

Assemblea Ordinaria

23 aprile 2018 ore 11.00 unica convocazione

Relazione degli Amministratori sui punti all'Ordine del Giorno

Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 3 all'ordine del giorno: *“Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.”*

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 verrà a scadere il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione con deliberazione assembleare del 21 aprile 2015.

Si segnala che, secondo quanto disposto dall'articolo 13, lettera A) dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 ad un massimo di 21 membri, essendo rimesso all'Assemblea di determinarne il numero entro tali limiti.

Si fa presente inoltre che, nel rispetto di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale EI Towers S.p.A. aderisce, il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dell'annuale processo di autovalutazione, ha espresso, in vista del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, il proprio orientamento sulle dimensioni del Consiglio stesso, proponendo il mantenimento dell'attuale numero di consiglieri.

Lissone, 22 febbraio 2018

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

Alberto Giussani



Assemblea Ordinaria

23 aprile 2018 ore 11.00 unica convocazione

Relazione degli Amministratori sui punti all'Ordine del Giorno

Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 4 all'ordine del giorno: *“Determinazione della durata in carica degli Amministratori.”*

Signori Azionisti,

l'articolo 13, lettera A) dello Statuto sociale dispone che il Consiglio di Amministrazione della Società sia nominato per un periodo, determinato dall'Assemblea, non superiore a 3 esercizi e sia rieleggibile.

Si invita pertanto l'Assemblea a determinare, entro il limite statutariamente previsto, la durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

Lissone, 22 febbraio 2018

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

Alberto Giussani

Assemblea Ordinaria

23 aprile 2018 ore 11.00 unica convocazione

Relazione degli Amministratori sui punti all'Ordine del Giorno

Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 5 all'ordine del giorno: “Nomina del Consiglio di Amministrazione.”

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 verrà a scadere il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione con deliberazione assembleare del 21 aprile 2015. Siete, pertanto, chiamati a procedere alla nomina dei nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione.

In proposito, Vi rammentiamo che ai sensi di legge e di Statuto, gli amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti che rappresentino, da soli o insieme ad altri azionisti, almeno l'1% delle azioni aventi diritto al voto nell'assemblea ordinaria (quota di partecipazione individuata dalla Consob con delibera n. 20273 del 24 gennaio 2018).

Con specifico riferimento alle modalità e ai termini di presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione si rinvia all'Avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato ai sensi di legge. Vi ricordiamo, altresì, che l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene in conformità a quanto disposto dall'art. 13, lettera F) dello Statuto sociale.

Si fa presente inoltre che, nel rispetto di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale EI Towers S.p.A. aderisce, il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dell'annuale processo di autovalutazione, ha espresso, in vista del rinnovo, il proprio orientamento sulla composizione e diversità del Consiglio stesso, rinnovando l'auspicio che gli Azionisti, in sede di presentazione delle liste dei candidati, mantengano un analogo livello qualitativo in termini di competenze, professionalità ed esperienze rappresentate. In particolare, anche sulla base degli esiti della citata autovalutazione e in linea con le disposizioni normative e le previsioni del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione propone agli Azionisti di tener conto dei seguenti criteri:

- conferma della maggioranza di Amministratori indipendenti tenuto conto delle disposizioni normative e di autodisciplina vigenti, nonché di quelle previste dal Provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 23117 del 14 dicembre 2011;
- almeno un terzo degli Amministratori rappresentato da quote di genere;
- bilanciata combinazione di diverse anzianità di carica e fasce di età al fine di perseguire un equilibrio tra esigenze di continuità e rinnovamento nella gestione;
- profili manageriali, professionali e/o accademici/istituzionali con competenze che possano risultare utili al perseguimento del *business* del Gruppo EI Towers, alcuni dei quali con esperienza anche in materia di sistema di controllo interno;

- candidati che rivestano incarichi/cariche in altre società che, in termini di numero e qualità, siano compatibili con uno svolgimento efficace e diligente del ruolo di Amministratore della Società, tenuto conto anche dell'impegno richiesto dalle rispettive attività lavorative e professionali;
- conferma alla carica di Presidente di un componente indipendente, con adeguata preparazione anche in tema di *corporate governance*, che possa rappresentare, in virtù delle competenze ed esperienze possedute, una figura di garanzia per tutti gli Azionisti.

La Società e il Consiglio auspicano che l'insieme delle diversità rappresentate sia funzionale alla miglior definizione e perseguimento degli obiettivi strategici del Gruppo in vista delle sfide future.

Si segnala che il presente orientamento sarà recepito nella Relazione annuale sul Governo Societario e gli assetti proprietari anche ai sensi di quanto previsto in materia di diversità dall'art. 123-*bis* del Testo Unico della Finanza che verrà pubblicata nei termini di legge.

Lissone, 22 febbraio 2018

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

Alberto Giussani



Assemblea Ordinaria

23 aprile 2018 ore 11.00 unica convocazione

Relazione degli Amministratori sui punti all'Ordine del Giorno

Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 6 all'ordine del giorno: “Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.”

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che l'Assemblea è chiamata, altresì, a deliberare in ordine alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e di Statuto.

Si fa presente inoltre che, anche nel rispetto di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale EI Towers S.p.A. aderisce, il Consiglio di Amministrazione ha espresso, in vista del rinnovo dell'organo amministrativo, il proprio orientamento sulla composizione del Consiglio e sulla figura del Presidente per il quale si rinvia alla complessiva relazione sul punto 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Lissone, 22 febbraio 2018

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

Alberto Giussani



Assemblea Ordinaria

23 aprile 2018 ore 11.00 unica convocazione

Relazione degli Amministratori sui punti all'Ordine del Giorno

Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 7 all'ordine del giorno: “Determinazione del compenso degli Amministratori.”

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo, infine, che l'Assemblea è chiamata a determinare il compenso del Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 lettera E) dello Statuto sociale.

Vi invitiamo pertanto a deliberare in proposito ai sensi di legge e di statuto.

Lissone, 22 febbraio 2018

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

Alberto Giussani