

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0186-10-2016	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2016 11:37:58	MTA
--	---	-----

Societa' : MEDIASET
Identificativo : 73133
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : MEDIASETN01 - BIANCHI
Tipologia : IRAG 01; IRED 01
Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2016 11:37:58
Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2016 11:52:59
Diffusione presunta
Oggetto : Mediaset S.p.A. - Assemblea 2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Assemblea Ordinaria 27 aprile 2016

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2015 DIVIDENDO DI 0,02 EURO PER AZIONE

L'Assemblea degli Azionisti di Mediaset, riunitasi oggi sotto la Presidenza di Fedele Confalonieri, ha approvato il bilancio d'esercizio di Mediaset S.p.A. al 31 dicembre 2015, il bilancio consolidato e le relazioni degli amministratori così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2016.

Nell'esercizio 2015 sono stati registrati ricavi consolidati netti pari a 3.524,8 milioni di euro (3.414,4 milioni di euro nell'esercizio 2014). L'Ebit è positivo per 231,4 milioni di euro rispetto ai 248,7 milioni di euro del 2014. Il risultato netto di Gruppo ammonta a 4,0 milioni di euro (adjusted: 28,9 milioni di euro) rispetto ai 23,7 milioni di euro dell'anno precedente.

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la distribuzione dell'utile d'esercizio di euro 50.368.405,61 come segue:

- distribuzione agli Azionisti, quale dividendo, di euro 22.728.041,28 in ragione di euro 0,02 per ciascuna delle n. 1.136.402.064 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;
- destinazione a riserva straordinaria dell'importo residuo di utile di esercizio non distribuito di Euro 27.640.364,33.

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

L'Assemblea ha approvato la prima sezione della Relazione sulla remunerazione, illustrativa della politica della società in materia di remunerazioni degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, in attuazione di quanto previsto dall'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza.

ACQUISTO AZIONI PROPRIE

L'Assemblea degli Azionisti ha rinnovato l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto di azioni proprie per perseguire, nell'interesse della società, le finalità consentite dalla normativa applicabile in vigore, fra le quali:

- a) disporre di azioni da cedere in attuazione di piani di compensi con assegnazione, a titolo oneroso o gratuito, di azioni della società (quali piani di stock grant, di stock option e, più in generale, piani azionari e piani in strumenti finanziari scambiabili con azioni della Società) in favore di esponenti aziendali, dipendenti e/o collaboratori del gruppo;
- b) effettuare operazioni di negoziazione e copertura;
- c) effettuare operazioni d'investimento di liquidità.

Le operazioni d'acquisto saranno effettuate in osservanza degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, dell'articolo 132 del D. Lgs. 58/98, dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti ("Regolamento Emittenti") e di ogni altra norma applicabile, ivi incluse le norme di cui alla Direttiva 2003/6 e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali.

A oggi il capitale sociale è pari a Euro 614.238.333,28, suddiviso in n. 1.181.227.564 azioni ordinarie e alla data del 22 marzo 2016 la società possiede n. 44.825.500 azioni proprie, pari al 3,795% del capitale sociale; le società controllate da Mediaset non possiedono azioni della controllante.

L'Assemblea ha quindi attribuito al Consiglio d'Amministrazione la facoltà di acquistare, anche mediante negoziazione di opzioni o strumenti finanziari anche derivati sul titolo Mediaset, fino a un massimo di n. 118.122.756 azioni ordinarie proprie del valore nominale di euro 0,52 cadauna - corrispondenti al 10% del capitale sociale - in una o più volte, fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2016 e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare. L'importo

sopra indicato trova copertura nelle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Gli acquisti dovranno essere realizzati nella Borsa di quotazione con le modalità operative di cui all'articolo 144-bis lettere b) e c) del Regolamento Emittenti a un prezzo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente sul mercato telematico azionario gestito da Borsa Italiana.

L'Assemblea ha inoltre autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 ter cod. civ., affinché, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili e dei regolamenti emanati da Borsa Italiana e in osservanza delle disposizioni comunitarie in materia, possa:

- a) alienare le azioni proprie acquistate in base alla delibera o comunque già in portafoglio della società ai partecipanti ai piani di compensi, a titolo oneroso o gratuito, ai termini e alle condizioni – ivi incluso il prezzo, ove previsto – stabiliti dai piani stessi e dai relativi regolamenti. L'autorizzazione di cui al presente punto è accordata nei limiti temporali fissati dai piani di compensi;
- b) alienare le azioni acquistate in base alla delibera o comunque già in portafoglio della società con le seguenti modalità alternative:
 - i) mediante operazioni in denaro; in tal caso, le vendite saranno effettuate nella Borsa di quotazione e/o fuori Borsa, a un prezzo non inferiore al 90% del prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione;
 - ii) mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, nell'ambito di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria. In tal caso i termini economici dell'operazione di alienazione, ivi inclusa la valutazione delle azioni oggetto di scambio, saranno determinati, con l'ausilio di esperti indipendenti, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato delle azioni Mediaset.

L'autorizzazione di cui al presente punto b) è accordata per un periodo non superiore a 18 mesi dalla data della delibera.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Mediaset S.p.A., Luca Marconcini, dichiara, ai sensi del comma 2 art. 154-bis, del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Cologno Monzese, 27 aprile 2016

Direzione Comunicazione e Immagine

Tel. +39 0225149251

Fax +39 0225149271

e-mail: direzionecomunicazione@mediaset.it

<http://www.mediaset.it/corporate/>

Investor Relations Department

Tel. +39 0225147008

Fax +39 0225148535

e-mail: investor.relations@mediaset.it

<http://www.mediaset.it/investor/>

PRESS RELEASE

Annual General Meeting 27 April 2016

**SHAREHOLDERS APPROVE 2015 ANNUAL REPORT
DIVIDEND OF €0.02 PER SHARE**

The Shareholders of Mediaset, who met today under the Chairmanship of Fedele Confalonieri, approved the Annual Report of Mediaset S.p.A. for the year to 31 December 2015, containing the consolidated accounts and directors' reports, as approved by the Board of Directors of 24 March 2016.

Consolidated revenues in 2015 amounted to €3,524.8 million (€3,414.4 million in 2014). EBIT for the year came to €231.4 million, compared with €248.7 million in 2014. Meanwhile, the Group's net profit for the year totalled €4.0 million (adjusted: €28.9 million), compared with €23.7 million for the previous year.

The Shareholders approved the distribution of the profit for the year of €50,368,405.61 as follows:

- the distribution, as a dividend, to Shareholders of €22,728,041.28, i.e. €0.02 for each of the 1,136,402,064 ordinary shares that make up the company's share capital;
- the allocation of the residual undistributed profit amounting to €27,640,364.33 to the extraordinary reserve.

REMUNERATION REPORT

The Shareholders approved the first section of the Remuneration Report, showing the company's policy on the remuneration of directors and executives with strategic responsibilities, in line with the provisions of art. 123-ter of the Consolidated Law on Finance.

ACQUISITION AND DISPOSAL OF OWN SHARES

The Shareholders also renewed the authorisation to the Board of Directors to purchase own shares with the aim of pursuing the interests of the company, for the purposes foreseen by the relevant regulations, including:

- a) the use of shares for the implementation of compensation plans with allocation, against payment or free of charge, of company shares (such as stock grants, stock options and, in general, share and securities plans exchangeable for company shares) aimed at managers, employees and/or associates of the Group;
- b) for trading and hedging;
- c) for the investment of liquidity.

Purchase transactions are conducted in accordance with articles 2357, and following, of the Civil Code, Article 132 of Legislative Decree 58/98, Article 144-bis of Consob Regulations implementing the Legislative Decree n°. 58 of 24 February 1998, concerning the regulation of issuers ("Issuers Regulations") and any other applicable rules, including rules established by Directive 2003/6 and its implementing rules, at both the national and EU level.

To date, the share capital of €614,238,333.28, divided into 1,181,227,564 ordinary shares, of which the company currently (as of 22 March 2016) holds 44,825,500 shares, corresponding to 3.795% of the share capital, Mediaset subsidiaries do not own shares of the parent company.

The Shareholders consequently gave the Board of Directors the power to buy, also through options trading or financial instruments and derivatives of Mediaset stock, up to a maximum of 118,122,756 ordinary shares with a par value of €0.52 each – and corresponding to 10% of the share capital - in one or more transactions, until the approval of the Financial Statements for the year to 31 December 2016 and for a period not exceeding 18 months from the date of the resolution. The above sum is covered by existing reserves resulting from the last approved financial statements.

Purchases must be made on the listing exchange in accordance with the operating procedures of Article

144-bis b) and c) of the Issuers Regulations and at a price not higher than the highest price between the price of the last independent trade and the highest current independent bid price on the electronic stock market managed by Borsa Italiana.

The Shareholders also authorised the Board of Directors, pursuant to art. 2357-ter of the Civil Code, in accordance with current laws and regulations, and the regulations issued by the Italian Stock Exchange and in observance of EU provisions, to:

- a) sell the shares purchased pursuant to this resolution or already in the portfolio, to participants in compensation plans, whether against payment or free of charge, by them of options to purchase shares allocated to them, at the prices, terms and in the manner prescribed – including the price, where relevant, established by the plans and related regulations. The authorisation referred to in this paragraph is in line with the time limits set by the stock option plans;
- b) sell the shares purchased pursuant to this resolution, or already in the portfolio with the following alternatives:
 - i) by cash transactions, in which case, sales shall be made on the listing stock exchange and/or off market, at a price not less than 90% of the reference price recorded by the Stock Exchange trading session prior to each operation;
 - ii) by trading, exchange, transfer or other disposition, as part of industrial projects or extraordinary corporate finance operations. In this case, the economic terms of the transfer, including the valuation of the shares traded, will be determined by independent experts, on the basis of the nature and characteristics of the transaction, also taking into account the market performance of Mediaset shares.

The authorisation referred to in paragraph b) is given for a period not exceeding 18 months from the date of the resolution.

The manager responsible for preparing the financial reports of Mediaset SpA, Luca Marconcini, declares, pursuant to paragraph 2 of art. 154-bis of the Consolidated Law on Finance, that the accounting information contained in this press release corresponds to the documented results, accounts and records.

Cologno Monzese, 27 April 2016

Department of Communications and Press Relations

Tel. +39 0225149301

Fax +39 0225149286

e-mail: direzionecomunicazione@mediaset.it

<http://www.gruppomediaset.it>

Investor Relations Department

Tel. +39 0225147008

Fax +39 0225148535

e-mail: investor.relations@mediaset.it

<http://www.mediaset.it/investor/>

Fine Comunicato n.0186-10

Numero di Pagine: 6