

ASSEMBLEA ORDINARIA 20 APRILE 2017

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2016 E DELIBERA IL PAGAMENTO DI UN DIVIDENDO ORDINARIO DI EURO 1,80 PER AZIONE

NOMINATO IL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2017-2019

AUTORIZZATO L'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

Lissone, 20 Aprile 2017 - L'Assemblea degli Azionisti di El Towers, riunitasi oggi sotto la Presidenza di Alberto Giussani, ha approvato il bilancio di esercizio di El Towers S.p.A. al 31 dicembre 2016, il bilancio consolidato e le relazioni degli amministratori così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2017.

In particolare, come già comunicato al mercato, nel 2016 i ricavi consolidati caratteristici si sono attestati ad Euro 251,5 milioni, l'adjusted EBITDA è risultato pari ad Euro 123,1 milioni (49% dei ricavi caratteristici) e l'EBITDA è ammontato ad Euro 119,6 milioni.

Il risultato operativo (EBIT) è stato pari ad Euro 75,5 milioni, con un'incidenza sui ricavi caratteristici del 30%.

L'utile netto, dopo aver contabilizzato imposte di competenza per Euro 21,7 milioni, si è attestato ad Euro 44,5 milioni, pari al 17,7% dei ricavi caratteristici. L'utile per azione ammonta a Euro 1,58. L'utile della Capogruppo El Towers S.p.a. è pari a Euro 37,6 milioni.

Il capitale investito netto del Gruppo è pari ad Euro 780,4 milioni, il patrimonio netto ammonta ad Euro 637,8 milioni e la posizione finanziaria netta si attesta ad Euro 142,6 milioni.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato la distribuzione di un dividendo di Euro 1,80 per azione al lordo delle ritenute di legge. Il dividendo sarà messo in pagamento il giorno 24 maggio 2017 con stacco cedola il 22 maggio 2017 (cedola n. 4) e record date il 23 maggio 2017.

Con riferimento alle azioni in circolazione alla data del 20 Aprile 2017 (n. 28.262.377 azioni, meno n. 771.584 azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società, corrispondenti al 2,73% del capitale sociale), l'importo complessivo del dividendo proposto sarebbe pari a circa Euro 49.483.427,4. Tale importo potrebbe variare in diminuzione qualora, alla data di stacco cedola, il numero effettivo di azioni proprie dovesse aumentare a seguito di eventuali acquisti effettuati in esecuzione dei piani di buy-back deliberati dal Consiglio di Amministrazione in forza di previa autorizzazione assembleare. L'importo sostenuto per il pagamento del dividendo sarà imputato all'intero utile di esercizio e, per la differenza, a quota parte della riserva sovrapprezzo azioni di El Towers S.p.A..

NUOVO COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea ha inoltre provveduto alla nomina, per scadenza del mandato, del nuovo Collegio Sindacale, il quale rimarrà in carica per tre esercizi fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019. A seguito della votazione, avvenuta ai sensi di legge e di statuto, il Collegio Sindacale risulta così composto:

- Presidente:** Antonio Aristide Mastrangelo (eletto dalla lista presentata da soci di minoranza)
- Sindaci Effettivi:** Riccardo Massimo Perotta (eletto dalla lista presentata dal socio di maggioranza)
Francesca Meneghel (eletta dalla lista presentata dal socio di maggioranza)
- Sindaci Supplenti:** Francesco Antonio Giampaolo (eletto dalla lista presentata dal socio di maggioranza)
Flavia Daunia Minutillo (eletta dalla lista presentata dal socio di maggioranza)
Riccardo Losi (eletto dalla lista presentata da soci di minoranza).

Tutti i Sindaci hanno dichiarato di possedere i requisiti normativamente e statutariamente previsti per la carica, ivi compresi i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 58/1998, nonché dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana al quale la Società aderisce. Il curriculum vitae di ciascun componente il Collegio Sindacale è disponibile sul sito internet della Società www.eitowers.it, Sezione Governance/Organi sociali.

POLITICA DI REMUNERAZIONE

L'Assemblea ha approvato la prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione illustrativa della Politica della Società in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, in attuazione di quanto previsto dall'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza).

ACQUISTO AZIONI PROPRIE

L'Assemblea, infine, ha rinnovato l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie, in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del Testo Unico della Finanza, dagli artt. 73, 144-bis e dall'Allegato 3 A schema n. 4 della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il "Regolamento Emittenti"), del Regolamento (UE) n. 596/2014, come successivamente modificato (il "MAR") e del Regolamento

Delegato (UE) 2016/1052 della Commissione dell'8 marzo 2016.

Attraverso il rinnovo dell'autorizzazione, il Consiglio intende perseguire, anche operando, ove se ne ravvisi l'opportunità, ai sensi delle prassi di mercato ammesse e, comunque, nel rispetto della normativa vigente, i seguenti obiettivi:

- i) svolgere attività di stabilizzazione dell'andamento del titolo nei casi previsti dalla normativa vigente, nonché attività di sostegno della liquidità;
- ii) costituire un c.d. "magazzino titoli" affinché la Società possa conservare e disporre delle azioni per l'eventuale impiego delle stesse come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società;
- iii) adempiere agli obblighi derivanti, ove deliberati, da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo di El Towers S.p.A. o di società dalla stessa controllate.

In particolare, l'Assemblea ha autorizzato il Consiglio ad acquistare azioni ordinarie della Società, in una o più *tranches*, sino al numero massimo consentito dalla legge, avuto riguardo alle azioni proprie possedute direttamente e a quelle eventualmente possedute da società controllate.

Gli acquisti potranno essere effettuati, a norma dell'art. 2357, primo comma del Codice Civile, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con conseguente costituzione, ai sensi dell'art. 2357-ter, terzo comma del Codice Civile, di una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie di volta in volta acquistate, che dovrà essere mantenuta finché le azioni non siano trasferite.

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni è stata accordata, a far data dall'odierna delibera assembleare, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, secondo le modalità, i termini e le condizioni comunicati al mercato in data 23 marzo 2017 e contenuti nella relazione illustrativa all'assemblea pubblicata in data 29 marzo 2017 sul sito internet della Società www.eitowers.it, sezione Governance/Assemblea Azionisti/Documenti Assembleari.

Ad oggi, il capitale sociale sottoscritto e versato di El Towers è di Euro 2.826.237,70 suddiviso in numero 28.262.377 azioni ordinarie, da nominali 10 centesimi di Euro cadauna. La Società possiede, alla data odierna, n. 771.584 azioni proprie, pari al 2,73% del capitale sociale, di cui n. 6.000 azioni proprie concesse in prestito a Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. per lo svolgimento dell'attività di Specialista ai sensi dell'art. 2.2.3, comma 4 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana nonché delle relative Istruzioni al Regolamento. Le società controllate non detengono azioni della Società.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di El Towers S.p.A., Fabio Caccia, dichiara, ai sensi del comma 2 art. 154-bis, del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile relativa al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2016 contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

COMUNICATO STAMPA
Lissone, 20 aprile 2017

Per maggiori informazioni si prega di contattare:

EI Towers S.p.A.
Vincenzo Mangiaracina
Head of Investor Relations
Tel: +39 039 24321
e-mail: vincenzo.mangiaracina@eitowers.it

GMA Giorgio Maugini & Associati
Giorgio Maugini, Raffaella Ulgheri
Tel. +39 02 36534332
e-mail: gmaugini@gmassociati.it rulgheri@gmassociati.it