) 2009-2012
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Milano Ristorazione s.p.a. – Milano – Via Quaranta n. 41
 - Tipo di azienda o settore Ristorazione- mense
 - Tipo di impiego Sindaco effettivo
 - Principali mansioni e responsabilità Verifica corretta amministrazione e assetto amministrativo contabile e legale

- Date (da – a) 2009-2014
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Rescaldina – Rescaldina – Piazza Chiesa n. 15
 - Tipo di azienda o settore Comune fino a 15000 abitanti
 - Tipo di impiego Revisore unico
 - Principali mansioni e responsabilità Revisione

- Date (da – a) 2009-2014

- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Principali mansioni e responsabilità
- Comune di Vedano Al Lambro – Vedano al Lambro – Largo Repubblica n. 3
Comune fino a 15000 abitanti
Revisore unico
Revisione
- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Principali mansioni e responsabilità
- 2009 – 2014
Comune di Bareggio – Bareggio – Piazza Cavour n. 1
Comune oltre 15000 abitanti
Revisore
Revisione
- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Principali mansioni e responsabilità
- 2006 - 2009
A.S.A.M. s.p.a. – Milano - Via Vivaio 1
Infrastrutture autostradali
Sindaco supplente
Verifica corretta amministrazione e assetto amministrativo contabile e legale
- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Principali mansioni e responsabilità
- 2006 – 2012
Comune di Cislano – Cislano – Via Piave n. 9
Comune entro 5000 abitanti
Revisore unico
Revisione
- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Principali mansioni e responsabilità
- 2011 -2014
Comune di Novate Milanese – Novate Milanese – Via Vittorio Veneto 18
Comune oltre 15000 abitanti
Componente Collegio dei Revisori dei Conti
Revisione
- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Principali mansioni e responsabilità
- 2003 – 2009
Ferrovie Nord Milano Autoservizi s.p.a. – Milano – Via Cadorna 14
Trasporti su gomma
Componente consiglio di amministrazione
Amministratore
- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Principali mansioni e responsabilità
- 2003 – 2006
Sercom s.p.a. – Sarnico – Via Roma n. 63
Gestione raccolta rifiuti
Sindaco effettivo
Verifica corretta amministrazione e assetto amministrativo contabile e legale
- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Principali mansioni e responsabilità
- 2003 – 2008
A.L.E.R. di Mantova – Mantova – Viale Risorgimento 78
Edilizia residenziale pubblica
Presidente Collegio Sindacale
Verifica corretta amministrazione e assetto amministrativo contabile e legale

- Date (da – a) 2003 – 2006
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Aspecon azienda speciale – Concorezzo – Via de Giorgi 2
 - Tipo di azienda o settore Farmaceutico
 - Tipo di impiego Revisore
 - Principali mansioni e responsabilità Revisione

- Date (da – a) 2003 – 2009
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cassano d'Adda – Cassano D'Adda – Piazza Matteotti 1
 - Tipo di azienda o settore Comune superiore 15000 abitanti
 - Tipo di impiego Presidente Collegio dei Revisori
 - Principali mansioni e responsabilità Revisione

- Date (da – a) 2003 – 2009
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Trezzano Sul Naviglio – Trezzano sul Naviglio – Via IV Novembre 2
 - Tipo di azienda o settore Comune superiore 15000 abitanti
 - Tipo di impiego Presidente Collegio dei Revisori
 - Principali mansioni e responsabilità Revisione

- Date (da – a) 2002 – 2006
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituzioni Scolastiche n. 42 Provincia di Catania – nomina Regione Siciliana
 - Tipo di azienda o settore Istituzioni scolastiche
 - Tipo di impiego Revisore
 - Principali mansioni e responsabilità Revisione

- Date (da – a) 2002 – 2008
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituzioni Scolastiche MI/48 Cologno Mse/Sesto San Giovanni e MI/77 Magenta
 - Tipo di azienda o settore Istituzioni scolastiche
 - Tipo di impiego Revisore
 - Principali mansioni e responsabilità Revisione

- Date (da – a) 2002 – 2005
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro C.I.S. Novate s.p.a. - Novate Milanese – Via Brodolini 15
 - Tipo di azienda o settore Gestione piscina e servizi connessi
 - Tipo di impiego Presidente Collegio Sindacale
 - Principali mansioni e responsabilità Verifica corretta amministrazione e assetto amministrativo contabile e revisione legale

- Date (da – a) 2006 – 2009
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Bollate – Bollate – Piazza Aldo Moro 1
 - Tipo di azienda o settore Comune superiore 15000 abitanti
 - Tipo di impiego Componente commissione selezione personale categoria D3
 - Principali mansioni e responsabilità Esperto in contabilità pubblica

- Date (da – a) 2006-2009
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Novate Milanese – Novate Milanese – Via Vittorio Veneto 18
 - Tipo di azienda o settore Comune superiore 15000 abitanti
 - Tipo di impiego Componente commissione selezione personale 6° livello
 - Principali mansioni e responsabilità Esperto in contabilità pubblica

- Date (da – a) 1998 – 2000
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Novate Milanese – Novate Milanese – Via Vittorio Veneto 18
 - Tipo di azienda o settore Comune superiore 15000 abitanti
 - Tipo di impiego Consulente
- Principali mansioni e responsabilità Formazione in materia di contabilità economica enti locali

- Date (da – a) 2000 – 2003
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Bollate – Bollate – Piazza Aldo Moro 1
 - Tipo di azienda o settore Comune superiore 15000 abitanti
 - Tipo di impiego Consulente
- Principali mansioni e responsabilità fiscale tributario e contabile

- Date (da – a) 2002 – 2004
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Servizi alla persona del Comune di Bollate – Bollate – Via Piave
 - Tipo di azienda o settore Casa di riposo per anziani
 - Tipo di impiego Consulente
- Principali mansioni e responsabilità Fiscale tributario e contabile

- Date (da – a) 2002 – 2010
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro G.M. Mega s.p.a. – Brugherio - Via Aristotele n. 26
 - Tipo di azienda o settore Produzione vernici in bombole per containers
 - Tipo di impiego Sindaco effettivo
- Principali mansioni e responsabilità Verifica corretta amministrazione e assetto amministrativo contabile e revisione legale

- Date (da – a) 1999 – 2014
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro FARMA.CER s.p.a. – Cernusco Sul Naviglio – Via Verdi 40
 - Tipo di azienda o settore Farmaceutico
 - Tipo di impiego Presidente del Collegio Sindacale
- Principali mansioni e responsabilità Verifica corretta amministrazione e assetto amministrativo contabile e revisione legale

- Date (da – a) 1998 – 2003
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera G. Salvini di Garbagnate Milanese – Garbagnate M.SE – Via Forlanini 121
 - Tipo di azienda o settore Sanitario
 - Tipo di impiego Componente Collegio Sindacale
- Principali mansioni e responsabilità Verifica corretta amministrazione e assetto amministrativo contabile e revisione legale

- Date (da – a) 1997 – 2003
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro A.L.E.R. di Lodi – Lodi – Via Haussmann n. 11
 - Tipo di azienda o settore Edilizia residenziale pubblica
 - Tipo di impiego Presidente del Collegio Sindacale
- Principali mansioni e responsabilità Verifica corretta amministrazione e assetto amministrativo contabile e revisione legale

- Date (da – a) 1997 – 1999
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Formazione Professionale di Cornano – Cornano - Piazza Scurati 1
 - Tipo di azienda o settore Formazione professionale
 - Tipo di impiego Revisore
- Principali mansioni e responsabilità Revisione

- Date (da – a) 1996 – 1998
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Speciale Farmacie Comunali di Cusano Milanino – Cusano Milanino – Via Ticino 5
 - Tipo di azienda o settore Farmaceutico
 - Tipo di impiego Revisore
 - Principali mansioni e responsabilità Revisione

- Date (da – a) 1996 – 2002
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Comaredo – Comaredo – Piazza Libertà 24
 - Tipo di azienda o settore Comune con popolazione superiore 15000 abitanti
 - Tipo di impiego Revisore
 - Principali mansioni e responsabilità Revisione

- Date (da – a) 1993 – 1999
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Brugherio – Brugherio - Piazza Battisti 1
 - Tipo di azienda o settore Comune con popolazione superiore 15000 abitanti
 - Tipo di impiego Revisore
 - Principali mansioni e responsabilità Revisione

- Date (da – a) 1993 – 1999
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cernusco Sul Naviglio – Cernusco Sul Naviglio – Via Tizzoni 2
 - Tipo di azienda o settore Comune con popolazione superiore 15000 abitanti
 - Tipo di impiego Revisore
 - Principali mansioni e responsabilità Revisione

- Date (da – a) 1993 – 1999
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cologno Monzese – Cologno Monzese – Via Mazzini 9
 - Tipo di azienda o settore Comune con popolazione superiore 15000 abitanti
 - Tipo di impiego Revisore
 - Principali mansioni e responsabilità Revisione

- Date (da – a) 1993 – 1999
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cassina Dè Pecchi – Cassina Dè Pecchi – Piazza de Gasperi 1
 - Tipo di azienda o settore Comune con popolazione fino 15000 abitanti
 - Tipo di impiego Revisore
 - Principali mansioni e responsabilità Revisione

- Date (da – a) 1987 – 1990
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale di Monza
 - Tipo di azienda o settore Curatore fallimentare
 - Tipo di impiego Curatore fallimentare
 - Principali mansioni e responsabilità Curatore fallimentare

ISTRUZIONE

- Date (da – a) 1987 ad oggi
 - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Monza e Brianza – Monza -
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Tecnico giuridiche

- Qualifica conseguita **Ragioniere commercialista iscritto al n. 387 sezione A dal 22 maggio 1987**
Revisore legale iscritto al n. 32540 G.U. 31 bis IV serie speciale 21/4/1995
Revisore Enti Locali iscritta all'elenco presso il Ministero dell'Interno per le fasce A B C
Iscritta nella Banca dati online CPO – CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) a disposizione delle società per gli incarichi previsti dalla Legge 120 del 2011.

ISTRUZIONE

- Date (da – a) 1985 – 1987
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione **Praticantato per esercizio alla formazione di ragioniere commercialista presso l'albo dei Ragionieri e periti commerciali di Milano e Lodi – Milano – Via Lentasio 7**
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio **Tecnico giuridiche**
- Qualifica conseguita **Ragioniere commercialista**

ISTRUZIONE

- Date (da – a) 1984
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione **Istituto Tecnico Commerciale Leonardo da Vinci di Cologno Monzese**
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio **Tecnico giuridiche**
- Qualifica conseguita **Ragioniere e perito commerciale**

MADRELINGUA

No

INCARICHI ISTITUZIONALI

- dal 2018 **Delegato Cassa Previdenza Ragionieri commercialisti;**
- dal 29/3/2017 al 12/7/2017 **Vice Sindaco e Assessore ai Servizi Sociali e Politiche abitative del Comune di Cologno Monzese (Mi);**
- dal 12/7/2017 ad oggi **Assessore al Bilancio - economato - spending review - tributi - controllo di gestione del Comune di Monza (MB);**
- dal 2017 **Componente supplente Commissione disciplina – Ordine Dottori commercialisti ed esperti contabili Monza e Brianza;**
- dal 2013 ad oggi **Presidente commissione Enti Locali e fiscalità Locale – Ordine Dottori commercialisti ed esperti contabili Monza e Brianza;**
- dal 2011 al 2016 **Componente commissione organizzazione scuola di formazione per la professione di dottore commercialista ed esperto contabile – Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili Monza e Brianza;**
- nel 1997 **Componente Commissione studi associati Consiglio Nazionale Ragionieri – Roma;**
- dal 1996 al 2000 **Componente del Comitato tecnico scientifico della cooperazione allo sviluppo presso la Regione Lombardia in qualità di esperto;**
- dal 1996 al 2000 **Componente comitato tecnico cooperazione L.R. 32 e L.R. 16 presso la Regione Lombardia in qualità di esperto.**

FORMAZIONE

Ho assolto l'obbligo deontologico ai fini dell'assolvimento della formazione professionale obbligatoria come risulta dall'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Monza e Brianza.

Certificazione e conservazione sostitutiva –
 Il principio di derivazione del reddito imponibile
 Il riordino della tassazione Irap
 Il revisore al servizio della Pubblica amministrazione
 Il Bilancio di Previsione e il rendiconto degli Enti Locali
 Gli strumenti alternativi al contenzioso tributario
 Il diritto societario
 L'informatica al servizio degli studi professionali
 Tutto Bilancio



Anticipazione sulla finanziaria e novità fiscali
Dichiarazione IVA e modelli Unici Sp Sc
Organizzazione e controllo e gestione dello studio professionale
Studi di settore e parametri
Master sul controllo contabile – società partecipate dagli Enti Locali – I controlli interni e il controllo di gestione
Master 2010-2011 i provvedimenti di contrasto all'evasione 2011
Adempimenti privacy per gli studi professionali
Analisi di bilancio
La responsabilità penale degli avvocati dei commercialisti e degli altri professionisti
Le società in perdita
La riforma dei servizi pubblici locali
Le novità sulla gestione del personale degli enti pubblici
La revisione nelle società di capitali

FORMAZIONE

Master breve 2012 sulla pianificazione fiscale 2011-2012
Antiriciclaggio
La riforma dei controlli interno DL 174/12
La Responsabilità penale delle persone giuridiche ed i modelli organizzativi interni
Lo scioglimento delle società di capitali
L'esercizio provvisorio dell'impresa e l'affitto d'azienda –
La valutazione azienda
Gli adempimenti della privacy dello studio professionale
L'armonizzazione contabile negli Enti Locali –
Il Consolidato degli Enti Pubblici

• ALTRE LINGUE

Francese e Inglese

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

Buono
Buono
Discreta

CONOSCENZE INFORMATICHE

Pacchetto office e programmi professionali di contabilità – bilanci e dichiarazioni fiscali quali Prassi e Dylog

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buoni rapporti relazionali e organizzativi in vari enti e società

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

Coordinamento gruppi di lavoro e coordinamento settore amministrativo e bilanci in vari enti - società e gruppi di studio

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

Buone – Office – software per commercialisti

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

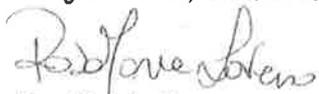
Musica, scrittura, disegno ecc.

Discreta

PATENTE B

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Cologno Monzese, 21 marzo 2018



Rosa Maria Lo Verso

STEFANO FERRARO

PERSONAL DATA

Date of birth : May 15, 1968
Place of birth : Milan.
Residence : Viale Monte Grappa 4, Milan
Telephone: +390289697478
Mobile phone: +393356202014
+393357586883
E-mail: stefano.ferraro@fastwebnet.it

PROFESSIONAL EXPERIENCE

As of July 2011 to Dec. 2017	Bank of America Merrill Lynch
May 2013	Managing Director Global Corporate & Investment Banking In charge of developing and keeping relationships with key decision makers of corporates, financial institutions and public sector.
July 2011-May 2013	Managing Director Head of Wealth Management Italy Responsible for growing the Merrill Lynch Wealth Management business in Italy, supporting financial advisors and enhancing Merrill Lynch's offering to clients.
As of Oct. 2001 to Apr. 2010	Credit Agricole Corporate & Investment Bank
Apr. 2009	Managing Director Responsabile Rapporti Istituzionali e Grandi Relazioni In charge of developing and keeping relationships with key decision makers of corporates, financial institutions

and public sector. Involvement and management of strategic Credit Agricole files in Italy.

Sep. 2005-Apr. 2009

Managing Director
Head of Corporate Coverage
Management of a team of Senior Bankers.

Oct. 2001-Sep. 2005

Senior Banker
In charge of general relationship, risks and origination of business for a portfolio of key and strategic Italian corporates, acting on behalf of the General Management.

**As of May 2000
to Oct. 2001**

Livolsi & Partners

Senior Manager
Responsible for transactions concerning M&A, IPO, financing.
Responsible for the relationship with the main Italian companies.

**As of Jan. 1995
to May 2000**

Paribas Milan

As of Sep. 1998

Head of Media & Telecom
Responsible (Corporate Banking and Corporate Finance) for the Italian media/telecommunications sector. Responsible for the overall banking relationship with the companies active in Media/Telecom.

In addition responsible for the overall banking relationship with some of the main Italian companies.

Jan. 1998/Aug. 1998

Structured Finance
Responsible for relations with some of the main Italian industrial and holding companies and for the business transacted with them.
Responsible for the Italian telecommunication sector: Account Manager for the main groups active in Media/Telecom, Project Manager for business deals in that sector.

- 1996/1997 Member of the Project Finance Group: responsible for some business deals finalised by Paribas in the energy sector.
Responsible for the development of the Media/Telecom sector at Paribas Milan: development of commercial relationship and responsible for the projects realised by Paribas in telecommunications and media.
- 1995 Financial analyst: industry analysis, analysis of financial statements and editing of financial models aiming at valuing credit risk, analysis of the contractual documentation and management of the negotiation phase for financing transactions.
- As of Apr 1993 / 1994 Alcatel Paris - Financial Management**
- 1994 Tasked with the valuation of financial and profit and loss results of Alcatel joint ventures in Ireland, Morocco and Ukraine, close co-operation with the financial managers of these joint ventures in the compilation and revision of their company business plans.
- Apr. 1993/Dec. 1993 Financial analyst: analysis of results of some companies of Alcatel group, compilation of their financial situation, market value and forecasting of their future results.

EDUCATION

- Feb. 1993 Università Commerciale Luigi Bocconi - Milan**
Degree in Business Administration
Specialty: Finance
Thesis: "Principles and criteria for determining the economic, financial and strategic advantage of merger operations: a concrete example".
- July 1987 Liceo Scientifico - Salesian Institute - Milan**
High School diploma

OTHER

I was member of the Board of Directors of Sace Factoring

I was member of the ODV (organismo di vigilanza) of some companies of Mediaset Group (RTI, Medusa, Mediashopping)

I was Senior Advisor of GPI, the holding of Pirelli Group

LANGUAGES

English : fluent
French : fluent

Paola Simonelli

GENERALITA'

Residenza: Viale Vittorio Veneto n. 30 – 20124 - Milano
Studio : Piazza Cavour 3 – 20121 – Milano
Paese di nascita: Macerata (MC)
Codice Fiscale: SMN PLA 64H70 E783N
Tel.: 0245491834 –3358182656
e-mail: paola.simonelli@simonelliassociati.it
Pec: paola.simonelli@odcecmilano.it

FORMAZIONE

- 1990 Università degli Studi Ancona
- Laurea in Economia e Commercio.
 - votazione 110/110
 - Specializzazione: Economico-aziendale
 - Tesi in diritto societario sulle problematiche relative al capitale sociale. Relatore: Prof. Avv. Nicolini

ABILITAZIONE

- 1995 Ordine dei Dottori Commercialisti Milano
- Iscrizione all'Albo per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista

ISCRIZIONE REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

- 1995 Gazzetta Ufficiale n. 97-bis del 19/12/1995
- Iscrizione all'elenco dei Revisori Contabili n. 67648 ex D.M. 412/95

ATTIVITA'

- Partner dello Studio di consulenza societaria-legale- tributaria **Simonelli Associati** di Milano Piazza Cavour n.3.

RICONOSCIMENTI

Dal mese di marzo 2012 iscritta presso PWA - Professional Woman's Association nella lista "ready for Board Women" con il patrocinio del Ministero delle Pari Opportunità;

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Negli ultimi 10 anni l'attività si è incentrata sulla funzione di Attività di vigilanza e di controllo legale dei conti, quali sindaco effettivo/presidente di società industriali commerciali, di servizi, immobiliari, finanziarie, SIM/SGR, Fondo di previdenza e in particolare, di Istituti bancari.

Dal 2005 ad aprile 2014 ha infatti fatto parte del Collegio Sindacale di **Banca UBS (Italia) S.p.A.**, rivestendo la

carica di Sindaco Effettivo.

Dal mese di luglio 2014 al 30 Maggio 2017 è stata **Consigliere di amministrazione**, con deleghe sulla governance, di **FINLOMBARDA S.p.A.**, società finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle imprese lombarde iscritta nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del Testo Unico Bancario e sottoposto ai controlli della Banca d'Italia.

Dal mese di Aprile 2014, cessata la carica di sindaco della **Banca UBS ITALIA SPA**, per decorso dei 3 mandati, ricopre la carica di **sindaco effettivo** nella società **UBS Fiduciaria S.p.A.**

Dal 2009 a maggio 2011 analogo ruolo di **sindaco effettivo** è stato rivestito in **Banca Arner S.p.A.** post commissariamento (incarico lasciato a causa del divieto di "interlocking"- normativa bancaria).

Dal mese di ottobre 2014 a settembre 2016 **Presidente dell'Organo di Revisione** dell'Azienda Speciale Ufficio Ambito Territoriale Ottimale della città di Milano – **ATO Città di Milano.**

Nominata dall'Assemblea del 28 Aprile 2015 **sindaco effettivo di SARAS S.p.A. società quotata alla Borsa Italiana.** Dal mese di ottobre ricopre la carica di **Sindaco effettivo** della società del Gruppo, **SARLUX S.p.A.**

Nominata dall'Assemblea del 28 Aprile 2017 **sindaco effettivo di MARR S.p.A. società quotata alla Borsa Italiana.**

Membro del **Collegio sindacale di Actavis Italia S.p.A.**- società farmaceutica gruppo Allergan dal giugno 2015.

Da aprile 2011 ad oggi riveste la **carica di Sindaco Effettivo del Fondo di previdenza Banca Popolare di Milano**, Fondo soggetto a vigilanza da parte della COVIP.

Ha rivestito la carica di **Presidente del Collegio sindacale** della Società di mediazione mobiliare **Apha SIM S.p.A.** per n. 2 mandati e fino al 2009.

Membro del Collegio sindacale e Membro dell'Organismo di Vigilanza per 9 anni e fino a Maggio 2015 della società di factoring **Primus Capital S.p.A.** già **Omina factor S.p.A.** dove era anche **Organismo di Vigilanza** della società e nella controllata Primus Management S.p.A.

Da oltre 9 anni è membro di **Organismi di Vigilanza ex D.lgs n. 231/01**, quale componente o organo monocratico di società industriali, commerciali, di servizi e finanziarie. Attualmente ricopre la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza della società **Milano Serravalle -Milano tangenziali S.p.A.**

ATTUALI PRINCIPALI CARICHE

Presidente

Collegio Sindacale:

- BRUKER ITALIA S.r.l.

Sindaco Effettivo:

- SARAS S.p.A. –SOCIETA' QUOTATA
- MARR S.p.A. – SOCIETA' QUOTATA
- UBS FIDUCIARIA S.p.A.-INTERMEDIARIO FINANZ
- SARLUX S.P.A.
- GE.SE.SO. S.r.l. (Gruppo Banca Popolare Milano)
- FONDO DI PREVIDENZA DIPENDENTI BANCA POPOLARE DI MILANO
- ACTAVIS ITALY S.p.A.
- CHEMIPLASTICA S.p.A
- CHEMIPLASTICA SPECIALTIES S.p.A.
- POSA S.p.A.
- PUSTERLA S.p.A.
- PERANI & PARTNERS S.p.A.
- CHEF EXPRESS S.p.A (GRUPPO CREMONINI)
- BIOTECNICA INSTRUMENTS S.p.A.

Sindaco Supplente:

- BANCO BPM S.p.A.
- BANCA GALILEO S.p.A.

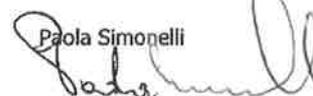
ORGANISMO DI VIGILANZA ex DLGS 231/01

- GE.SE.SO S.R.L.
- EUROFLY SERVICE S.p.A.
- ARCUS S.r.L
- MILANO SERRAVALLE-MILANO TANGENZIALI S.p.A.

Milano, 20 Gennaio 2018

Paola Simonelli


Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

Paola Simonelli


ALESSANDRO SERIO

Nato a Venezia il 20 giugno 1972

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Pisa, indirizzo impresa pubblica e privata.

Nel 2001 frequenta il corso FSE "Europrofessional – esperto in analisi e sviluppo di progetti di impresa".

Nel novembre 2001 entra nel Gruppo Mediaset, lavorando dapprima presso la Direzione Regolamentazione e Adempimenti istituzionali, quindi dal 2003 presso la Direzione Affari Societari dove ha seguito, da ultimo, il processo di fusione per incorporazione El Towers – DMT S.p.A.. Rimane nel Gruppo Mediaset fino al 2011.

Dal 2012 è responsabile della Direzione Affari Societari del Gruppo El Towers e Segretario del Consiglio di Amministrazione di El Towers S.p.A., dei Comitati e dell'Organo di Vigilanza e Controllo (D.Lgs. 231/01). Nel corso del 2017 ha coordinato il processo di predisposizione del primo Report di Sostenibilità del Gruppo El Towers.

Alessandro Serio



**Assemblea degli azionisti di EI Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 11,00, nel giorno 23 aprile 2018 in unica
convocazione**

Deliberazioni inerenti al punto 5 all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ
EI TOWERS S.P.A. PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.**

Dichiarazione dei candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. N. 58/1998 ed eventualmente degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente nonché dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale EI Towers S.p.A. ha aderito.

Allegato 3.1

Dichiarazione Alberto Giussani

Allegato 3.2

Dichiarazione Guido Barbieri

Allegato 3.3

Dichiarazione Anna Girello

Allegato 3.4

Dichiarazione Piercarlo Invernizzi

Allegato 3.5

Dichiarazione Michele Pirotta

Allegato 3.6

Dichiarazione Paola Casali

Allegato 3.7

Dichiarazione Rosa Maria Lo Verso

Allegato 3.8

Dichiarazione Stefano Ferraro

Allegato 3.9

Dichiarazione Paola Simonelli

Allegato 3.10

Dichiarazione Alessandro Serio

**Assemblea degli azionisti di EI Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 11,00, nel giorno 23 aprile 2018 in unica
convocazione**

Deliberazioni inerenti al punto 5 all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ EI TOWERS S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.

Il sottoscritto *Alberto GIUSSANI*, nato a Varese (VA), il 23 agosto 1946, candidato alla carica di amministratore di EI Towers S.p.A. nella lista dei candidati depositata dall'azionista Elettronica Industriale S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea degli azionisti di EI Towers S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il 23 aprile 2018,

in osservanza al disposto dell'articolo 13 dello statuto e sotto la propria responsabilità
dichiara:

- (A) di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di componente il Consiglio di Amministrazione 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 di amministratore di EI Towers S.p.A. nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto in relazione alla carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs n. 58/1998 e dall'articolo 13 dello statuto sociale;
- (C) con riguardo all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di EI Towers S.p.A. nella relazione agli Azionisti, pubblicata il 22 febbraio 2018, di essere in possesso di competenze professionali che possono risultare utili al perseguimento del business del Gruppo EI Towers, anche con esperienza in materia di sistema di controllo interno;
- (D) di poter dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico quale amministratore di EI Towers S.p.A.;
- (E) che, anche ai fini dell'articolo 16 del Regolamento mercati, adottato da Consob con delibera n. 20249/201, dispone all'atto della nomina dei requisiti di indipendenza ivi previsti e precisamente:
 - di disporre all'atto della nomina dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e, in tal senso:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società EI Towers S.p.A, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultima controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legato alla società 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) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
 - di disporre all'atto della nomina dei requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010;
 - che sussistono i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina di Borsa Italiana, e precisamente:
 - di non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciarie o interposta persona, l'emittente o esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipare ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - di non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con

- l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche in insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- di non avere, direttamente o indirettamente, o aver avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero, trattandosi di società o ente, con i relativi esponenti di rilievo,
 - ovvero di non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - di non ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di autodisciplina di Borsa Italiana, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
 - di non essere stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - di non aver rivestito la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
 - di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
 - di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

e, inoltre, di non intrattenere e di non aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

Per tutto quanto sopra, **dichiara**, infine, di poter assumere la qualifica di amministratore indipendente.

Il sottoscritto dichiara anche di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione e dell'ulteriore documentazione allegata ed il trattamento dei propri dati personali, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Nel caso dovessero intervenire variazioni al contenuto della presente dichiarazione, sarà cura del sottoscritto provvedere alle relative comunicazioni.

In fede.

Milano,

Alberto GIUSSANI



**Assemblea degli azionisti di El Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 11,00, nel giorno 23 aprile 2018, in unica
convocazione**

**Deliberazioni inerenti al punto 5 all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"**

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ EI TOWERS S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.**

Il sottoscritto *Guido BARBIERI*, nato a Milano (MI), il 12 giugno 1966, candidato alla carica di amministratore di El Towers S.p.A. nella lista di candidati depositata dall'azionista Elettronica Industriale S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea degli azionisti di El Towers S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il 23 aprile 2018,

in osservanza al disposto dell'articolo 13 dello statuto e sotto la propria responsabilità,
dichiara:

- (A) di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di componente il Consiglio di Amministrazione 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 di amministratore di El Towers S.p.A. nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto in relazione alla carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-*quinquies* del D. Lgs. n. 58/1998 e dal citato articolo 13 dello statuto;
- (C) con riguardo all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di El Towers S.p.A. nella relazione agli Azionisti, pubblicata il 22 febbraio 2018, di essere in possesso di competenze manageriali che possono risultare utili al perseguimento del business del Gruppo El Towers;
- (D) di poter dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico quale amministratore di El Towers S.p.A.;
- (E) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione e dell'ulteriore documentazione allegata ed il trattamento dei propri dati personali, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Infine, il sottoscritto s'impegna a comunicare a El Towers S.p.A. eventuali circostanze che dovessero modificare le dichiarazioni rese dal sottoscritto.

In fede.

Milano, 26 Marzo 2018

Guido BARBIERI


**Assemblea degli azionisti di El Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 11,00, nel giorno 23 aprile 2018 in unica
convocazione**

**Deliberazioni inerenti al punto 5 all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"**

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ EI TOWERS S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.**

La sottoscritta *Anna GIRELLO, nata a Torino (TO), il 13 marzo 1971, candidata alla carica di amministratore di El Towers S.p.A.* nella lista dei candidati depositata dall'azionista Elettronica Industriale S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea degli azionisti di El Towers S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il 23 aprile 2018,

in osservanza al disposto dell'articolo 13 dello statuto e sotto la propria responsabilità
dichiara:

- (A) di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di componente il Consiglio di Amministrazione 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 di amministratore di El Towers S.p.A. nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto in relazione alla carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs n. 58/1998 e dall'articolo 13 dello statuto sociale;
- (C) con riguardo all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di El Towers S.p.A. nella relazione agli Azionisti, pubblicata il 22 febbraio 2018, di essere in possesso di competenze professionali che possono risultare utili al perseguimento del business del Gruppo El Towers, anche con esperienza in materia di sistema di controllo interno;
- (D) di poter dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico quale amministratore di El Towers S.p.A.;
- (E) che, anche ai fini dell'articolo 16 del Regolamento mercati, adottato da Consob con delibera n. 20249/201, dispone all'atto della nomina dei requisiti di indipendenza ivi previsti e precisamente:
 - di disporre all'atto della nomina dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e, in tal senso:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società El Towers S.p.A, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultima controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legata alla società 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) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
 - di disporre all'atto della nomina dei requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010;
 - che sussistono i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina di Borsa Italiana, e precisamente:
 - di non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciarie o interposta persona, l'emittente o esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipare ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - di non essere, o essere stata nei precedenti tre esercizi, un' esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con

- l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche in insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- di non avere, direttamente o indirettamente, o aver avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero, trattandosi di società o ente, con i relativi esponenti di rilievo;
 - ovvero di non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - di non ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di autodisciplina di Borsa Italiana, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
 - di non essere stata amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - di non aver rivestito la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
 - di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
 - di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

e, inoltre, di non intrattenere e di non aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

Per tutto quanto sopra, **dichiara**, infine, di poter assumere la qualifica di amministratore indipendente.

La sottoscritta dichiara anche di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione e dell'ulteriore documentazione allegata ed il trattamento dei propri dati personali, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Nel caso dovessero intervenire variazioni al contenuto della presente dichiarazione, sarà cura della sottoscritta provvedere alle relative comunicazioni.

In fede.

Milano,

20/03/2018

Anna GIRELLO



**Assemblea degli azionisti di El Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 11,00, nel giorno 23 aprile 2018, in unica
convocazione**

**Deliberazioni inerenti al punto 5 all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"**

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ EI TOWERS S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.**

Il sottoscritto *Piercarlo Maria INVERNIZZI*, nato a Monza (MB), il 28 giugno 1965, candidato alla carica di amministratore di El Towers S.p.A. nella lista di candidati depositata dall'azionista Elettronica Industriale S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea degli azionisti di El Towers S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il 23 aprile 2018,

in osservanza al disposto dell'articolo 13 dello statuto e sotto la propria responsabilità,
dichiara:

- (A) di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di componente il Consiglio di Amministrazione 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 di amministratore di El Towers S.p.A. nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto in relazione alla carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-*quinquies* del D. Lgs. n. 58/1998 e dal citato articolo 13 dello statuto;
- (C) con riguardo all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di El Towers S.p.A. nella relazione agli Azionisti, pubblicata il 22 febbraio 2018, di essere in possesso di competenze manageriali che possono risultare utili al perseguimento del business del Gruppo El Towers;
- (D) di poter dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico quale amministratore di El Towers S.p.A.;
- (E) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione e dell'ulteriore documentazione allegata ed il trattamento dei propri dati personali, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Infine, il sottoscritto s'impegna a comunicare a El Towers S.p.A. eventuali circostanze che dovessero modificare le dichiarazioni rese dal sottoscritto.

In fede.

Milano, 21/3/2018

Piercarlo Maria INVERNIZZI
Piercarlo Invernizzi

**Assemblea degli azionisti di EI Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 11,00, nel giorno 23 aprile 2018 in unica
convocazione**

Deliberazioni inerenti al punto 5 all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ EI TOWERS S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.

Il sottoscritto *Michele PIROTTA*, nato a Milano (MI), l' 11 maggio 1964, candidato alla carica di amministratore di *EI Towers S.p.A.* nella lista dei candidati depositata dall'azionista Elettronica Industriale S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea degli azionisti di *EI Towers S.p.A.* che si terrà, in unica convocazione, il 23 aprile 2018,

in osservanza al disposto dell'articolo 13 dello statuto e sotto la propria responsabilità
dichiara:

- (A) di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di componente il Consiglio di Amministrazione 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 di amministratore di *EI Towers S.p.A.* nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto in relazione alla carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs n. 58/1998 e dall'articolo 13 dello statuto sociale;
- (C) con riguardo all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di *EI Towers S.p.A.* nella relazione agli Azionisti, pubblicata il 22 febbraio 2018, di essere in possesso di competenze professionali che possono risultare utili al perseguimento del business del Gruppo *EI Towers*, anche con esperienza in materia di sistema di controllo interno;
- (D) di poter dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico quale amministratore di *EI Towers S.p.A.*;
- (E) che, anche ai fini dell'articolo 16 del Regolamento mercati, adottato da Consob con delibera n. 20249/201, dispone all'atto della nomina dei requisiti di indipendenza ivi previsti e precisamente:
 - di disporre all'atto della nomina dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e, in tal senso:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società *EI Towers S.p.A.*, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultima controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legato alla società *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) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
 - di disporre all'atto della nomina dei requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010;
 - che sussistono i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina di Borsa Italiana, e precisamente:
 - di non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciarie o interposta persona, l'emittente o esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipare ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - di non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con

Michele Pirota

- l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche in insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- di non avere, direttamente o indirettamente, o aver avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero, trattandosi di società o ente, con i relativi esponenti di rilievo;
 - ovvero di non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - di non ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di autodisciplina di Borsa Italiana, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
 - di non essere stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - di non aver rivestito la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
 - di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
 - di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

e, inoltre, di non intrattenere e di non aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

Per tutto quanto sopra, **dichiara**, infine, di poter assumere la qualifica di amministratore indipendente.

Il sottoscritto dichiara anche di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione e dell'ulteriore documentazione allegata ed il trattamento dei propri dati personali, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Nel caso dovessero intervenire variazioni al contenuto della presente dichiarazione, sarà cura del sottoscritto provvedere alle relative comunicazioni.

In fede.

Milano, 20 Marzo 2018

Michele PIROTTA


**Assemblea degli azionisti di EI Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 11,00, nel giorno 23 aprile 2018 in unica
convocazione**

Deliberazioni inerenti al punto 5 all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ EI TOWERS S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.

La sottoscritta *Paola CASALI, nata a Milano (MI), il 19 ottobre 1967, candidata alla carica di amministratore di EI Towers S.p.A.* nella lista dei candidati depositata dall'azionista Elettronica Industriale S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea degli azionisti di EI Towers S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il 23 aprile 2018,

in osservanza al disposto dell'articolo 13 dello statuto e sotto la propria responsabilità
dichiara:

- (A) di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di componente il Consiglio di Amministrazione 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 di amministratore di EI Towers S.p.A. nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto in relazione alla carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs n. 58/1998 e dall'articolo 13 dello statuto sociale;
- (C) con riguardo all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di EI Towers S.p.A. nella relazione agli Azionisti, pubblicata il 22 febbraio 2018, di essere in possesso di competenze professionali che possono risultare utili al perseguimento del business del Gruppo EI Towers, anche con esperienza in materia di sistema di controllo interno;
- (D) di poter dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico quale amministratore di EI Towers S.p.A.;
- (E) che, anche ai fini dell'articolo 16 del Regolamento mercati, adottato da Consob con delibera n. 20249/201, dispone all'atto della nomina dei requisiti di indipendenza ivi previsti e precisamente:
 - di disporre all'atto della nomina dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e, in tal senso:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società EI Towers S.p.A, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultima controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legata alla società 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) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
 - di disporre all'atto della nomina dei requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010;
 - che sussistono i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina di Borsa Italiana, e precisamente:
 - di non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciarie o interposta persona, l'emittente o esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipare ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - di non essere, o essere stata nei precedenti tre esercizi, un' esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con

- l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche in insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- di non avere, direttamente o indirettamente, o aver avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero, trattandosi di società o ente, con i relativi esponenti di rilievo;
 - ovvero di non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - di non ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di autodisciplina di Borsa Italiana, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
 - di non essere stata amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - di non aver rivestito la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
 - di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
 - di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

e, inoltre, di non intrattenere e di non aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

Per tutto quanto sopra, dichiara, infine, di poter assumere la qualifica di amministratore indipendente.

La sottoscritta dichiara anche di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione e dell'ulteriore documentazione allegata ed il trattamento dei propri dati personali, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Nel caso dovessero intervenire variazioni al contenuto della presente dichiarazione, sarà cura della sottoscritta provvedere alle relative comunicazioni.

In fede.

Milano, 22 MAR. 2018


Paola CASALI

**Assemblea degli azionisti di EI Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 11,00, nel giorno 23 aprile 2018 in unica
convocazione**

**Deliberazioni inerenti al punto 5 all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"**

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ EI TOWERS S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.**

La sottoscritta *Rosa Maria LO VERSO, nata a Milano (MI), il 3 settembre 1965, candidata alla carica di amministratore di EI Towers S.p.A. nella lista dei candidati depositata dall'azionista Elettronica Industriale S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea degli azionisti di EI Towers S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il 23 aprile 2018,*

in osservanza al disposto dell'articolo 13 dello statuto e sotto la propria responsabilità
dichiara:

- (A) di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di componente il Consiglio di Amministrazione 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 di amministratore di EI Towers S.p.A. nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto in relazione alla carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs n. 58/1998 e dall'articolo 13 dello statuto sociale;
- (C) con riguardo all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di EI Towers S.p.A. nella relazione agli Azionisti, pubblicata il 22 febbraio 2018, di essere in possesso di competenze professionali che possono risultare utili al perseguimento del business del Gruppo EI Towers, anche con esperienza in materia di sistema di controllo interno;
- (D) di poter dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico quale amministratore di EI Towers S.p.A.;
- (E) che, anche ai fini dell'articolo 16 del Regolamento mercati, adottato da Consob con delibera n. 20249/201, dispone all'atto della nomina dei requisiti di indipendenza ivi previsti e precisamente:
 - di disporre all'atto della nomina dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e, in tal senso:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società EI Towers S.p.A, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultima controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legata alla società 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) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
 - di disporre all'atto della nomina dei requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010;
 - che sussistono i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina di Borsa Italiana, e precisamente:
 - di non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciarie o interposta persona, l'emittente o esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipare ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - di non essere, o essere stata nei precedenti tre esercizi, un' esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con

l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche in insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

- di non avere, direttamente o indirettamente, o aver avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero, trattandosi di società o ente, con i relativi esponenti di rilievo;
 - ovvero di non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- di non ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di autodisciplina di Borsa Italiana, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- di non essere stata amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- di non aver rivestito la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

e, inoltre, di non intrattenere e di non aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

Per tutto quanto sopra, **dichiara**, infine, di poter assumere la qualifica di amministratore indipendente.

La sottoscritta dichiara anche di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione e dell'ulteriore documentazione allegata ed il trattamento dei propri dati personali, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Nel caso dovessero intervenire variazioni al contenuto della presente dichiarazione, sarà cura della sottoscritta provvedere alle relative comunicazioni.

In fede.

Milano, 21 marzo 2018


Rosa Maria LO VERSO

**Assemblea degli azionisti di EI Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 11,00, nel giorno 23 aprile 2018 in unica
convocazione**

Deliberazioni inerenti al punto 5 all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ EI TOWERS S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.**

Il sottoscritto *Stefano FERRARO, nato a Milano (MI), il 15 maggio 1968, candidato alla carica di amministratore di EI Towers S.p.A. nella lista dei candidati depositata dall'azionista Elettronica Industriale S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea degli azionisti di EI Towers S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il 23 aprile 2018,*

in osservanza al disposto dell'articolo 13 dello statuto e sotto la propria responsabilità
dichiara:

- (A) di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di componente il Consiglio di Amministrazione 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 di amministratore di EI Towers S.p.A. nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto in relazione alla carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs n. 58/1998 e dall'articolo 13 dello statuto sociale;
- (C) con riguardo all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di EI Towers S.p.A. nella relazione agli Azionisti, pubblicata il 22 febbraio 2018, di essere in possesso di competenze professionali che possono risultare utili al perseguimento del business del Gruppo EI Towers, anche con esperienza in materia di sistema di controllo interno;
- (D) di poter dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico quale amministratore di EI Towers S.p.A.;
- (E) che, anche ai fini dell'articolo 16 del Regolamento mercati, adottato da Consob con delibera n. 20249/2011, dispone all'atto della nomina dei requisiti di indipendenza ivi previsti e precisamente:
 - di disporre all'atto della nomina dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e, in tal senso:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società EI Towers S.p.A, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultima controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legato alla società 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) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
 - di disporre all'atto della nomina dei requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010;
 - che sussistono i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina di Borsa Italiana, e precisamente:
 - di non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciarie o interposta persona, l'emittente o esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipare ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - di non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con

- l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche in insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- di non avere, direttamente o indirettamente, o aver avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero, trattandosi di società o ente, con i relativi esponenti di rilievo;
 - ovvero di non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - di non ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di autodisciplina di Borsa Italiana, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
 - di non essere stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - di non aver rivestito la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
 - di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
 - di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

e, inoltre, di non intrattenere e di non aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

Per tutto quanto sopra, dichiara, infine, di poter assumere la qualifica di amministratore indipendente.

Il sottoscritto dichiara anche di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione e dell'ulteriore documentazione allegata ed il trattamento dei propri dati personali, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Nel caso dovessero intervenire variazioni al contenuto della presente dichiarazione, sarà cura del sottoscritto provvedere alle relative comunicazioni.

In fede,

Milano, 21 marzo 2018


Stefano FERRARO

**Assemblea degli azionisti di EI Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 11,00, nel giorno 23 aprile 2018 in unica
convocazione**

**Deliberazioni inerenti al punto 5 all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"**

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ EI TOWERS S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.**

La sottoscritta *Paola SIMONELLI, nata a Macerata (MC), il 30 giugno 1964, candidata alla carica di amministratore di EI Towers S.p.A. nella lista dei candidati depositata dall'azionista Elettronica Industriale S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea degli azionisti di EI Towers S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il 23 aprile 2018,*

in osservanza al disposto dell'articolo 13 dello statuto e sotto la propria responsabilità
dichiara:

- (A) di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di componente il Consiglio di Amministrazione 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 di amministratore di EI Towers S.p.A. nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto in relazione alla carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs n. 58/1998 e dall'articolo 13 dello statuto sociale;
- (C) con riguardo all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di EI Towers S.p.A. nella relazione agli Azionisti, pubblicata il 22 febbraio 2018, di essere in possesso di competenze professionali che possono risultare utili al perseguimento del business del Gruppo EI Towers, anche con esperienza in materia di sistema di controllo interno;
- (D) di poter dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico quale amministratore di EI Towers S.p.A.;
- (E) che, anche ai fini dell'articolo 16 del Regolamento mercati, adottato da Consob con delibera n. 20249/201, dispone all'atto della nomina dei requisiti di indipendenza ivi previsti e precisamente:
 - di disporre all'atto della nomina dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e, in tal senso:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società EI Towers S.p.A, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultima controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legata alla società 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) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
 - di disporre all'atto della nomina dei requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010;
 - che sussistono i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina di Borsa Italiana, e precisamente:
 - di non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciarie o interposta persona, l'emittente o esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipare ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - di non essere, o essere stata nei precedenti tre esercizi, un' esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con

- l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche in insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- di non avere, direttamente o indirettamente, o aver avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero, trattandosi di società o ente, con i relativi esponenti di rilievo;
 - ovvero di non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - di non ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di autodisciplina di Borsa Italiana, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
 - di non essere stata amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - di non aver rivestito la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
 - di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
 - di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

e, inoltre, di non intrattenere e di non aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

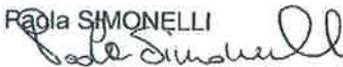
Per tutto quanto sopra, **dichiara**, infine, di poter assumere la qualifica di amministratore indipendente.

La sottoscritta dichiara anche di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione e dell'ulteriore documentazione allegata ed il trattamento dei propri dati personali, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Nel caso dovessero intervenire variazioni al contenuto della presente dichiarazione, sarà cura della sottoscritta provvedere alle relative comunicazioni.

In fede.

Milano, 20 MARZO 2018

Paola SIMONELLI


**Assemblea degli azionisti di EI Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 11,00, nel giorno 23 aprile 2018, in unica
convocazione**

**Deliberazioni inerenti al punto 5 all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"**

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ EI TOWERS S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.**

Il sottoscritto *Alessandro SERIO*, nato a Venezia (VE), il 20 giugno 1972, candidato alla carica di amministratore di EI Towers S.p.A. nella lista di candidati depositata dall'azionista Elettronica Industriale S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea degli azionisti di EI Towers S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il 23 aprile 2018,

in osservanza al disposto dell'articolo 13 dello statuto e sotto la propria responsabilità,
dichiara:

- (A) di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di componente il Consiglio di Amministrazione 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 di amministratore di EI Towers S.p.A., nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto in relazione alla carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-*quinquies* del D. Lgs. n. 58/1998 e dal citato articolo 13 dello statuto;
- (C) con riguardo all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di EI Towers S.p.A. nella relazione agli Azionisti, pubblicata il 22 febbraio 2018, di essere in possesso di competenze manageriali che possono risultare utili al perseguimento del business del Gruppo EI Towers;
- (D) di poter dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico quale amministratore di EI Towers S.p.A.;
- (E) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione e dell'ulteriore documentazione allegata ed il trattamento dei propri dati personali, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Infine, il sottoscritto s'impegna a comunicare a EI Towers S.p.A. eventuali circostanze che dovessero modificare le dichiarazioni rese dal sottoscritto.

In fede.

Lissone, 26 marzo 2018

Alessandro SERIO



**Assemblea degli azionisti di El Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 11,00, nel giorno 23 aprile 2018 in unica
convocazione**

Deliberazioni inerenti al punto 5 all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ
EI TOWERS S.P.A. PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.**

Dichiarazione dei candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dall'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato con deliberazioni assunte in data 14 dicembre 2011, quale condizione della propria candidatura ad amministratore di El Towers S.p.A.

Allegato 4.1

Dichiarazione Alberto Giussani

Allegato 4.2

Dichiarazione Guido Barbieri

Allegato 4.3

Dichiarazione Anna Girello

Allegato 4.4

Dichiarazione Piercarlo Invernizzi

Allegato 4.5

Dichiarazione Michele Pirotta

Allegato 4.6

Dichiarazione Paola Casali

Allegato 4.7

Dichiarazione Rosa Maria Lo Verso

Allegato 4.8

Dichiarazione Stefano Ferraro

Allegato 4.9

Dichiarazione Paola Simonelli

Allegato 4.10

Dichiarazione Alessandro Serio

**Assemblea degli azionisti di EI Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 11,00, nel giorno 23 aprile
2018, in unica convocazione**

Deliberazioni inerenti al punto 5 all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ
EI TOWERS S.P.A. PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.

Il sottoscritto Alberto Giussani, nato a Varese (VA), il 23 agosto 1946, edotto della normativa vigente in materia, anche ai sensi e per gli effetti delle deliberazioni assunte in data 14 dicembre 2011 dall'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, sotto la propria responsabilità e quale condizione della propria candidatura ad amministratore di EI Towers S.p.A., con la presente

dichiara

di non essere legato alle società che controllano, anche indirettamente, EI Towers S.p.A. o a quelle sottoposte a comune controllo con la stessa ovvero agli amministratori delle suddette società, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, o da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale, tali da comprometterne l'indipendenza.

Distinti saluti.

Milano,

Alberto Giussani



**Assemblea degli azionisti di El Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 11,00, nel giorno 23 aprile
2018, in unica convocazione**

Deliberazioni inerenti al punto 5 all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ
EI TOWERS S.P.A. PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.

Il sottoscritto Guido Barbieri, nato a Milano (MI), il 12 giugno 1966, edotto della normativa vigente in materia, anche ai sensi e per gli effetti delle deliberazioni assunte in data 14 dicembre 2011 dall'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, sotto la propria responsabilità e quale condizione della propria candidatura ad amministratore di El Towers S.p.A., con la presente

dichiara

di non essere legato alle società che controllano, anche indirettamente, El Towers S.p.A. o a quelle sottoposte a comune controllo con la stessa ovvero agli amministratori delle suddette società, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, o da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale, tali da comprometterne l'indipendenza.

Distinti saluti.

Milano, 26 Marzo 2018

Guido Barbieri



**Assemblea degli azionisti di EI Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 11,00, nel giorno 23 aprile
2018, in unica convocazione**

Deliberazioni inerenti al punto 5 all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ
EI TOWERS S.P.A. PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.

La sottoscritta Anna Girello, nata a Torino (TO), il 13 marzo 1971, edotta della normativa vigente in materia, anche ai sensi e per gli effetti delle deliberazioni assunte in data 14 dicembre 2011 dall'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, sotto la propria responsabilità e quale condizione della propria candidatura ad amministratore di EI Towers S.p.A., con la presente

dichiara

di non essere legata alle società che controllano, anche indirettamente, EI Towers S.p.A. o a quelle sottoposte a comune controllo con la stessa ovvero agli amministratori delle suddette società, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, o da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale, tali da comprometterne l'indipendenza.

Distinti saluti.

Milano, 20/03/2018

Anna Girello



**Assemblea degli azionisti di EI Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 11,00, nel giorno 23 aprile
2018, in unica convocazione**

**Deliberazioni inerenti al punto 5 all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"**

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ
EI TOWERS S.P.A. PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.**

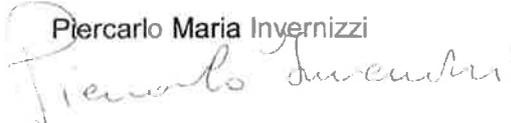
Il sottoscritto Piercarlo Maria Invernizzi, nato a Monza (MB), il 28 giugno 1965, edotto della normativa vigente in materia, anche ai sensi e per gli effetti delle deliberazioni assunte in data 14 dicembre 2011 dall'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, sotto la propria responsabilità e quale condizione della propria candidatura ad amministratore di EI Towers S.p.A., con la presente

dichiara

di non essere legato alle società che controllano, anche indirettamente, EI Towers S.p.A. o a quelle sottoposte a comune controllo con la stessa ovvero agli amministratori delle suddette società, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, o da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale, tali da comprometterne l'indipendenza.

Distinti saluti.

Milano, 21/3/2018

Piercarlo Maria Invernizzi


**Assemblea degli azionisti di El Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 11,00, nel giorno 23 aprile
2018, in unica convocazione**

Deliberazioni inerenti al punto 5 all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ
EI TOWERS S.P.A. PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.

Il sottoscritto Michele Pirotta, nato a Milano (MI), l' 11 maggio 1964, edotto della normativa vigente in materia, anche ai sensi e per gli effetti delle deliberazioni assunte in data 14 dicembre 2011 dall'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, sotto la propria responsabilità e quale condizione della propria candidatura ad amministratore di El Towers S.p.A., con la presente

dichiara

di non essere legato alle società che controllano, anche indirettamente, El Towers S.p.A. o a quelle sottoposte a comune controllo con la stessa ovvero agli amministratori delle suddette società, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, o da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale, tali da comprometterne l'indipendenza.

Distinti saluti.

Milano, 20 Marzo 2018

Michele Pirotta


**Assemblea degli azionisti di EI Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 11,00, nel giorno 23 aprile
2018, in unica convocazione**

Deliberazioni inerenti al punto 5 all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ
EI TOWERS S.P.A. PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.

La sottoscritta Paola Casali, nata a Milano (MI), il 19 ottobre 1967, edotta della normativa vigente in materia, anche ai sensi e per gli effetti delle deliberazioni assunte in data 14 dicembre 2011 dall'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, sotto la propria responsabilità e quale condizione della propria candidatura ad amministratore di EI Towers S.p.A., con la presente

dichiara

di non essere legata alle società che controllano, anche indirettamente, EI Towers S.p.A. o a quelle sottoposte a comune controllo con la stessa ovvero agli amministratori delle suddette società, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, o da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale, tali da comprometterne l'indipendenza.

Distinti saluti.

Milano, 22 MAR. 2018



Paola Casali

**Assemblea degli azionisti di El Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 11,00, nel giorno 23 aprile
2018, in unica convocazione**

**Deliberazioni inerenti al punto 5 all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"**

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ
EI TOWERS S.P.A. PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.**

La sottoscritta Rosa Maria Lo Verso, nata a Milano (MI), il 3 settembre 1965, edotta della normativa vigente in materia, anche ai sensi e per gli effetti delle deliberazioni assunte in data 14 dicembre 2011 dall'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, sotto la propria responsabilità e quale condizione della propria candidatura ad amministratore di El Towers S.p.A., con la presente

dichiara

di non essere legata alle società che controllano, anche indirettamente, El Towers S.p.A. o a quelle sottoposte a comune controllo con la stessa ovvero agli amministratori delle suddette società, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, o da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale, tali da comprometterne l'indipendenza.

Distinti saluti.

Milano, 21 marzo 2018


Rosa Maria Lo Verso

**Assemblea degli azionisti di EI Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 11,00, nel giorno 23 aprile
2018, in unica convocazione**

Deliberazioni inerenti al punto 5 all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ
EI TOWERS S.P.A. PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.

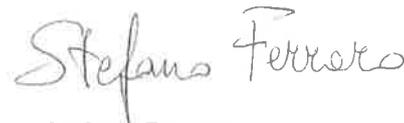
Il sottoscritto Stefano Ferraro, nato a Milano (MI), il 15 maggio 1968, edotto della normativa vigente in materia, anche ai sensi e per gli effetti delle deliberazioni assunte in data 14 dicembre 2011 dall'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, sotto la propria responsabilità e quale condizione della propria candidatura ad amministratore di EI Towers S.p.A., con la presente

dichiara

di non essere legato alle società che controllano, anche indirettamente, EI Towers S.p.A. o a quelle sottoposte a comune controllo con la stessa ovvero agli amministratori delle suddette società, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, o da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale, tali da comprometterne l'indipendenza.

Distinti saluti.

Milano, 21 marzo 2018


Stefano Ferraro

**Assemblea degli azionisti di El Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 11,00, nel giorno 23 aprile
2018, in unica convocazione**

**Deliberazioni inerenti al punto 5 all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"**

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ
EI TOWERS S.P.A. PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.**

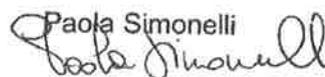
La sottoscritta Paola Simonelli, nata a Macerata (MC), il 30 giugno 1964, edotta della normativa vigente in materia, anche ai sensi e per gli effetti delle deliberazioni assunte in data 14 dicembre 2011 dall'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, sotto la propria responsabilità e quale condizione della propria candidatura ad amministratore di El Towers S.p.A., con la presente

dichiara

di non essere legata alle società che controllano, anche indirettamente, El Towers S.p.A. o a quelle sottoposte a comune controllo con la stessa ovvero agli amministratori delle suddette società, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, o da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale, tali da comprometterne l'indipendenza.

Distinti saluti.

Milano, 20 MARZO 2018

Paola Simonelli


**Assemblea degli azionisti di El Towers S.p.A.,
indetta in Lissone, via Zanella n. 21, alle ore 11,00, nel giorno 23 aprile
2018, in unica convocazione**

Deliberazioni inerenti al punto 5 all'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ
EI TOWERS S.P.A. PRESENTATA DALL'AZIONISTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.

Il sottoscritto Alessandro Serio, nato a Venezia (VE), il 20 giugno 1972, edotto della normativa vigente in materia, anche ai sensi e per gli effetti delle deliberazioni assunte in data 14 dicembre 2011 dall'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, sotto la propria responsabilità e quale condizione della propria candidatura ad amministratore di El Towers S.p.A., con la presente

dichiara

di non essere legato alle società che controllano, anche indirettamente, El Towers S.p.A. o a quelle sottoposte a comune controllo con la stessa ovvero agli amministratori delle suddette società, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, o da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale, tali da comprometterne l'indipendenza.

Distinti saluti.

Lissone, 26 marzo 2018

Alessandro Serio

