

EITOWERS

EITowers S.p.A. - Sede sociale: Lissone (MB), Via Zanella n. 21

Capitale sociale: 2.826.237,70 Euro i.v.

C.F. - Iscr. Reg. Imp. Monza e Brianza n. 12916980159

P.IVA n.01055010969

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mediaset S.p.A. - Sito internet: www.eitowers.it

Estratto dell'avviso di convocazione

dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Straordinaria per il giorno 27 marzo 2015 in unica convocazione, alle ore 11.00, presso la sede della Società a Lissone in via Zanella n. 21, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., da liberarsi mediante conferimento in natura. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per informazioni sul capitale sociale, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, sulla legittimazione all'intervento e alla rappresentanza in Assemblea, nonché sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea e sulla reperibilità della documentazione relativa all'argomento posto all'ordine del giorno, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.eitowers.it (sezione Governance - Assemblea degli Azionisti). I soci hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la Sede sociale e di ottenerne copia. Lo Statuto sociale è disponibile sul sito della Società www.eitowers.it (sezione Governance - Sistema di Governance).

Lissone,
25 febbraio 2015

**Il Presidente del Consiglio
di Amministrazione**
(Alberto Giussani)