



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0186-15-2018	Data/Ora Ricezione 18 Maggio 2018 12:50:51	MTA
--------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-----

Societa' : MEDIASET

Identificativo : 104089

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MEDIASETN01 - BIANCHI

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 18 Maggio 2018 12:50:51

Data/Ora Inizio : 18 Maggio 2018 12:50:52

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di convocazione Assemblea 27
giugno 2018

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Mediaset S.p.A.

Sede Legale in via Paleocapa n. 3, 20121 Milano (MI)

Capitale Sociale Euro 614.238.333,28

Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi e

Codice Fiscale n. 09032310154

Convocazione di Assemblea Azionisti di Mediaset S.p.A.

I Signori Azionisti di Mediaset S.p.A. (ticker MS), titolari di azioni ordinarie (ISIN IT0001063210 – Sedol 5077946) o eventualmente titolari di ADR (CUSIP 584469407) sono convocati in Assemblea Ordinaria, in Cologno Monzese (MI), Viale Europa n. 46, per il giorno mercoledì 27 giugno 2018, alle ore 10.00, in unica convocazione per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

A. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 della società incorporata Videotime S.p.A.
2. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e della destinazione del risultato di esercizio; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017; Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.

B. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998

3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998; Voto consultivo sulla Politica di remunerazione.

C. Proposta di istituzione di un piano di compensi ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998

4. Proposta di istituzione di un piano di incentivazione e fidelizzazione a medio – lungo termine; deliberazioni inerenti.

D. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e della remunerazione

5. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
6. Determinazione della durata in carica
7. Nomina del Consiglio di Amministrazione
8. Determinazione della remunerazione degli amministratori

E. Deliberazioni inerenti l'adeguamento del compenso della Società di Revisione.

9. Deliberazioni inerenti l'adeguamento del compenso della Società di Revisione.

F. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquisto e alienazione di azioni proprie

10. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie, anche al servizio di piani di "Stock Option" e di altri piani di incentivazione e fidelizzazione a medio – lungo termine basati su azioni; deliberazioni inerenti.

Il capitale sociale è rappresentato da n. 1.181.227.564 azioni ordinarie con un valore nominale di Euro 0,52 cadauna; hanno diritto di voto esclusivamente le azioni ordinarie in circolazione ovvero, escluse le n. 44.742.497 azioni proprie detenute al 16 maggio 2018, n. 1.136.485.067 azioni. Tale numero potrebbe variare nel periodo intercorrente tra la data odierna e quella dell'assemblea. L'eventuale variazione delle azioni proprie verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari.

La struttura del capitale sociale è disponibile sul sito della Società www.mediaset.it (sezione Corporate/Governance).

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo da uno al numero di candidati indicati nella lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni socio non può presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscono a un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci cui spetta il diritto di voto e che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno l'1% (quota di partecipazione individuata dalla Consob con delibera n. 20273/2018) del capitale sociale.

La comunicazione comprovante la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, ossia entro il 6 giugno 2018.

Ai fini della nomina degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto o dalle norme di legge pro tempore vigenti per la presentazione delle liste stesse.

Ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dalle norme di legge pro tempore vigenti, indicandoli distintamente.

Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a tre dovranno includere almeno un terzo (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore) di membri appartenenti al genere meno rappresentato.

Ciascuna lista deve essere corredata (i) dei curricula professionali dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi, (ii) dell'attestazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi delle norme di legge pro tempore vigenti, (iii) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione e (iv) delle ulteriori informazioni richieste dalle norme di legge pro tempore vigenti e dallo statuto.

Ogni lista deve essere sottoscritta dai soci che l'hanno presentata e depositata presso la Sede Legale (Milano – Via Paleocapa, 3 - giorni feriali 9:00 - 18:00), ovvero trasmessa mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea, ossia entro il 2 giugno 2018. La Società, e per essa la Direzione Affari Societari, è sin d'ora a disposizione per ricevere le liste. All'atto della presentazione della lista, devono essere fornite le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi. Si invitano i Soci che intendessero presentare liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.

Le liste verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito della Società www.mediaset.it (sezione Corporate/Governance/Assemblea degli Azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com, almeno 21 giorni prima di quello previsto per l'assemblea, ossia entro il 6 giugno 2018.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale, possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione (*record date*), coincidente con il giorno 18 giugno 2018. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione al diritto di voto in assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla sopra citata *record date* non avranno pertanto il diritto di partecipare e di votare in assemblea.

Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono effettuate in conformità alla normativa vigente e allo Statuto della Società.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Agli Azionisti sarà richiesta una votazione separata solo sulle proposte contrassegnate da un numero nel presente ordine del giorno.

La partecipazione all'assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nel Regolamento assembleare vigente disponibile sul sito della Società www.mediaset.it (sezione Corporate/Governance/Assemblea degli Azionisti).

Deleghe di voto

Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto sociale, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, ai sensi di legge.

A tal fine potranno utilizzare il "Modulo di delega" disponibile - insieme alla relative istruzioni per la compilazione e trasmissione - presso la Sede Legale e sul sito della Società www.mediaset.it (sezione Corporate/Governance/Assemblea degli Azionisti). La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Mediaset S.p.A. – Direzione Affari Societari – Viale Europa n. 48, 20093 Cologno Monzese (MI), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it. In tali casi, la delega dovrà pervenire alla Società entro il termine di inizio dei lavori assembleari. Qualora il rappresentante consegnino o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Ai sensi del comma 6 dell'art. 135-*novies*, D. Lgs n. 58/1998, è consentito che la delega possa essere conferita con documento informatico, sottoscritto in forma elettronica.

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19, C.A.P. 20145, all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies*, D. Lgs n. 58/1998. A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, disponibile sul sito internet www.mediaset.it (sezione Corporate/Governance/Assemblea degli Azionisti). La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, dovrà pervenire in originale presso la sede di Computershare S.p.A., via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano, eventualmente anticipandone copia a mezzo fax al numero 02.46776850, ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviarsi all'indirizzo: ufficiomilano@pecserviziotitoli.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, coincidente con il giorno 25 giugno 2018. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. Il conferimento della delega al Rappresentante Designato non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

L'eventuale notifica preventiva alla Società della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Diritto di porre domande

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'assemblea, mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata

direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it, ovvero mediante raccomandata A/R indirizzata a Mediaset S.p.A. – Direzione Affari Societari – Viale Europa n. 48, 20093 Cologno Monzese (MI). Le domande dovranno pervenire alla Società entro il 24 giugno 2018 e dovranno essere corredate dall'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità dell'Azionista. I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. Si considera fornita in assemblea anche la risposta in formato cartaceo messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto all'inizio dell'adunanza. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-*bis*, del D. Lgs. n. 58/1998, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La domanda deve essere presentata per iscritto tramite invio a mezzo raccomandata presso la sede legale, ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo di posta certificata direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it, previa dimostrazione della relativa legittimazione da parte dell'Azionista proponente. In particolare, ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità dell'Azionista.

Gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno o la presentazione di nuove proposte di deliberazione predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione è messa a disposizione del pubblico, eventualmente accompagnata da valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Documentazione

Si segnala che, ai sensi dell'art. 154-*ter* del D. Lgs. n. 58/1998, è stata messa a disposizione del pubblico, in data 27 aprile 2018, la documentazione relativa ai punti 1, 2 e 3 all'ordine del giorno dell'assemblea, ivi compresa la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

La documentazione relativa ai restanti argomenti inclusi nel presente ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la Sede Legale, sul sito della Società www.mediaset.it (sezione Corporate/Governance/Assemblea degli Azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito della Società www.mediaset.it (sezione Corporate/Governance/Statuto).

La Direzione Affari Societari di Mediaset è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: tel. +39 02 25149588; fax n. +39 02 25149590 ed all'indirizzo di posta elettronica direzione.affarisocietari@mediaset.it. Gli uffici della Sede Legale (Milano – Via Paleocapa, 3) sono aperti al pubblico per la consultazione e/o la consegna della documentazione sopra citata nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

Si invitano i Signori Azionisti a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione, in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio un'ora prima di quella fissata per l'apertura dei lavori.

La sede assembleare si può raggiungere anche con un servizio di trasporto a mezzo navetta dalla Stazione MM2 di Cascina Gobba al luogo di tenuta della riunione e viceversa al termine dei lavori assembleari.

Milano, 18 maggio 2018

Il Presidente
Fedele Confalonieri



Mediaset S.p.A.

Registered office Via Paleocapa, 3, 20121 Milan (MI), Italy

Share capital EUR 614,238,333.28

Milan Monza Brianza and Lodi Companies Register and

Tax ID No. 09032310154

Mediaset S.p.A. Shareholders' Meeting – Notice of Call

Notice is hereby given that the Ordinary Shareholders' Meeting, in single call, of Mediaset S.p.A. (ticker MS) will be held in Viale Europa, 46, Cologno Monzese, Italy on Wednesday, 27 June 2018, at 10.00 a.m. (local time). All shareholders of ordinary stock (ISIN IT0001063210 — SEDOL 5077946) and holders of American Depositary Receipts (ADR — CUSIP 584469407) are invited to attend in order to transact the following business

Agenda

A. Financial Statements at 31 December 2017

1. Approval of the Financial Statements at 31 December 2017 of the incorporated company Videotime S.p.A.
2. Approval of the Financial Statements at 31 December 2017 and allocation of profit for the year; Report on Operations and the Reports of the Independent Auditors and the Board of Statutory Auditors; Presentation of the Consolidated Financial Statements at 31 December 2017; Presentation of the Consolidated Non-Financial Statement at 31 December 2017; Relative resolutions.

B. Compensation Report, pursuant to article 123-ter of Italian Legislative Decree 58/1998

3. Compensation Report, pursuant to article 123-ter of Italian Legislative Decree no. 58/1998; Advisory Vote on Compensation Policy.

C. Proposal for establishment of a compensation plan pursuant to Article 114-bis of Italian Legislative Decree 58/1998

4. Proposal for establishment of a medium-long term incentive and retention plan; related resolutions.

D. Appointment of the Board of Directors and determination of the number of members, term of office and compensation

5. Determination of the number of members of the Board of Directors
6. Determination of the term of office
7. Appointment of the Board of Directors
8. Determination of the compensation of the directors

E. Resolutions pertaining to adjustment of the compensation of the Independent Auditors.

9. Resolutions pertaining to adjustment of the compensation of the Independent Auditors.

F. Authorisation for the Board of Directors to purchase and dispose of treasury shares

10. Authorisation for the Board of Directors to purchase and dispose of treasury shares, also to service stock option plans and other share-based medium-long term incentive and retention plans; related resolutions.

The share capital consists of 1,181,227,564 ordinary shares with a par value of EUR 0.52 each. Voting rights attach only to floating shares, totalling 44,742,497 treasury shares that are held on 16 May 2018, 1,136,485,067 shares. This number may vary between the date of this notice and the scheduled date of the General Meeting; any change in the number of treasury shares held by the company will be announced at the opening of the General Meeting.

The share ownership structure is published on the company website www.mediaset.it (/Corporate/Governance).

Appointment of the Board of Directors

Pursuant to Article 17 of the Company Bylaws, the Board of Directors is appointed by the General Meeting based on lists, which may contain a maximum number of fifteen candidates, each numbered consecutively.

Each candidate may only be in one list. Failure to observe this provision will make the candidate ineligible for election.

Each shareholder may not present, or contribute to present, or vote for more than one list, including through an intermediary or trust company. Shareholders belonging to the same group – namely the parent company, subsidiaries and companies subject to joint control – and shareholders that take part in a shareholders' agreement pursuant to Article 122 of Italian Legislative Decree 58/1998 relative to shares of the Company, may not present, or take part in presenting, or vote for more than one list, even through an intermediary or trust company.

Lists may only be presented by shareholders who have voting rights and who together with other shareholders represent at least 1% of the share capital (shareholding set by the Consob Resolution 20273/2018).

Notification proving ownership may also be presented after the list has been filed, provided this is within the deadline for the Company to publish the lists, namely by 6 June 2018.

In order to decide on directors to elect, lists that do not have a number of votes at least equal to half that required by the Company Bylaws or by pro tempore laws in force on the presentation of lists, will not be considered.

Each list shall include at least two candidates who meet the requirements for independence established by the *pro tempore* laws in force, indicating them separately.

The lists containing three or more candidates must include at least one third of members (with rounding up to the highest unit, in the event of fractions) from the less represented gender.

Each list must be accompanied by (i) the professional curricula of the candidates, containing exhaustive information on their personal and professional characteristics, (ii) the certification of their eligibility, if any, to qualify as independent, in accordance with the pro tempore law in force, (iii) the statements by which individual candidates accept their candidature and declare, under their own responsibility, that no reasons exist preventing them from being elected or making them incompatible as established by law, and that they meet the requirements of law and regulations for members of the Board of Directors and (iv) the additional information required by the pro tempore laws in force and by the by-laws.

The lists must be signed by the shareholders who submitted them and be filed at the Registered Office (Via Paleocapa no. 3, Milan, work days 9:00 - 18:00), or sent by e-mail to the certified e-mail address direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it within twenty-five days from the day before the date of the Shareholders' Meeting, i.e. by 2 June 2018. The Company, and Company Affairs Department on its behalf, is now available to receive the lists. When presenting lists, information must be given regarding to the identity of shareholders submitting the list, indicating the percentage of their total shareholding. Shareholders other than those that hold, also jointly, a controlling or relative majority shareholding must also present a statement certifying the absence of any relationships with the latter, as provided for by law. Shareholders who wish to submit lists for the appointment of the Board of Directors are asked to bear in mind recommendations contained in the Consob Communication DEM/9017893 of 26 February 2009.

Lists submitted without observing the above provisions will not be included in the voting.

The lists will be made public at the registered office, on the Company's website www.mediaset.it (Corporate/Governance/Shareholders' Meeting section) and at the authorised storage mechanism eMarket Storage at the address www.emarketstorage.com at least 21 days before the date of the Meeting, i.e. by 6 June 2018.

Eligibility to Attend the Meeting

Pursuant to article 11 of the Company Bylaws, only persons entitled to vote at general meetings shall be entitled to attend the Annual General Meeting. Entitlement to attend and vote at the Shareholders' Meeting is attested by brokers in notifications made to the party that has the voting right on the basis of records at the close of business seven trading days prior to the scheduled meeting date in single call (the record date), falling on 18 June 2018. Any credit or debit entries made on the accounts after such deadline shall not be relevant for the purpose of entitlement to vote at the meeting. As such, shareholders registered after the record date will not be entitled to attend and vote at the Shareholders' Meeting.

Notifications by brokers to the company must be made in compliance with applicable laws and Company Bylaws.

Procedures for postal voting or electronic voting are not contemplated.

Shareholders will be asked to vote only on each of items of business tabled in the agenda disclosed in this notice of calling.

Attendance and voting at the Annual General Meeting is governed by applicable laws and regulations in force, as well as the Bylaws and the provisions set forth in the Mediaset General Meeting Regulations, published on the company website www.mediaset.it (/Corporate/Governance/Shareholders' Meeting).

Proxy votes

Pursuant to article 12 of the Company Bylaws, persons entitled to vote may appoint a proxy in writing to attend and vote at the meeting on their behalf, in accordance with law.

Proxies may be appointed using the Proxy Form available (together with relevant instructions for compilation and submission) at the company's registered office and online on the company website www.mediaset.it (/Corporate/Governance/Shareholders' Meeting). Completed Proxy Forms should be sent to the company by registered mail with return receipt to the following address: Mediaset S.p.A. — Direzione Affari Societari — Viale Europa, 48, 20093 Cologno Monzese (MI), Italy, or by electronic mail to the certified e-mail address: direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it. In these cases the company must receive the Proxy Form by and no later than the commencement of the general meeting. In the event that the proxy presents or sends to the company a copy of the original Proxy Form, the proxy will be required to make a statutory declaration certifying conformity of the copy to the original and the identity of the shareholder appointing the proxy. In accordance with Article 135-*novies* of Italian Legislative Decree no. 58/1998, proxies may be appointed using an electronic proxy form, submitted with a digital signature.

The proxy may be granted, providing instructions on voting for each or some of the items of business on the agenda, to Computershare S.p.A., with registered office in Milan, Via Lorenzo Mascheroni, 19, Post Code 20145, Italy, appointed as designated representative of the Company pursuant to Article 135-*undecies* of Italian Legislative Decree 58/1998. Proxies must be appointed using the specific proxy form, prepared by the Designated Representative in agreement with the Company, available on the website www.mediaset.it (Corporate/Governance/Shareholders' Meeting section). The proxy to the Delegated Representative, with voting instructions, must be submitted in original copy to the offices of Computershare S.p.A., Via Lorenzo Mascheroni, 19, 20145 Milan, Italy, with the option to send a copy in advance by fax to the number +39.02.46776850 or as an attachment to an e-mail message to be sent to the address: ufficiomilano@pecserviziotoli.it, by and no later than two trading days prior to the scheduled meeting date, falling on 25 June 2018. The resulting proxy granted is only valid for the proposals for which voting instructions have been given. The granting of the proxy to the Appointed Representative does not entail any costs for shareholders. Proxy Forms and instructions on voting may be revoked within the deadline specified above.

Advance notification of the proxy to the Company does not exempt the representative from the obligation, upon verification for attendance of the meeting, to certify the conformity of the copy to the original and the identity of the shareholder appointing the proxy.

Right to Ask Questions

Persons entitled to vote may submit questions on business items on the agenda even before the meeting itself by sending them via electronic mail to the certified e-mail address: direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it, or by registered letter with receipt notification addressed to Mediaset S.p.A. — Direzione Affari Societari — Viale Europa, 48, 20093 Cologno Monzese (MI), Italy. Questions must be sent to the Company by 24 June 2018 and must be accompanied by a specific notification issued by the custodian of the shares owned by the shareholder. The parties involved must provide information enabling their identification. Replies will be given to questions received before the

meeting at the latest during the meeting itself. Written answers provided in paper format to each entitled individual at the beginning of the Meeting shall also be considered as having been provided during the Meeting. The company may provide a single reply to questions concerning the same matter.

Right to Request the Addition of New Business and Move New Resolutions

Pursuant to Article 126-*bis* of Italian Legislative Decree no. 58/1998, shareholders representing, jointly or severally, at least one-fortieth of the share capital may request the inclusion of additional items of business to be dealt with at the meeting, to be specified in the request, or move new resolutions on any matter already included in business, within ten (10) days of the publication of this notice of calling.

Requests are to be made in writing and submitted via registered mail to the company's registered office, or by electronic mail to the certified e-mail address: direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it; the shareholder submitting requests must show proof of his/her eligibility to do so. Specifically, in order to exercise this right shareholders must provide the company with share certificates issued by the custodians of the shares owned by them.

Shareholders requesting the inclusion of additional items of business or moving new resolutions are required to prepare a report stating the motivation for the inclusion of the new business they wish dealt with at the meeting or for the new resolution regarding a matter already included in business they wish moved. The board of directors must receive the report by the same deadline for submitting requests for the inclusion of new business. The report will be published, with any assessment by the Board of Directors, together with the notice announcing the addition of new business.

The addition of new business may not be requested for matters on which by law resolutions at general meetings may only be moved by the directors or on the basis of plans or reports prepared by them.

Documentation

It should be noted that, pursuant to Article 154-*ter* of Italian Legislative Decree no. 58/1998, the documentation, including the Corporate Governance and Ownership Report, pertaining to items 1, 2 and 3 on the agenda, were disclosed to the public on 27 April 2018.

Documentation concerning the remaining items on the Meeting's agenda will be made public as required by laws in force, and provided at the Company's registered office and online on the Company website www.mediaset.it (/Corporate/Governance/Shareholders' Meeting) and on the eMarket Storage system at the web address www.emarketstorage.com. Shareholders are entitled to copies of the documentation.

The Company Bylaws are published on the company website www.mediaset.it (/Corporate/Governance/Company Bylaws).

For any further information, please contact Mediaset Corporate Affairs: by telephone on +39 02 25149588; by fax on +39 02 25149590 or by e-mail to direzione.affarisocietari@mediaset.it. Documentation can be viewed and/or obtained from the Company's Registered Office in Via Paleocapa, 3, Milan, Italy, open to the public Monday to Friday from 9:00 a.m. to 6:00 p.m.

Shareholders are asked to arrive before the meeting time in order to facilitate registration procedures. Registration will begin one hour before the scheduled time for the commencement of business.

The meeting venue can be reached by means of a shuttle service from the Cascina Gobba MM2 metro station; a return shuttle service will be provided at the end of the meeting.

Milan, 18 May 2018

The Chairman
Fedele Confalonieri

Fine Comunicato n.0186-15

Numero di Pagine: 14