

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 46, alle ore 10:00,
per il giorno 27 giugno 2018 in unica convocazione**

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:
*"Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei componenti,
della durata in carica e della remunerazione"*

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
MEDIASET S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.**

L'azionista FININVEST S.p.A. con la presente deposita la seguente lista di candidati alla carica di amministratore di Mediaset S.p.A., da sottoporre al voto dell'assemblea sopra indicata, secondo la procedura prevista dall'articolo 17 dello Statuto sociale:

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Fedele Confalonieri | 9. Carlo Secchi (*) |
| 2. Pier Silvio Berlusconi | 10. Marina Brogi (*) |
| 3. Marco Angelo Ettore Ambrogio Giordani | 11. Francesca Mariotti (*) |
| 4. Gina Nieri | 12. Andrea Giovanni Canepa (*) |
| 5. Niccolò Querci | 13. Teresa Naddeo (*) |
| 6. Stefano Sala | 14. Maria Enrica Mascherpa |
| 7. Marina Berlusconi | 15. Emanuela Bianchi |
| 8. Danilo Pellegrino | |

(*) *Candidati che dichiarano di poter assumere la qualifica di amministratore indipendente*

In osservanza a quanto richiesto dall'articolo 17 dello Statuto sociale di Mediaset S.p.A. e dalla normativa vigente in materia, si allegano alla presente:

1. scheda delle informazioni relative all'azionista FININVEST S.p.A., con indicazione della quota percentuale di partecipazione posseduta e certificazioni comprovanti la titolarità di azioni in misura superiore alla quota dell'1% del capitale sociale che legittima a presentare una lista di candidati alla carica di amministratori;
2. dichiarazione da parte dell'azionista FININVEST S.p.A. che attesta il possesso in Mediaset S.p.A. della partecipazione di maggioranza relativa, per effetto della quale non si è tenuti alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 17, co. 13, dello Statuto (attestante l'assenza di rapporti di collegamento quali previsti dall'articolo 144-quinquies, primo comma, Regolamento Consob n. 11971/1999);
3. esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, mediante allegazione del curriculum di ciascun candidato alla carica di amministratore;
4. dichiarazione con le quali ogni candidato: (i) accetta la propria candidatura; (ii) attesta il possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale Mediaset S.p.A. ha aderito; (iii) dichiara di non avere accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset S.p.A..

L'azionista Fininvest S.p.A. formula, inoltre, le seguenti ulteriori proposte di deliberazione relative al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e ciò in linea con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. a cui Mediaset S.p.A. ha aderito:

- di determinare in quindici il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;



- di determinare in tre esercizi la durata della carica, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020;
- di determinare l'emolumento annuo lordo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione in euro 620.000,00 (seicentoventimila virgola zero zero), da suddividersi nel modo seguente:
 - al Presidente euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero);
 - a ciascuno degli altri Consiglieri euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero);con facoltà di prelievo in corso d'anno anche in più soluzioni;
- di attribuire a favore degli amministratori componenti dei Comitati nominati dal Consiglio con funzioni consultive e propositive, ivi compreso il Comitato Indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate, un gettone di presenza di euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) lordi a favore del Presidente e di euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) lordi a favore degli altri membri per la partecipazione a ciascuna riunione dei Comitati stessi.

Milano, 1 giugno 2018

FININVEST S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(*Daniilo Pellegrino*)

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 46, alle ore 10:00,
per il giorno 27 giugno 2018 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto D.7 dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione."

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
MEDIASET S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.**

Scheda delle informazioni relative all'azionista FININVEST S.p.A., con indicazione della quota percentuale di partecipazione posseduta e certificazioni rilasciate da intermediari abilitati, comprovanti la titolarità di azioni in misura superiore alla quota dell'1% del capitale sociale che legittima a presentare tale lista di candidati alla carica di amministratori

Denominazione sociale:

Finanziaria d'Investimento Fininvest S.p.A. o in forma abbreviata **FININVEST S.p.A.**

Sede legale:

Roma - largo del Nazareno n. 8

Numero di codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma:

03202170589

Capitale sociale:

euro 208.000.000

Quota di partecipazione complessivamente posseduta
40,28% del capitale sociale di euro 614.238.333,28 interamente versato, costituito da n. 1.181.227.564 azioni del valore nominale di euro 0,52 ciascuna.

Certificazioni comprovanti la titolarità di azioni in misura superiore all'1% del capitale sociale
Allegate n. 4 certificazioni rilasciate dagli intermediari ai sensi dell'art. 83- <i>quinquies</i> D. Lgs n. 58/1998, recanti l'indicazione del numero delle azioni registrate nei rispettivi conti presso intermediari abilitati e del relativo diritto sociale esercitabile, per un totale di n. 475.803.991 azioni Mediaset S.p.A., pari al 40,28% del capitale sociale

Milano, 1 giugno 2018

FININVEST S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(*Danilo Pellegrino*)



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	1030	CAB	20600	COD. FIL.	521
denominazione	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.				

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)	
denominazione	

3. Data della richiesta

22/05/2018 ggmmaaaa

4. Data di invio della comunicazione

24/05/2018 ggmmaaaa

5. N.ro progressivo annuo

2018/95

6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

--

7. Causale della rettifica/revoca

--

8. Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

--

9. Titolare degli strumenti finanziari:

deposito titoli: **448**

cognome o denominazione	FININVEST SPA		
nome			
codice fiscale	03202170589		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita	ggmmaaaa	nazionalità	
indirizzo	Via Paleocapa, 3		
città	MILANO	Stato	ITALIA

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	IT0001063210
denominazione	MEDIASET SPA

11. Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

9.704.072

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

natura	00 senza vincolo
--------	------------------

Beneficiario vincolo	
----------------------	--

13. Data di riferimento

28/05/2018 ggmmaaaa

14. Termine di efficacia

02/06/2018 ggmmaaaa

15. Diritto esercitabile

DEP

16. Note

Presentazione della lista per il consiglio di amministrazione

Mod. 24273DEP del 21/07/2015

Copia per il Cliente

Firma Intermediario
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di SEGRATE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 10.328.618.260,14 alla data del 20.12.2017
Codice fiscale, Partita IVA e n. Iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 -
Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FINANZIARIA DI INVESTIMENTO FININVEST
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo LARGO DEL NAZARENO,8
città 00187 ROMA (RM) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN
denominazione MEDIASET SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DI MEDIASET S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di INTESA SANPAOLO S.p.A.
Ufficio Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari


SOCIETE GENERALE
 Securities Services

 CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
 DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
 (ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT S.P.A.

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A.

nome _____

codice fiscale / partita iva 03202170589

comune di nascita _____ provincia di nascita _____

data di nascita _____ nazionalità _____

ggmmssaa

indirizzo LARGO DEL NAZARENO,8città 00187 ROMA (RM) ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione

ggmmssaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.


SGSS S.p.A.

 Sede legale
 Via Benigno Crespi, 19/A
 20159 Milano
 Italy

 Tel. +39 02 9178.1
 Fax. +39 02 9178.9999
 www.securities-
 services.societegenerale.com

 Capitale Sociale € 111.309.007,08
 interamente versato
 Banca iscritta all'Albo delle Banche
 cod. 5622
 Assoggettata all'attività di direzione e
 coordinamento di Société Générale S.A.

 Iscrizione al Registro delle Imprese di
 Milano, Codice Fiscale e P. IVA
 03126570013 Aderente al Fondo
 Interbancario di Tutela dei Depositi



BNL
GRUPPO BNP PARIBAS

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A: iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL iscritto all'albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi - Capitale Euro 2.076.940.000 i.v. Codice Fiscale - Partita IVA e n. d'iscrizione del reg. Imprese di Roma 09339391006 - Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi - Sede Legale e Direzione Generale - Viale Altiero Spinelli 30 - 00157 Roma - Tel. +039 06 47021 - bnl.it

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

N.D'ORDINE	DATA DI RILASCIO
	28/05/2018
N.PROG ANNUO	CODICE CLIENTE
	4312 /586791 / 0

FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A.
LARGO DEL NAZARENO 8
00187 ROMA RM

LUOGO E DATA DI NASCITA

Cf 03202170589

A richiesta di **FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST SPA**

La presente certificazione, con efficacia fino 02/06/2018 attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
IT0001063210	MEDIASET SPA	32.940.672

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

SI ATTESTA IL POSSESSO DEI TITOLI ALLA DATA DEL 28/05/2018

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto

Presentazione di candidature alla carica d'amministratori della società, da sottoporre al voto dell'assemblea di Mediaset Spa indetta il giorno 27/06/2018 - unica convocazione-, come da ex art 23, comma 1 del regolamento dei servizi di Gestione accentrata - Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 - come aggiornato il 24 dic 2010.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 46, alle ore 10:00,
per il giorno 27 giugno 2018 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto D.7 dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione."

***LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
MEDIASET S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.***

Dichiarazione da parte dell'azionista FININVEST S.p.A. che attesta il possesso in Mediaset S.p.A. della partecipazione di maggioranza relativa

Visto il Regolamento Consob n. 11971/1999 e la procedura per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediaset S.p.A., da effettuarsi ai sensi di legge e di Statuto sulla base di liste presentate da soci, con la presente l'azionista FININVEST S.p.A., considerate le quote percentuali rese pubbliche in osservanza delle disposizioni normative e regolamentari vigenti,

a t t e s t a

di possedere in Mediaset S.p.A. la partecipazione di maggioranza relativa, di cui all'articolo 144-sexies, comma 4, lettera b) del succitato Regolamento Consob.

Milano, 1 giugno 2018

FININVEST S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(*Dani~~lo~~ Pellegrino*)

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 46, alle ore 10:00,
per il giorno 27 giugno 2018 in unica convocazione**

**Deliberazione di cui al punto D.7 dell'ordine del giorno:
*"Nomina del Consiglio di Amministrazione."***

***LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
MEDIASET S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.***

Informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, mediante allegazione del curriculum di ciascun candidato alla carica di amministratore:

Allegato 3.1

Curriculum Fedele Confalonieri

Allegato 3.2

Curriculum Pier Silvio Berlusconi

Allegato 3.3

Curriculum Marco Angelo Ettore Ambrogio Giordani

Allegato 3.4

Curriculum Gina Nieri

Allegato 3.5

Curriculum Niccolò Querci

Allegato 3.6

Curriculum Stefano Sala

Allegato 3.7

Curriculum Marina Berlusconi

Allegato 3.8

Curriculum Danilo Pellegrino

Allegato 3.9

Curriculum Carlo Secchi

Allegato 3.10

Curriculum Marina Brogi

Allegato 3.11

Curriculum Francesca Mariotti

Allegato 3.12

Curriculum Andrea Giovanni Canepa

Allegato 3.13

Curriculum Teresa Naddeo

Allegato 3.14

Curriculum Maria Enrica Mascherpa

Allegato 3.15

Curriculum Emanuela Bianchi

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 46, alle ore 10:00,
per il giorno 27 giugno 2018 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto D.7 dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione."

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
MEDIASET S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.**

FEDELE CONFALONIERI

Nato a Milano il 6 agosto 1937.

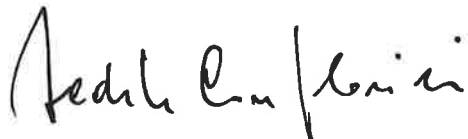
Laureato in Giurisprudenza all'Università Statale di Milano.

E' membro dell'Advisory Board di Confindustria e Assolombarda.

E' Consigliere di Amministrazione del quotidiano "Il Giornale", Presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano e membro del Consiglio Generale di Confindustria Radio Televisioni.

E', altresì, Consigliere e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mediaset Espana Comunicacion S.A..

Milano, 31 maggio 2018



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 46, alle ore 10:00,
per il giorno 27 giugno 2018 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto D.7 dell'ordine del giorno:

"Nomina del Consiglio di Amministrazione."

***LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
MEDIASET S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.***

PIER SILVIO BERLUSCONI

Nato a Milano il 28 aprile del 1969.

Inizia la sua esperienza professionale nel 1992 nell'area marketing di Publitalia, passa in seguito alla rete televisiva Italia 1.

Nel novembre 1996 diventa Responsabile del coordinamento dell'area palinsesti e programmi delle reti Mediaset.

Nel 1999 è nominato Vice Direttore Generale Contenuti di R.T.I..

Dall'aprile 2000 è Vice Presidente del Gruppo Mediaset, oltre che Presidente e Amministratore Delegato di R.T.I. S.p.A..

Nell'aprile del 2015 è nominato Amministratore Delegato di Mediaset S.p.A..

E', altresì, membro dei Consigli di Amministrazione delle seguenti società: Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Fininvest S.p.A. e Publitalia '80 S.p.A..

Milano, 30 maggio 2018

Pier Silvio Berlusconi

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 46, alle ore 10:00,
per il giorno 27 giugno 2018 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto D.7 dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione."

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
MEDIASET S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.**

MARCO ANGELO ETTORE AMBROGIO GIORDANI

Nato a Milano il 30 novembre del 1961.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università "L. Bocconi" di Milano. È dal 2000 Chief Financial Officer del Gruppo Mediaset.

E' Presidente di Mediaset Premium S.p.A., Monradio S.r.l., RadioMediaset S.p.A. e Virgin Radio Italy S.p.A.

E' altresì Amministratore Delegato di R.T.I., Consigliere di Mediaset S.p.A., Mediaset España Comunicación S.A., Publitalia '80 S.p.A. e Medusa Film S.p.A.

Dal 1998 al 2000 è in IFIL S.p.A., nella Direzione Controllo Partecipazioni, nominato Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo de LA RINASCENTE S.p.A., nonché Consigliere della S.I.B. (Società Italiana Bricolage).

Nel 1991 è Responsabile Gestione Finanziaria del GRUPPO RINASCENTE presso il quale nel 1997 assumerà la carica di Chief Financial Officer.

Milano, 31 maggio 2018



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 46, alle ore 10:00,
per il giorno 27 giugno 2018 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto D.7 dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione."

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
MEDIASET S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.**

GINA NIERI

Nata a Lucca il 2 dicembre 1953, ha due figlie.

Laureata in Scienze Politiche all'Università di Pisa, ha ottenuto la specializzazione in Giornalismo e Comunicazioni di Massa alla Luiss (Libera Università di Studi Sociali) di Roma.

Dal 1977 lavora nel mondo della televisione commerciale, nel quale è entrata con la nomina di Segretario generale della FIEL, la prima associazione delle emittenti "libere".

E' passata poi alla FRT - Federazione Radio Televisioni - come Direttore fino al 1990, anno in cui è entrata nel GRUPPO FININVEST come Responsabile dei Rapporti con le Associazioni d'Impresa. Attualmente in Mediaset ricopre il ruolo di Direttore Divisione Affari Istituzionali, Legali e Analisi Strategiche.

Dal 2007 è Vice Presidente di RTI nel cui Consiglio di Amministrazione siede dal 1999.

Nell'aprile del 2015 è stata confermata Consigliere di Amministrazione di Mediaset S.p.A. in cui siede dal 1998 e componente del Comitato Esecutivo.

Nell'aprile 2017 è stata nominata Consigliere di Amministrazione di PUBLITALIA '80 S.p.A..

Il 15 Aprile 2018 è stata nominata Consigliere d'Amministrazione di Mediaset España Comunicación S.A.

Fa parte del Consiglio di Amministrazione di Class CNBC S.p.A.

Dal 2000 al 2005 ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione di ALBACOM S.p.A in quota Mediaset.

Fa parte del Consiglio Generale di CONFINDUSTRIA.

Fa parte del Comitato di Presidenza del Master in Marketing, Digital Communication e Sales Management di PUBLITALIA.

Ha partecipato e partecipa a gruppi di lavoro in sede di Commissione Europea in materia di Tutela dei Minori anche in Internet, Pluralismo dei Media, Gestione del Radiospettro, Fake News e Disinformazione Online

Il 27 dicembre 2012 le è stata conferita l'onorificenza di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Milano, 30 maggio 2018



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 46, alle ore 10:00,
per il giorno 27 giugno 2018 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto D.7 dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione."

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
MEDIASET S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.**

NICCOLO' QUERCI

Nato a Firenze il 10 maggio 1961.

Laureato nel 1986 in Giurisprudenza presso l'Università di Siena e nel 1988
Master in Comunicazione d'Impresa.

Dal 2007 è Direttore Centrale Personale e Organizzazione del Gruppo Mediaset
e Vice Presidente di Publitalia '80 S.p.A. e da fine 2014, Direttore Centrale
Approvvigionamenti.

Dal 2006 al 2010 è Presidente della società Media Shopping S.p.A..

Dal 2003 è Consigliere Delegato R.T.I S.p.A. per le Risorse Umane, Servizi
Generali e Sicurezza.

Dal 2001 è Vice Presidente R.T.I. S.p.A.

Dal 1999 al 2006 Direttore risorse artistiche, produzioni, intrattenimento e sport e, fino al 2008, Responsabile delle attività diversificate e di new business del Gruppo.

Dal 1992 al 1999 Assistente e Capo Segreteria di Silvio Berlusconi con vari incarichi organizzativi ricoperti negli anni.

Dal 1989 al 1992 in Publitalia '80 Account Grandi Clienti e assistente Presidente e Amministratore Delegato e dal 1987 al 1988 Account Executive P.T.Needham.

E' altresì Consigliere di Mediaset S.p.A. e di Mediaset España Comunicación S.A..

Milano 31 maggio 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'N. Z.', written in a cursive style.

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 46, alle ore 10:00,
per il giorno 27 giugno 2018 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto D.7 dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione."

***LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
MEDIASET S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.***

STEFANO SALA

Nato a Milano il 23 settembre 1962, coniugato, ha tre figli.

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano.

Consigliere di Amministrazione di Mediaset (da aprile 2015), Consigliere di Amministrazione di RTI (da aprile 2017), Amministratore Delegato di Publitalia '80 (da aprile 2014), Amministratore Delegato di Digitalia '08 (da dicembre 2012), Amministratore Delegato di Publieurope (da aprile 2017), Vice Presidente di Mediamond (da febbraio 2015), Consigliere di RadioMediaset (da giugno 2016).

Da dicembre 2012 a marzo 2014 è stato Amministratore Delegato Commerciale di Publitalia '80.



Da gennaio 2009 a novembre 2012 ha ricoperto la carica di Chairman e Chief Executive Officer di GroupM Italy.

Da marzo 2006 a dicembre 2008 è stato Chairman e Chief Executive Officer di Mediaedge:Cia Italy e Executive Vice President di Groupm Italy.

Da gennaio 2004 a febbraio 2006, ha ricoperto la carica Chairman e Chief Executive Officer di Mindshare Italy; precedentemente, da maggio 2001 a dicembre 2003, Managing Director di Mindshare Italy.

Da maggio 1999 a aprile 2001 è stato Managing Director di CIA Italy; in precedenza, da aprile 1998 a aprile 1999, è stato Direttore Commerciale di CIA Italy.

Da aprile 1996 a marzo 1998 ha ricoperto il ruolo di Direttore Commerciale di Cairo Pubblicità.

Da marzo 1991 a marzo 1996, ha lavorato in Telepiù Pubblicità come Sales Manager e precedentemente come Sales Executive.

Milano, 31 maggio 2018

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, stylized strokes that form a cursive name.

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 46, alle ore 10:00,
per il giorno 27 giugno 2018 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto D.7 dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione."

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
MEDIASET S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.**

MARINA BERLUSCONI

Nata a Milano il 10 agosto 1966.

Entrata in azienda giovanissima, si è sempre interessata di gestione aziendale e dello sviluppo delle strategie economico-finanziarie del Gruppo.

Nel luglio 1996 assume la carica di Vice Presidente di Fininvest S.p.A., ruolo che mantiene sino ad ottobre 2005, quando viene nominata Presidente della holding.

Dal febbraio 2003 è Presidente della Arnoldo Mondadori Editore S.p.A..

E', inoltre, amministratore di Mediaset S.p.A. e di Mondadori France SAS.

Milano, 29 maggio 2018



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 46, alle ore 10:00,
per il giorno 27 giugno 2018 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto D.7 dell'ordine del giorno:

"Nomina del Consiglio di Amministrazione."

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
MEDIASET S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.**

DANILO PELLEGRINO

Nato il 18 settembre 1957 a Milano, Danilo Pellegrino è Amministratore Delegato di Fininvest S.p.A..

Durante gli studi in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano, nel 1975 entra in Magneti Marelli S.p.A., società del Gruppo Fiat nella quale ha ricoperto varie posizioni nell'area Amministrazione e Controllo. Dal 1988 è in Fininvest S.p.A., con responsabilità nell'area Controllo, nel 1999 viene nominato Direttore Amministrazione, pianificazione e controllo e dal 2003 sino al 2016 Direttore Generale.

È membro del Consiglio di Amministrazione di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. da febbraio 2013.

Danilo Pellegrino è inoltre Presidente de Il Teatro Manzoni di Milano, di Alba Servizi Aerotrasporti e di ISIM, società del Gruppo Fininvest.

Milano, 29 maggio 2018



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 46, alle ore 10:00,
per il giorno 27 giugno 2018 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto D.7 dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione."

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
MEDIASET S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.**

CARLO SECCHI

Nato a Mandello del Lario (LC) il 4 febbraio 1944.

E' professore emerito di Politica Economica Europea all'Università Bocconi di Milano, di cui è stato Rettore nel periodo 2000-2004.

E' stato membro del Parlamento Europeo durante la IV legislatura (1994-1999), dove è stato Vice Presidente della Commissione Economica e Monetaria.

E' stato membro del Senato della Repubblica Italiana durante la XII legislatura (1994-96).

E' membro degli organi direttivi di Fondazioni e Istituti a carattere tecnico-scientifico. E' Vice-Presidente dell'ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano).

E' stato membro del Consiglio di Amministrazione della Veneranda Fabbrica del Duomo (1996-2017).

È membro del Consiglio di Amministrazione di Mediaset S.p.A..

Nel 2014 è stato nominato Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Pirelli S.p.A.

Dal 2009 è Coordinatore europeo dei progetti prioritari TEN-T (Corridoio Atlantico).

E' autore di libri e numerosi articoli sul commercio e l'economia internazionale, sull'integrazione economica e sulle tematiche europee.

Milano, 30 maggio 2018



MARINA BROGI

Nata a Roma il 15 luglio 1967, coniugata, 2 figli

marina.brogi@uniroma1.it

Posizione accademica e studi

- 2007 – oggi **Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Sapienza Università di Roma. Attuali incarichi didattici (in lingua inglese): International Banking and Capital Markets, Disclosure Governance and Capital Markets, Corporate governance of financial intermediaries (Dottorato di ricerca in Management, banking and commodity science), Intelligence e sicurezza delle informazioni in ambito economico-finanziario (in italiano, Master di II livello in Sicurezza delle informazioni e informazione strategica)**
- 2011 – 2017 **Vicepreside della Facoltà di Economia, Sapienza Università di Roma**
- 1998 – 2007 **Professore Associato di Economia dei Mercati Finanziari, Sapienza Università di Roma**
- 1993 – 1998 **Ricercatore di Economia delle Aziende di Credito, Università Commerciale Luigi Bocconi**
- 1988 **London Business School**
- 1988 **Laurea in Economia Politica, Università Commerciale Luigi Bocconi, tesi con Prof. Tancredi Bianchi, voto 110 e lode**
- 1977 – 1984 **Studi in Inghilterra. A level in Chimica, Fisica, Matematica, Roedean School Brighton, UK**

Premi e riconoscimenti: Borsa di studio IBM per un Corso Estivo in Informatica (1987), Borsa di studio Erasmus (1988), Borsa di studio Banca di Luino e Varese (1988), Premio Ugo La Malfa "Essere Cittadino Europeo", Sezione Studenti Universitari (1989). Ha maturato oltre vent'anni di esperienza nel campo della ricerca e della formazione su banca e finanza a livello sia universitario sia post-laurea presso numerose università e business school italiane ed estere (BI Norwegian School of Business, Ca' Foscari, London Business School, SDA Bocconi, Università Bocconi, Università Cattolica del Sacro Cuore, Zagreb Business School)

Incarichi in organi di amministrazione e controllo in società quotate

- **Banco di Desio e della Brianza** – amministratore indipendente, Presidente Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate, membro Comitato per le Nomine
- **Salini Impregilo** – amministratore indipendente, Presidente Comitato Remunerazioni e Nomine, membro Comitato Controllo e Rischi

Fra i precedenti incarichi (dal 2008) amministratore indipendente in Luxottica Group (nominata dalla lista presentata da investitori istituzionali italiani e internazionali, Lead Independent Director, Membro Comitato Risorse Umane), **Prelios** (Componente Comitato Controllo e Rischi), **UBI Pramerica SGR** (JV tra UBI e Prudential Inc.) e **consigliere di sorveglianza di A2A** (Vicepresidente Comitato Remunerazioni) e **UBI Banca** (componente Comitato Remunerazioni e Comitato Rischi)

Incarichi istituzionali

- **Banca d'Italia** - Nominata dalla Banca d'Italia in organi di gestione e di controllo in procedure di gestione delle crisi delle banche e degli altri intermediari sottoposti a vigilanza
- Componente del **Gruppo di lavoro per il controllo e il monitoraggio sull'applicazione della legge 120/2012 nelle società partecipate pubbliche** presso la **Presidenza del Consiglio**
- **Parlamento e Ministeri** - È stata consulente del Ministero dell'Interno e interpellata come esperto in Audizione presso la XI Commissione del Lavoro del Senato e VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati. **Ultime audizioni: Commissione Finanze della Camera - 13.07.2016; Commissione bicamerale per la Semplificazione sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo - 15.11.2016**
- **European Securities and Markets Authority (ESMA)** – Componente del Securities and Markets Stakeholder Group 2014-2016
- **Consob** - Ha partecipato in qualità di commissario a numerosi concorsi pubblici

Altri incarichi

- **Presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell'Associazione Italiana dei Financial Risk Managers (AIFIRM)**
- Componente del **MSCI Thought Leadership Council su Corporate Governance Fundamentals**
- Unico membro europeo dell'**Advisory Board di Women Corporate Directors (WCD) Foundation** il think tank sulla corporate governance che riunisce più di 3,500 presidenti e consiglieri esecutivi e indipendenti che siedono in oltre 8,500 consigli nei 6 continenti, **Co-Chair mondiale del WCD Family Business Council e Co-Chair del chapter italiano**
- Componente della giuria del **UK Government's Women in Finance 2018 – Italy award**
- Componente del **Comitato Scientifico Centro Studi Confindustria**
- Socio dell'**Istituto Javotte Bocconi**

Collaborazioni con i media

- Interviene in qualità di **esperto economico per le principali testate giornalistiche italiane televisive** (TG1, TG1 economia, Speciale TG1, TG7, Class-CNBC, Sky) e **radiofoniche** (Radio 1 e Radio 24)
- È autrice di numerosi articoli sulla stampa economico finanziaria (Il Sole 24 Ore, L'Economia-Corriere della Sera, Milano Finanza, Bloomberg)

Speaker su invito a convegni internazionali scientifici e della business community

- Ultimo impegno: **'Industrial Futures: Using Machines to Reach the Next Level of Productivity'** (in lingua inglese), WCD 2018 Global Institute, New York, 8-10 Maggio 2018
- Prossimo impegno: **'Fiduciary duty in challenging times'** (in lingua inglese), ICGN Annual Conference 2018, Milano, 25-28 Giugno 2018
- **Program Chair** della '2019 New Frontiers in Banking Conference: From Corporate Governance to Risk Management', promossa da Sapienza Università di Roma, Bocconi e Review of Financial Studies, **Keynote address Bengt Holmström, Nobel Economia 2016**
- **Program Chair** della '2018 New Frontiers in Banking conference: From Corporate Governance to Risk Management', promossa da Sapienza Università di Roma, Bocconi e Review of Financial Studies, **Keynote address Jean Tirole, Nobel Economia 2014**
- **Program Chair** della '2017 Bank Systemic Risk Measurement and Mitigation conference', promossa da Sapienza Università di Roma, Bocconi e Review of Financial Studies, **Keynote address Robert Engle, Nobel Economia 2003**

È autrice di numerose pubblicazioni scientifiche in materia di banche, corporate governance e mercato mobiliare. Fra le più recenti:

Principali pubblicazioni: Libri

1. **Corporate Governance**, Pixel, EGEA, Milano, 2016, p. 1 - 200;
2. **Getting women on to corporate boards: a snowball starting in Norway**, (Huse M., Hansen K, Machold S., Brogi M. editors), Edward Elgar Publishing, 2013, p. 1 - 256;
3. **Banca, mercati, risparmio**, Saggi in onore di Tancredi Bianchi, Volume III (curatela), Bancaria Editrice, Roma, 2009, p. 1 - 589;
4. **Banca, sistema, modelli**, Saggi in onore di Tancredi Bianchi, Volume I, (curatela con Comana M.), Bancaria Editrice, Roma, 2009, p. 1 - 720;

Articoli su riviste scientifiche

5. **The Courage to Choose! Primogeniture and Leadership Succession in Family Firms**, con Calabrò A., Minichilli A. e Amore M. D., Strategic Management Journal, 2018, p. 1 - 22;
6. **Is the market swayed by press releases on Corporate Governance? Event study on the Eurostoxx Banks**, con Lagasio V., Corporate Ownership and Control, 2018, p. 23 - 31;
7. **The Effect of Cyber Attacks on Stock Returns**, con Arcuri M.C. e Gandolfi G., Corporate Ownership and Control, 2018, p. 70 - 83;
8. **Weathering the storm: family ownership, governance and performance through the financial and economic crisis**, con Minichilli A. e Calabrò A., Corporate Governance: An International Review, (Impact Factor: 2.169), 2016, p. 552 - 568;
9. **What does really matter in the internationalization of small and medium-sized family businesses?**, con Calabrò A. e Torchia M., Journal of Small Business Management, (Impact Factor: 1.937), 2016, p. 679 - 696;
10. **Shadow banking, banking union and capital markets union**, Law and Economic Review, n. 2, 2014, p. 383 - 400;
11. **Le politiche di remunerazione nel sistema di corporate governance**, Analisi Giuridica dell'Economia, n. 2, 2014, p. 275 - 293;
12. **Le politiche di remunerazione tra regolamentazione e say on pay: un'analisi empirica delle banche e delle maggiori società quotate italiane**, (con Langone R.), Banche e Banchieri, n. 4, 2014, p. 467 - 488;
13. **Board, governance and firm performance: are financial intermediaries different?**, Corporate Ownership and Control, n. 8, aprile 2011, p. 60 - 68;

Articoli su libri

14. **Equity Markets**, (con Lagasio, V.), in (a cura di) Haliassos M., Allen F., Langenbucher K., and Faia F., European Capital Markets Union, (in corso di pubblicazione), The MIT Press, Cambridge, MA;

15. **Rischio cibernetico e sicurezza nazionale nel sistema finanziario**, in AA. VV., *Sicurezza è Libertà*, Gnosis, dicembre 2017, p. 145 - 151;
16. **Cyber Risk: A Big Challenge in Developed and Emerging Markets**, con Arcuri M.C. e Gandolfi G., *Identity Theft: Breakthroughs in Research and Practice*, IGI Global, 2017, p. 292 - 307;
17. **SME sources of funding: more capital or more debt to sustain growth? An empirical analysis**, con Lagasio V., in (a cura di) Rossi S., *Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions*, 2017, p. 173 - 199
18. **Sliced and diced: European banks' business models and profitability**, con Lagasio V., in (a cura di) Bracchi, G., Filotto, U., Masciandaro, D., 2016 Report on the Italian Financial System, Fondazione Rosselli, Edibank, Milano, 2016, p. 55 - 82;
19. **La riforma delle banche popolari**, in (a cura di) Capriglione F., *Saggi e Monografie di Diritto dell'Economia*, CEDAM, 2015, p. 33 - 46;
20. **Monetary policy and capital adequacy: the impact on credit supply**, con Lagasio V. e Langone R., in (a cura di) Bracchi G., Masciandaro D., Filotto U., XX Rapporto sul sistema finanziario italiano - European Banking 3.0. Bank Industry and Supervision in the Behavioural Finance Revolution, Fondazione Rosselli, Edibank, Milano, 2015, p. 331 -358;
21. **Bank profitability and capital adequacy in the post-crisis context**, con Langone R., in (a cura di) Malavasi R., Rossi S., *Financial crisis, changing patterns in banks behaviour and credit crunch*, Springer, 2015, p. 95 - 110;
22. **Le regole generali: L'organo di gestione**, in (a cura di) Cutillo G. e Fontana F., *Executive compensation e corporate governance*, Franco Angeli, 2015, p. 183 - 204;
23. **Corporate governance**, in (a cura di) Amorosino S., *Manuale di diritto del mercato finanziario*, Giuffrè Editore, 2014, p. 375 - 405;
24. **Can interlocking directorates be good? Insight from problem loans in Italian listed banks**, con Stefanelli V., in (a cura di) Carretta A., Mattarocci G., *Financial systems in troubled waters Information, strategies and governance to enhance performances in risky times*, Routledge, 2013, p. 19 - 39;
25. **Attacchi alle infrastrutture finanziarie attraverso armi cibernetiche**, con Arcuri M. C., Baldoni G., Di Luna G., in (a cura di) Gori U., Lisi S., *Information Warfare 2012. Armi cibernetiche e processo decisionale*, Franco Angeli Editore, 2013, p. 109 - 126;
26. **Capital adequacy, corporate governance and organization in the support of the bank – firm relationship**, in (a cura di) Bracchi G., Masciandaro D., XVI Rapporto sul sistema finanziario italiano “L'Europa e oltre. Banche e imprese nella nuova regolamentazione”, Fondazione Rosselli, Edibank, Milano, 2011, p. 179 - 210.

Ultimi interventi e conferenze (ultimi 5 anni)

1. **Industrial Futures: Using Machines to Reach the Next Level of Productivity** (in lingua inglese), *WCD 2018 Global Institute*, New York, 8-10 Maggio 2018

Altri speakers: Undraa Agvaanluvsan, Member of Parliament of Mongolia, Chairman Strategy Academy; Ana Paula Machado Pessoa, Director Credit Suisse, NewsCorp e Vinci; Barbara Tanabe, Director Bank of Hawaii

2. **“New Frontiers in Banking: from Corporate Governance to Risk Management”** (in lingua inglese), *promossa da Sapienza Università di Roma, Università Commerciale Luigi Bocconi, Review of Financial Studies*, Roma, 16-18 marzo 2018

Keynote address: Jean Tirole, Nobel Economia 2014

Altri speakers: Mario Nava, Direttore Commissione Europea e Presidente designato Consob; Salvatore Rossi, Presidente IVASS e Direttore Generale della Banca d'Italia; Anneli Tuominen, Vice Presidente ESMA, Membro del Consiglio di Vigilanza del Meccanismo di Vigilanza Unico BCE, Membro del Consiglio delle Autorità di Vigilanza di EBA, ESMA, EIOPA; Moderatore: Martin Arnold, Banking Editor Financial Times

3. **Capital Market Union and Beyond**, (in lingua inglese), Brevan Howard Centre for Financial Analysis, Imperial College Business School, Londra 26-27 gennaio 2018

Altri speakers: Franklin Allen, Imperial College; Lorenzo Bini Smaghi, Presidente Société Generale; Claudio Borio, Capo del Dipartimento Economico e Monetario, BIS; Mario Nava, Direttore Commissione Europea; Marco Pagano, Presidente

del Comitato scientifico consultivo, European Systemic Risk Board

4. **Corporate governance: best practice e nuove sfide**, Fondazione Cesifin Alberto Predieri, Firenze, 19 gennaio 2018
Altri speakers: Lucia Calvosa, Consigliere indipendente Telecom Italia; Tommaso Corcos, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Eurizon Capital SGR, Presidente Assogestioni; Carmine Di Noia, Commissario Consob; Umberto Tombari, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Consigliere indipendente Salvatore Ferragamo;
5. **Tecnologia e innovazione Made in Italy: L'esperienza di Leonardo, Facoltà di Economia Incontra, I protagonisti dell'economia in aula**, *Sapienza Università di Roma*, Roma, 4 dicembre 2017
Keynote speaker: Alessandro Profumo, CEO Leonardo;
6. **Corporate governance: best practice e nuove sfide**, Napoli, 13 novembre 2017
Altri speakers: Armando Brunini, Amministratore Delegato Gesac SpA (Soc. gestione Aeroporto di Napoli); Emilio Franco, Amministratore Delegato, Duemme Sgr Gruppo Mediobanca; Carlo Palmieri, Vice Presidente, Pianoforte Holding Spa; Achille Coppola, Consigliere Segretario Cndcec (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili);
7. **Leadership principles for Boards: Rebuilding Trust in Business and Institutions**, WCD EMEA Institute, Madrid, 24-25 ottobre 2017
Altri speakers: Miranda Curtis, Consigliere indipendente Marks&Spencer e Liberty Global, Amparo Moraleda, Consigliere indipendente Airbus, Solvay e Vodafone, Melanie Richards, Vice Presidente KPMG UK;
8. **Corporate Governance. Nuove sfide e best practice**, Roma 5 ottobre 2017
Altri speakers: Eugenio Gaudio, Rettore Sapienza Università di Roma; Simone Chelini, Partner Anthilia SGR; Maria Bianca Farina, Presidente Poste Italiane; Enrico Laghi, Commissario Ilva e Alitalia; Victor Massiah CEO UBI Banca;
9. **La Banca nel Nuovo Ordinamento Europeo: Luci e Ombre**, *Convegni di studio "Adolfo Beria di Argentine" sui problemi attuali di diritto e procedura civile della Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale*, Courmayeur, 22-23 settembre 2017;
10. **Sistema bancario ombra e vincoli regolamentari: quali scenari per le banche tradizionali?**, CER, Roma, 10 luglio 2017;
11. **Corporate Governance. Nuove sfide e best practice**, Milano, 3 luglio 2017
Altri speakers: Stefania Bariatti, Presidente SIAS; Massimo Ferrari, Chief Financial Officer Salini-Impregilo;
12. **Crisi Bancarie e Governance**, *Università degli Studi di Sassari*, Sassari, 16-17 giugno 2017;
13. **Workshop governance and risk appetite**, *Associazione Italiana Internal Auditors*, Milano, 16 giugno 2017
Altri speakers: Roberto Fargion, Direttore Generale AIIA; Pierpaolo Singer, Presidente Collegio Sindacale Unicredit;
14. **Corporate Governance. Nuove prospettive**, *Corte di Cassazione*, Roma, 6 giugno 2017
Altri speakers: Carmine di Noia, Commissario CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Gabriele Galateri di Genola, Presidente Assicurazioni Generali, Presidente del Comitato per la Corporate Governance, Borsa Italiana; Andrea Ghidoni, CEO UBI Pramerica, Presidente Comitato Corporate Governance Assogestioni;
15. **Corporate Governance. Nuove prospettive**, *Università Bocconi*, Milano, 30 maggio 2017
Altri speakers: Umberto Ambrosoli, Presidente BPM, Marcella Caradonna, Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano; Anna Genovese, Commissario CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Giordano Lombardo, CEO Pioneer Investments, Vice Presidente Assogestioni; Valerio Novembre, Senior Policy Officer Corporate Finance ESMA;
16. **Corporate Governance** (in lingua inglese), *Friends of Bocconi University & BAA New York*, New York, 11 maggio 2017;
17. **The Visionary Board at Work: Developing a Culture of Leadership** (in lingua inglese), *WCD 2017 Global Institute*, New York, 9-11 maggio 2017
Altri speakers: Joyce Roche, Consigliere indipendente AT& T, Dr Pepper Snapple Group, Macy's, Tupperware Brands, Jan Babiak, Director Walgreens Boots Alliance, Bank of Montreal, Ellen O.Tauscher, Director Sea World, Ehealth, Edison International, Ana Paula Machado Pessoa, Director NewsCorp and Vinci and Aliza Knox, Director Scentre Group, Singapore Post e Gfk
18. **Selezione, competenze, responsabilità e ... remunerazione degli esponenti aziendali**, ASSONEBB, EY, Rivista Bancaria, Milano, 21 aprile 2017

Altri speakers: Carmine di Noia, Commissario CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Andrea Sironi, Presidente Borsa Italiana; Stefano Micossi, Direttore Generale Assonime;

19. Presentation of **Connected World. From Automated Work to Virtual Wars. The Future, by Those Who are shaping it** (in lingua inglese), *Core Values*, Google, IES Abroad, La Tela Digitale, Roma, 11 aprile 2017;
20. **Fiscalità, economia d'impresa e sviluppo**, *Università Cattolica del Sacro Cuore*, Milano, 27 marzo 2017;
21. **"Banks, Systemic Risk, Measurement and Mitigation** (in lingua inglese), *promossa da Sapienza Università di Roma, Università Commerciale Luigi Bocconi, Review of Financial Studies*, Roma, 16-18 marzo 2017

Keynote address: Robert Engle, Nobel Economia 2003

Altri speakers: Ignazio Angeloni, Membro del Consiglio di Vigilanza BCE; Carmine di Noia, Commissario Consob; Alessandro Penati, Presidente Quaestio SGR; Valeria Sannucci, Membro del Direttorio e Vice Direttore Generale della Banca d'Italia, Membro del Direttorio integrato dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS);

22. **Italian Banking System: New developments** (in lingua inglese), *Banca d'Inghilterra*, Londra, 28 febbraio 2017;
23. **Corporate Governance. Nuove Prospettive**, Milano, 23 gennaio 2017

Altri speakers: Umberto Ambrosoli, Presidente BPM, Marcella Caradonna, Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano; Carmine di Noia, Commissario CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa);

24. The European banking sector - New rules, new supervisors, new challenges (in lingua inglese), **Facoltà di Economia Incontra, I protagonisti dell'economia in aula**, Sapienza Università di Roma, Roma, 21 novembre 2016

Keynote speaker: Danièle Nouy, Presidente del Consiglio di vigilanza BCE;

25. **Banking Day**, *Milano Finanza, The Boston Consulting Group*, Milano, 11 novembre 2016;
26. **The Role of Cognitive Technologies in the Boardroom – How Will Its Use Become the Key Enabler for Visionary Boards** (in lingua inglese), *WCD 2016 European Institute*, Londra, 9-10 novembre 2016;
27. SME sources of funding: more capital or more debt to sustain growth? An empirical analysis. Presentation of results and commentary, **Annual Meeting of the WPSMEE Informal Steering Group on SME and Entrepreneurship Financing and Country Experts** (in lingua inglese), OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs and Local Development, Parigi, 6-7 settembre 2016;

28. **Financing SMEs in Italy and the UK, challenges and opportunities** (in lingua inglese), *Ambasciata Britannica*, Roma, 20 maggio 2016;

29. **Cultura e regole nella gestione delle risorse umane**, *Forum HR 2016 - Banche e Risorse Umane*, ABI, Roma, 10 maggio 2016;

30. **How to Get Ready for the Next Crisis** (in lingua inglese), *WCD 2016 Global Institute*, New York, 3-5 maggio 2016;

31. Portando l'Italia nel futuro: la riforma delle istituzioni, **Facoltà di Economia Incontra, I protagonisti dell'economia in aula**, *Sapienza Università di Roma*, Roma, 21 marzo 2016

Keynote speaker: Maria Elena Boschi, Ministro per le Riforme Costituzionali e i Rapporti con il Parlamento;

32. **Quale governance nei CdA per promuovere gestione e sviluppo delle persone? Il contributo della gender diversity**, *Università Bocconi*, Milano, 8 marzo 2016;

33. The Collateral Scarcity Premium in European Repo Markets (paper discussion in lingua inglese), **Securities Markets: Trends, risks and policies**, Conference CONSOB-BOCCONI, *Università Bocconi*, Milano, 26 febbraio 2016;

34. **Attracting International Investors: The Economic Perspective** (in lingua inglese), *Swiss Finance Council*, Bruxelles, 18 febbraio 2016

Keynote speakers: Günther Oettinger, Commissario Europeo per l'economia e la società digitale e Olivier Guersent, Direttore Generale DG FISMA, Commissione Europea

Altri speakers: Andrea Enria, Presidente Autorità Bancaria Europea; Jon Cunliffe, Vice Governatore della Banca d'Inghilterra per la Stabilità Finanziaria; Isabelle Mateos y Lagos, Senior Advisor Blackrock; Sylvie Matherat, Membro del Consiglio di gestione Deutsche Bank AG; Urs Rohner, Presidente Credit Suisse Group AG; Jean-Paul Servais, Presidente FSMA; Axel Weber, Presidente UBS AG;

35. **The Board of Directors and Cybersecurity** (in lingua inglese), *WCD 2016 EMEA Institute*, Parigi, 10-11 febbraio 2016;

36. **Sei sicuro? Quanto sei sicuro?** L'infrastruttura critica, tradizionale e non, di fronte alla minaccia cyber: una prospettiva economica. Spunti per una mappatura complessiva, Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale, *Sapienza Università di Roma*, Roma, 15 dicembre 2015;

37. **Access to bank credit and SME financing** (in lingua inglese), *Fordham University*, British School, Roma 13 novembre 2015;
38. **Governance delle Banche: Normativa e Controlli**, Funzionamento dei Board: spunti evolutivi tra sfide di mercato e desiderata regolamentari, *Banca d'Italia*, Roma, 12 novembre 2015;
39. **E-banking e e-commerce: sistemi di pagamento digitali**, *Scuola di formazione del Sistema di informazione per la Sicurezza della Repubblica*, Roma, 5 novembre 2015;
40. **Capital Markets Union and SMEs sources of funds: more capital or more debt to sustain growth?** (in lingua inglese), Cagliari, 10 Ottobre 2015;
41. **European Banking 3.0**, *XVI Workshop sul Sistema Finanziario*, Roma, 1 e 2 ottobre 2015
Keynote speaker: Salvatore Rossi, Presidente IVASS e Direttore Generale della Banca d'Italia;
42. **Economia aziendale: com'era e com'è**, *Università Bocconi*, Milano, 22 settembre 2015;
43. **Insights to Drive your Board to be Visionary in Transformational Times** (in lingua inglese), *WCD Spain Chapter Launch*, Madrid, 3 luglio 2015;
44. **Il cambiamento nello stance di Governance in occasione di operazioni straordinarie**, Italian Proxy Season 2015. Attivismo e partecipazione degli investitori, *Georgeson*, Roma, 1 luglio 2015;
45. **Diversity e parità di genere nelle banche**, Diversity e parità di genere nelle banche: dalla soft law all'attuazione della CRD IV, *Sapienza Università di Roma*, Roma, 17 aprile 2015;
46. Il coraggio di un'azione, **Facoltà di Economia Incontra, I protagonisti dell'economia in aula**, *Sapienza Università di Roma*, Roma, 8 aprile 2015
Keynote speaker: Pietro Salini, CEO Salini Impregilo;
47. Capitali per lo sviluppo: il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti, **Facoltà di Economia Incontra, I protagonisti dell'economia in aula**, *Sapienza Università di Roma*, Roma, 24 marzo 2015
Keynote speaker: Giovanni Gorno Tempini, CEO Cassa Depositi e Prestiti;
48. **Shareholder activism in Italy and Europe** (in lingua inglese), Institutional investors active or activists: dialogue on stewardship, Annual Meeting with Independent Directors Appointed by Institutional Investors, *Assogestioni*, Milano, 11 marzo 2015;
49. **Effective Director Behaviour** (in English), *WCD 2015 European Institute*, European Companies in the New Global Economy, Londra 4-5 marzo 2015;
50. **Come misurare il valore generato dall'azienda: strumenti di indirizzo e misurazione della performance. La prospettiva delle banche**, Il contributo del CEO alla creazione del valore. Una crescita sostenibile per le aziende e per il Paese, Growth Summit Italia 2014, *AICEO*, Milano, 2 dicembre 2014
Altri speakers: Federico Ghizzoni, CEO Unicredit; Alessandro Profumo, Presidente Banca Monte dei Paschi di Siena;
51. Leadership at LVMH, **Facoltà di Economia Incontra, I protagonisti dell'economia in aula**, *Sapienza Università di Roma*, Roma, 27 ottobre 2014
Keynote speaker: Antonio Belloni, Direttore Generale LVMH;
52. **Bank profitability and capital adequacy in the post-crisis context** (in lingua inglese), Financial Crisis and Credit Crunch: Micro and Macroeconomic implications, *Università di Cagliari*, Cagliari, 4 luglio 2014;
53. **Corporate Governance, Board e Gestione dei Rischi**, *ABI Formazione*, Fossano, 29 novembre 2013;
54. **Financing SMEs: The Potential of Minibonds** (in lingua inglese), *Zenit*, Roma, 6 novembre 2013;
55. **Il framework europeo della Corporate Governance in banca: key priorities**, Forum sulla Governance dell'impresa bancaria, *ABI*, Roma, 3 luglio 2013;
56. **Trend di mercato, quadro normativo, best practice e risultati della stagione assembleare**, Osservatorio LUISS, Compensi Retribuzioni manageriali e governo societario, *LUISS Business School*, Roma, 24 giugno 2013;
57. **Corporate governance best practices and women on boards** (in lingua inglese), WIL Biannual Meeting: Innovation and Competitiveness 2.0, *European Network For Women in Leadership*, Ambasciata Francese, Roma, 14 giugno 2013;
58. **Beyond the Next Quarter: integrated reporting and other long-term views of corporations** (in lingua inglese), *WCD 2013 Global Institute*, Resiliency; Successful Directors and Corporations Looking Beyond the Next Quarter, New York, 1-2 maggio 2013;
59. **Is there a return on engagement?** (in lingua inglese), *2013 International Corporate Governance Network (ICGN) Conference*, Borsa Italiana, Milano, 4-5 marzo 2013

Altri speakers: Paolo Andrea Colombo, Presidente ENEL; Gabriele Galateri di Genola, Presidente Assicurazioni Generali e Presidente del Comitato Italiano sulla Corporate Governance; Michelle Edkins, Direttore Generale BlackRock

Milano, 29 maggio 2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Marino Brogi". The signature is fluid and cursive, with the first name "Marino" and the last name "Brogi" clearly distinguishable.

FRANCESCA MARIOTTI
CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

Luogo e data di nascita: Frosinone, 16 marzo 1973

ISTRUZIONE

2017 – 2018 - SDA Bocconi School of Management
Programma di sviluppo manageriale (65^a edizione)

1999 – 2000 - Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze "E. Vanoni" e Istituto di Studi Economici e Giuridici
Master in Diritto Tributario (*full time*)

1997 - Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Laurea in Giurisprudenza conseguita con votazione 106/110. Tesi in Diritto Amministrativo dal titolo: "*Profili della tutela cautelare nel processo amministrativo*", relatore Prof. Alberto Romano

A.S. 1991/92 - I.T.C. "A. Lolli Ghetti" (Ferentino – FR)
Maturità conseguita con votazione 60/60

ABILITAZIONI E CERTIFICAZIONI PROFESSIONALI

1999 - Abilitazione all'esercizio della professione forense

2005 - Registro dei Revisori Contabili, iscritta con il n. 138391

2011 - ISPM Base - Certificazione dell'Istituto Italiano di Project Management

CORSI POST LAUREA

2011 (3 mesi) - **LUISS Business School in collaborazione con Project Management Institute**
Executive Program in Project Management (*basic*)

2006 (1 settimana *full time*) - **SDA Bocconi School of Management**
Corso di perfezionamento: I Principi IAS – Il nuovo bilancio della banca

2003 (5 mesi) - **Scuola di formazione IPSOA**
Master di specializzazione in reddito di impresa, diretto dal Prof. R. Lupi e dal Prof. G. Zizzo

2002 (4 mesi) - **Avvocatura Generale dello Stato**
Corso Avanzato sul Contenzioso Tributario, diretto dal Prof. C. Glendi

1999 (6 mesi) - **ECIPA LAZIO e FSE Regione Lazio**
Corso di Formazione "*Giuriste Comunitarie*"

1998 – 1999 - **Università di Roma "Tor Vergata"**
Corso biennale di perfezionamento "*Educazione Civica*"

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 2014 – *Confindustria, Direttore dell'Area Politiche Fiscali*

Sotto la mia responsabilità ricade la definizione tecnica delle politiche fiscali promosse dall'Associazione, l'analisi e l'impulso a decisioni di politica economica e contabile di interesse per le imprese associate. L'Area eroga servizi di informazione e assistenza alle associazioni confederate e alle imprese associate.

- Attività istituzionale: collaborazione con la Presidenza del Consiglio, Ministeri, Agenzie delle Entrate-Riscossione e delle Dogane, Invitalia, Dipartimento delle Politiche Comunitarie, Dipartimento della Funzione Pubblica, Organismi internazionali (Commissione delle Comunità Europee, Fondo Monetario Internazionale e OCSE), per la redazione di provvedimenti normativi e interpretativi, nonché per l'elaborazione di atti di indirizzo in materia fiscale o di politica economica con impatti fiscali, contabili, o in materia di aiuti di Stato. Elaborazione di *position paper* e di risposte a consultazioni pubbliche in materia fiscale, contabile e di aiuti di Stato. Predisposizione di *complaint* alla Commissione delle Comunità Europee per inadempimenti del diritto comunitario.
- Attività di lobby: preparazione e partecipazione agli incontri con rappresentanti di Governo e Parlamento, nonché delle Amministrazioni (internazionali, nazionali o territoriali) di riferimento. Preparazione e partecipazione alle audizioni parlamentari. Confronto costante con altre associazioni di categoria (nazionali e internazionali), ordini professionali, blogger, esponenti di *Think Thank*, stampa.
- Attività legislativa: coordinamento dell'attività legislativa in materia fiscale di Confindustria: monitoraggio e analisi di impatto degli interventi normativi in materia fiscale, contabile e verifica di compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. Elaborazione di proposte normative ed emendative, con relativa quantificazione economica.
- Attività di servizio: consulenza ordinaria alle imprese in materia fiscale e contabile. Organizzazione dei lavori dei Gruppi Fiscali costituiti in Confindustria e del Gruppo di Lavoro Interassociativo (ABI, ANIA, ASSONIME e Confindustria). Relatrice in convegni, tavole rotonde e seminari.

2007 – 2014 - *Confindustria, Area Fisco, Finanza e Welfare*

Dirigente dell'Area dal 2011

- Attività istituzionale e legislativa: monitoraggio e analisi di impatto degli interventi in materia fiscale; elaborazione di disposizioni normative, anche attraverso la partecipazione a Commissioni ministeriali, per regolare gli impatti fiscali derivanti dall'adozione dei principi contabili internazionali; teorizzazione dei profili fiscali delle reti di imprese. Partecipazione alla redazione di documenti Interassociativi e di *position paper* dell'Associazione. Partecipazione alla Commissione sulla revisione delle *Tax expenditures*.
- Attività di servizio: consulenza ordinaria alle imprese con particolare riguardo alle tematiche concernenti le imposte sui redditi, le agevolazioni fiscali, l'adozione dei principi contabili nazionali e internazionali. Predisposizione di istanze di consulenza giuridica all'Amministrazione Finanziaria. Redazione di circolari e news informative. Relatrice a seminari e convegni in materia di reddito di impresa, principi contabili internazionali, agevolazioni fiscali, fiscalità finanziaria, semplificazioni fiscali e novità legislative.

2002 – 2007 - Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo e delle Casse Rurali e Artigiane – FEDERCASSE

Quadro Direttivo della Funzione Consulenza, Settore Fiscale

- Attività istituzionale e legislativa: partecipazione ai lavori di attuazione della riforma delle società cooperative del 2003, mediante confronti con il Governo e la Banca d'Italia. Coordinamento nazionale del progetto di adozione dei principi contabili internazionali (IAS) nel bilancio di esercizio delle Banche di Credito Cooperativo. Monitoraggio e valutazione delle novità in materia societaria, fiscale e contabile. Redazione di circolari di approfondimento e di vademecum per la predisposizione dei modelli dichiarativi. Gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa.

2000 – 2001 - KPMG International Studio Associato (Roma)

Ufficio Studi, diretto dal prof. M. Zepilli. Monitoraggio e analisi delle novità in materia fiscale, nazionale e internazionale. Redazione di pareri e circolari informative.

1997 – 1999 - Studio Legale Felice Maria Spirito e Associati (Frosinone)

Pratica forense con redazione di atti e pareri in materia di Diritto Amministrativo e Diritto Civile. Partecipazioni alle attività giudiziali e stragiudiziali.

INCARICHI ISTITUZIONALI

2015 – 2017 – **Ministero dell'Economia e delle Finanze**

Componente del tavolo sulle semplificazioni fiscali

2014 ad oggi – **BusinessEurope**

Componente del Tax Policy Group e del VAT Group

2013 ad oggi – **Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma**

Componente della Commissione Fiscale “Operazioni straordinarie”

2010 – 2011 – **Ministero dell'Economia e delle Finanze**

Partecipante al gruppo di lavoro costituito dal Ministro dell'Economia e delle Finanze prof. G. Tremonti e presieduto dal prof. V. Ceriani sull'erosione fiscale (analisi delle *tax expenditures*)

2008 ad oggi – **OIC, Organismo Italiano di Contabilità**

Componente della Commissione Civilistica dell'Organismo Italiano di Contabilità

2008 – 2011 – **Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma**

Componente della Commissione Fiscale “Imposte sui Redditi”

2007 – **Ministero dell'Economia e delle Finanze**

Componente della Commissione ministeriale per l'adeguamento della disciplina del reddito di impresa ai principi contabili IAS/IFRS

2007 – **OIC, Organismo Italiano di Contabilità**

Componente della Commissione Consultiva per lo studio dei problemi di coordinamento della legislazione tributaria alla disciplina dei principi contabili internazionali presso l'OIC

2005 – 2007 – *Istituto nazionale della previdenza sociale*

Componente del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese di credito cooperativo

INCARICHI SCIENTIFICI

2016 ad oggi – *Master in “Fiscalità Immobiliare” – Università La Sapienza*

Componente del comitato didattico scientifico

2014 ad oggi – *Master in diritto tributario contabilità e pianificazione fiscale – LUISS Business School*

Componente Advisory Board

2013 ad oggi – *Rivista “La gestione straordinaria delle imprese” - Eutekne Dottrina*

Componente del comitato scientifico

2013 – 2016 – *Executive Master Principi Contabili Internazionali - LUISS Business School*

Docente

2008 – 2010 – *Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze “E. Vanoni”*

Docente

INCARICHI SOCIETARI

2018 – *Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani*

Membro dell'Organismo di Vigilanza

2017 ad oggi – *GE Italia Holding Srl*

Membro effettivo del Collegio sindacale

2016 ad oggi – *Vivigas Spa*

Membro effettivo del Collegio sindacale

Milano, 29 maggio 2018

Francesca Mariotti



ANDREA GIOVANNI CANEPA

CURRICULUM PROFESSIONALE

DATI ANAGRAFICI

- Luogo e data di nascita: Milano, 21 novembre 1961.
- Residenza: Milano.
- Coniugato.

FORMAZIONE

- Laurea in Giurisprudenza presso Università degli Studi di Milano.
- Specializzazione post laurea conseguita presso SDA Università Bocconi – corso per “Giuristi di Impresa” 1990/1991.

CARATTERISTICHE PROFESSIONALI

Esperienze professionali maturate prevalentemente nel settore del diritto societario, con particolare riferimento a regolamentazione e corporate governance degli emittenti quotati e alla gestione di operazioni straordinarie.

POSIZIONI RICOPERTE

1989/1996: presso “Direzione Affari Societari e Segreteria Societaria” - Montedison S.p.A.

1997/1999: “Responsabile Affari Legali e Societari” - Gruppo Manuli.

2000/2008: “Responsabile Affari Societari” - Gruppo Mondadori.

2008/2013: “General Counsel e Direttore Affari Legali e Societari” - Gruppo Mondadori.

POSIZIONI ATTUALI

Da gennaio 2014: presso Studio Legale Spada in Milano.

Da luglio 2017: Consulente Area “Affari Societari e Corporate Governance” presso Reno de Medici S.p.A.


LINGUE

- Inglese

Autorizzo, ai sensi e in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 il trattamento, compresa la comunicazione a terzi, dei dati personali di cui alla presente.

Milano, 30 maggio 2018.

Andrea Canepa





Teresa Naddeo
Milano Via Tesio 31.
t.naddeo@studionaddeo.it
+39 335 6046896

Dottore commercialista - iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1992.
Iscritta al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12/4/95

Studi e formazione accademica

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino conseguita nel luglio 1982

Esame di Stato per l'abilitazione alla libera professione conseguito presso l'Università degli Studi di Torino nel 1991

Collaborazione post laurea presso l'Istituto di Ragioneria dell'Università di Torino (1982 – 1985)

Scuola di Alta Formazione SDA Bocconi: corso per Consiglieri non esecutivi e indipendenti.

Ho partecipato a ricerche e lavori di studio presso la scuola di alta formazione SDA Bocconi in materia di corporate governance e in tema di finanziamento alle Piccole e Medie Imprese (approfondimento in tema di Minibond).

Relatore a convegni di formazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano

Attività professionale

1982 – 1989 ARTHUR ANDERSEN & CO. Italia – Dirigente nell'area banche e intermediari finanziari.

Principali clienti seguiti per la certificazione dei bilanci civilistici e consolidati:

Gruppo San Paolo di Torino (responsabile del gruppo di lavoro sul bilancio civilistico e consolidato)

Gruppo Rai radiotelevisione italiana (dirigente responsabile bilancio civilistico e consolidato)

Gruppo Fininvest (settore televisivo)

Gruppo Fida (CR Torino- dirigente responsabile di tutte le società operanti nel settore asset management)

1990 - 1996 Gruppo Fida – (società del gruppo Cassa Risparmio Torino) – Direttore Centrale finanza e controllo.

Dal 1996 Svolgo attività professionale con specifiche competenze in ambito regolamentare, di vigilanza e di compliance del settore bancario,

finanziario, di intermediazione mobiliare e di gestione collettiva del risparmio.

Competenze in ambito corporate governance, fiscale, bilanci, rapporti con organi di vigilanza e attività di controllo nell'area rischi, conflitti di interesse.

Incarichi in organi di amministrazione e controllo

Incarichi attuali

- Dal maggio 2014 Salini - Impregilo Spa – Membro effettivo del collegio sindacale
- Dal ottobre 2015 Ligestra Quattro (soc. gruppo Fintecna)- Presidente collegio sindacale
- Dal novembre 2015 Gardena Capital LTD – Director

Incarichi cessati

- Dal 1996 al 2012 Zenit SGR Spa – Consigliere d'amministrazione
- Dal 2004 al 2009 Zenit Alternative Investment Spa – Amministratore delegato.
- Dal 1998 al 2001 AMOS Spa – Amministratore delegato.
- Dal 2015 al 2016 M Three sat com . Presidente collegio sindacale
- Dal 2012- al 2018 TXT e_Solution Spa - (società quotata) :
Consigliere indipendente _ Lead independent director
Presidente del Comitato Controllo e Rischi;
Membro del Comitato Remunerazione
- Dal 2014 al 2018 Poste Vita S.p.A. – Membro supplente del collegio sindacale

Associazioni

Membro : Women Corporate Directors – (global membership organization and community of women corporate directors) .

Membro della Fondazione Marisa Bellisario (selezionata tra i CV eccellenti)

Membro dell'Associazione "Ned Community" (Amministratori non esecutivi e indipendenti)

In possesso dei requisiti di professionalità richiesti per svolgere funzioni di amministrazione e direzione di banche, sim, sgr disciplinati dai DMT n. 161/98 e 468/98 emanati ai sensi del TUB e del TUF.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Direttiva GDPR 2016/679

Milano, 30 maggio 2018



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 46, alle ore 10:00,
per il giorno 27 giugno 2018 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto D.7 dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione."

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA
SOCIETÀ
MEDIASET S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.**

MARIA ENRICA MASCHERPA

Nata a Pieve Albignola (PV) il 3 dicembre 1951.

Laureata in Giurisprudenza all'Università di Pavia; conseguito il titolo di
Procuratore/Avvocato nel 1979.

Dal 1979 ha svolto attività di giurista d'impresa presso importanti società.

Nel 1987 entra nel Gruppo Fininvest, prima presso R.T.I. S.p.A. (fino a
giugno 1996, occupandosi di contratti riguardanti le risorse artistiche e le
produzioni televisive) e successivamente presso la Capogruppo Fininvest
S.p.A., dove ricopre dal 1999 il ruolo di Direttore Affari Legali.

Milano, 30 maggio 2018



EMANUELA BIANCHI

Nata a Milano il 10 febbraio del 1961.

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica di Milano.

E' responsabile della Direzione Affari Societari del Gruppo Mediaset e Segretario del Consiglio di amministrazione di Mediaset S.p.A..

Dal 1990 al 1996 è in Fininvest S.p.A. – Direzione Centrale Affari Societari.

Sino al 1990 Procuratore Legale presso studi legali e Giurista d'Impresa presso aziende del settore commercio.

Milano, 31 maggio 2018



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 46, alle ore 10:00,
per il giorno 27 giugno 2018 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto D.7 dell'ordine del giorno:

"Nomina del Consiglio di Amministrazione."

***LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
MEDIASET S.P.A.***

PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.

Dichiarazioni con le quali ogni candidato: (i) accetta la propria candidatura; (ii) attesta il possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale Mediaset S.p.A. ha aderito; (iii) dichiara di non avere accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset S.p.A..

Allegato 4.1

Dichiarazione Fedele Confalonieri

Allegato 4.2

Dichiarazione Pier Silvio Berlusconi

Allegato 4.3

Dichiarazione Marco Angelo Ettore Ambrogio Giordani

Allegato 4.4

Dichiarazione Gina Nieri

Allegato 4.5

Dichiarazione Niccolò Querci

Allegato 4.6

Dichiarazione Stefano Sala

Allegato 4.7

Dichiarazione Marina Berlusconi

Allegato 4.8

Dichiarazione Danilo Pellegrino

Allegato 4.9

Dichiarazione Carlo Secchi

Allegato 4.10

Dichiarazione Marina Brogi

Allegato 4.11

Dichiarazione Francesca Mariotti

Allegato 4.12

Dichiarazione Andrea Giovanni Canepa

Allegato 4.13

Dichiarazione Teresa Naddeo

Allegato 4.14

Dichiarazione Maria Enrica Mascherpa

Allegato 4.15

Dichiarazione Emanuela Bianchi

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 46, alle ore 10:00,
per il giorno 27 giugno 2018 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto D.7 dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione."

Il sottoscritto FEDELE CONFALONIERI, nato a Milano il 6 agosto 1937, codice fiscale CNF FLG 37M06 F205M con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A., che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma – Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge, con la presente

dichiara e attesta:

- a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di Mediaset S.p.A.;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- c) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset S.p.A.;
- d) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa applicabile.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.
Milano, 31 maggio 2018

Fedele Confalonieri


**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 46, alle ore 10:00,
per il giorno 27 giugno 2018 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto D.7 dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione."

Il sottoscritto PIER SILVIO BERLUSCONI, nato a Milano il 28 aprile 1969, codice fiscale BRL PSL 69D28 F205E con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A., che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma – Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge, con la presente

dichiara e attesta:

- a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di Mediaset S.p.A.;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- c) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset S.p.A.;
- d) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa applicabile.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.
Milano, 30 maggio 2018

Pier Silvio Berlusconi

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 46, alle ore 10:00,
per il giorno 27 giugno 2018 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto D.7 dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione."

Il sottoscritto MARCO ANGELO ETTORE AMBROGIO GIORDANI, nato a Milano il 30 novembre 1961, codice fiscale GRD MCN 61S30 F205U con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A., che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma – Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge, con la presente

dichiara e attesta:

- a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di Mediaset S.p.A.;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- c) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset S.p.A.;
- d) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa applicabile.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.
Milano, 31 maggio 2018

Marco Angelo Ettore Ambrogio Giordani



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 46, alle ore 10:00,
per il giorno 27 giugno 2018 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto D.7 dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione."

La sottoscritta GINA NIERI, nata a Lucca il 2 dicembre 1953, codice fiscale NRI GNI 53T42 E715I con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A., che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma – Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge, con la presente

dichiara e attesta:

- a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletta, la carica di amministratore di Mediaset S.p.A.;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo alla scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- c) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset S.p.A.;
- d) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa applicabile.

La sottoscritta si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.

Milano, 30 maggio 2018


Gina Nieri

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 46, alle ore 10:00,
per il giorno 27 giugno 2018 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto D.7 dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione."

Il sottoscritto NICCOLO' QUERCI, nato a Firenze il 10 maggio 1961, codice fiscale QRC NCL 61E10 D612E con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A., che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma – Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge, con la presente

dichiara e attesta:

- a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di Mediaset S.p.A.;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- c) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset S.p.A.;
- d) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa applicabile.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.

Milano, 31 maggio 2018

Niccolò Querci



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 46, alle ore 10:00,
per il giorno 27 giugno 2018 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto D.7 dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione."

Il sottoscritto STEFANO SALA, nato a Milano il 23 settembre 1962, codice fiscale SLA SFN 62P23 F205Q con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A., che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma – Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge, con la presente

dichiara e attesta:

- a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di Mediaset S.p.A.;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- c) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset S.p.A.;
- d) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa applicabile.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.
Milano, 31 maggio 2018

Stefano Sala



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 46, alle ore 10:00,
per il giorno 27 giugno 2018 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto D.7 dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione."

La sottoscritta MARINA BERLUSCONI, nata a Milano il 10 agosto 1966, codice fiscale BRL MNL 66M50 F205C con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A., che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma – Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge, con la presente

dichiara e attesta:

- a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletta, la carica di amministratore di Mediaset S.p.A.;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo alla scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- c) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset S.p.A.;
- d) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa applicabile.

La sottoscritta si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.

Milano, 29 maggio 2018

Marina Berlusconi



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 46, alle ore 10:00,
per il giorno 27 giugno 2018 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto D.7 dell'ordine del giorno:

"Nomina del Consiglio di Amministrazione."

Il sottoscritto **DANILO PELLEGRINO**, nato a Milano il 18 settembre 1957, codice fiscale PLL DNL 57P18 F205O con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A., che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma – Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge, con la presente

dichiara e attesta:

- a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di Mediaset S.p.A.;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- c) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset S.p.A.;
- d) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa applicabile.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.

Milano, 29 maggio 2018

Dani~~lo~~ Pellegrino

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 46, alle ore 10:00,
per il giorno 27 giugno 2018 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto D.7 dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione."

Il sottoscritto CARLO SECCHI, nato a Mandello del Lario (LC) il 4 febbraio 1944, codice fiscale SCC CRL 44B04 E879J con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A., che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma - Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge, con la presente

dichiara e attesta:

- a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di Mediaset S.p.A.;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- c) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
- d) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset S.p.A.;
- e) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa applicabile.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.
Milano, 30 maggio 2018



Carlo Secchi

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 46, alle ore 10:00,
per il giorno 27 giugno 2018 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto D.7 dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione."

La sottoscritta MARINA BROGI, nata a Roma il 15 luglio 1967, codice fiscale BRG MRN 67L55 H501Z, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A., che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma - Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge, con la presente

dichiara e attesta:

- a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletta, la carica di amministratore di Mediaset S.p.A.;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo alla scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- c) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
- d) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. ed adottato dalla società Mediaset S.p.A.;
- e) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset S.p.A.;
- f) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa applicabile.

La sottoscritta si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.
Milano, 29 maggio 2018


Marina Brogi

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 46, alle ore 10:00,
per il giorno 27 giugno 2018 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto D.7 dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione."

La sottoscritta FRANCESCA MARIOTTI, nata a Frosinone il 16 marzo 1973, codice fiscale MRT FNC 73C56 D810P, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A., che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma - Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge, con la presente

dichiara e attesta:

- a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletta, la carica di amministratore di Mediaset S.p.A.;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo alla scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- c) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
- d) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. ed adottato dalla società Mediaset S.p.A.;
- e) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset S.p.A.;
- f) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa applicabile.

La sottoscritta si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.
Milano, 29 maggio 2018

Francesca Mariotti



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 46, alle ore 10:00,
per il giorno 27 giugno 2018 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto D.7 dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione."

Il sottoscritto ANDREA GIOVANNI CANEPA, nato a Milano il 21 novembre 1961, codice fiscale CNP NRG 61S21 F205X, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A., che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma - Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge, con la presente

dichiara e attesta:

- a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di Mediaset S.p.A.;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- c) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
- d) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. ed adottato dalla società Mediaset S.p.A.;
- e) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset S.p.A.;
- f) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa applicabile.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.
Milano, 30 maggio 2018


Andrea Giovanni Canepa

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 46, alle ore 10:00,
per il giorno 27 giugno 2018 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto D.7 dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione."

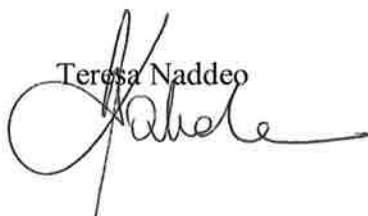
La sottoscritta TERESA NADDEO, nata a Torino il 22 maggio 1958, codice fiscale NDD TRS 58E62 L219Y, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A., che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma - Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge, con la presente

dichiara e attesta:

- a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletta, la carica di amministratore di Mediaset S.p.A.;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo alla scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- c) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
- d) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. ed adottato dalla società Mediaset S.p.A.;
- e) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset S.p.A.;
- f) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa applicabile.

La sottoscritta si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.
Milano, 30 maggio 2018

Teresa Naddeo


**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 46, alle ore 10:00,
per il giorno 27 giugno 2018 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto D.7 dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione."

La sottoscritta ENRICA MARIA MASCHERPA, nata a Pieve Albignola il 3 dicembre 1951, codice fiscale MSC MNR 51T43 G635K con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A., che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma – Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge, con la presente

dichiara e attesta:

- a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletta, la carica di amministratore di Mediaset S.p.A.;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo alla scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- c) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset S.p.A.;
- d) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa applicabile.

La sottoscritta si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.

Milano, 30 maggio 2018

Maria Enrica Mascherpa



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 46, alle ore 10:00,
per il giorno 27 giugno 2018 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto D.7 dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione."

La sottoscritta EMANUELA BIANCHI, nata a Milano il 10 febbraio 1961, codice fiscale BNC MNL 61B50 F205C con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A., che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma – Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge, con la presente

dichiara e attesta:

- a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletta, la carica di amministratore di Mediaset S.p.A.;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo alla scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- c) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset S.p.A.;
- d) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa applicabile.

La sottoscritta si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.
Milano, 31 maggio 2018

Emanuela Bianchi


**Ordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.
convened in Cologno Monzese, Viale Europa 46, at 10:00 am,
on 27 June 2018 in single call**

Resolutions pursuant to item D of the agenda:

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

**LIST OF CANDIDATES FOR THE OFFICE OF DIRECTOR OF THE COMPANY
MEDIASET S.P.A.
SUBMITTED BY THE SHAREHOLDER FININVEST S.P.A.**

The shareholder FININVEST S.p.A. hereby files the following list of candidates for the office of director of Mediaset S.p.A., to be submitted to the vote of the Shareholders' meeting indicated above, according to the procedure set out in Article 17 of the Company Bylaws:

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Fedele Confalonieri | 9. Carlo Secchi (*) |
| 2. Pier Silvio Berlusconi | 10. Marina Brogi (*) |
| 3. Marco Angelo Ettore Ambrogio Giordani | 11. Francesca Mariotti (*) |
| 4. Gina Nieri | 12. Andrea Giovanni Canepa (*) |
| 5. Niccolò Querci | 13. Teresa Naddeo (*) |
| 6. Stefano Sala | 14. Maria Enrica Mascherpa |
| 7. Marina Berlusconi | 15. Emanuela Bianchi |
| 8. Danilo Pellegrino | |

() Candidates who declare that they are eligible as independent directors*

In compliance with the requirements of Article 17 of the Bylaws of Mediaset S.p.A. and of current legislation on the subject, attached hereto are:

1. prospectus relating to the shareholder FININVEST S.p.A., with indication of the percentage shareholding held and certifications proving ownership of shares at least of 1% of the share capital that entitles the same to submit a list of candidates for the office of director;
2. declaration by the shareholder FININVEST S.p.A. which certifies possession of the relative majority shareholding in Mediaset S.p.A., as a result of which submission of the declaration pursuant to Art. 17, par. 13 of the Company Bylaws (certifying the absence of associate relationships as provided for by Article 144-quinquies, first paragraph, of Consob Regulation No. 11971/1999) is not required;
3. exhaustive information on the personal and professional characteristics of the candidates, by attaching the curriculum vitae of each candidate for the office of director;
4. declaration with which each candidate: (i) accepts his/her nomination; (ii) certifies possession of the requirements established by law, as well as possible possession of the independence requirements provided for by Article 148, paragraph 3 of Legislative Decree no. 58/1998 and the additional requirements provided for by the Corporate Governance Code of Conduct issued by Borsa Italiana S.p.A., adopted by Mediaset S.p.A.; (iii) declares not to have accepted any other nomination for the office of director of Mediaset S.p.A.

Moreover, the shareholder Fininvest S.p.A. formulates the following additional resolution proposals related to the renewal of the Board of Directors and this in line with the recommendations of the Corporate Governance Code of Conduct issued by Borsa Italiana S.p.A. adopted by Mediaset S.p.A.:

- to determine the number of members of the Company's Board of Directors to be fifteen;
- to determine the duration of the office to be three years, expiring on the date of the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements for the year 2020;



- to determine the total gross annual remuneration due to the Board of Directors to be 620,000.00 (six hundred and twenty thousand point zero zero) euros, to be subdivided as follows:
 - for the Chairman 60,000.00 (sixty thousand point zero zero) euros;
 - to each of the other Directors 40,000.00 (forty thousand zero point zero) euros; also with the right during the year to withdrawal in several tranches;
 - to allocate to directors who are members of the Committees appointed by the Board with advisory and proposal functions, including the Independent Committee for Related Party Transactions, an attendance fee of 4,000.00 (four thousand point zero zero) euros gross for the Chairman and 3,000.00 (three thousand point zero zero) euros gross for the other members for attendance at each meeting of said Committees.

Milan, 1 June 2018

FININVEST S.p.A.
The Chief Executive Officer
(Danilo Pellegrino)

**Ordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.
convened in Cologno Monzese, Viale Europa 46, at 10:00 am,
on 27 June 2018 in single call**

Resolution pursuant to item D.7 of the agenda:
"Appointment of the Board of Directors."

**LIST OF CANDIDATES FOR THE OFFICE OF DIRECTOR OF THE COMPANY
MEDIASET S.P.A.
SUBMITTED BY THE SHAREHOLDER FININVEST S.P.A.**

Information concerning the shareholder FININVEST S.p.A., with indication of the shareholding owned and the certifications issued by the authorised intermediaries attesting the ownership of at least 1% of the share capital of the company required to submit the list of candidates for the appointment as directors

Company name:

Finanziaria d'Investimento Fininvest S.p.A. or in short FININVEST S.p.A.

Registered Office:

Rome - Largo del Nazareno 8

VAT number and Registration number with the companies' register of Rome:

03202170589

Share Capital:

208,000,000 euros

Overall shareholding owned in the Company

40.28% of the share capital of 614,238,333.28 euros, fully paid-in, represented by no. 1,181,227,564 shares having a par value of 0.52 euros each.

Certifications attesting the ownership of shares at least of 1% of the share capital of the Company

Here attached no. 4 certifications issued by intermediaries pursuant to Art. 83- <i>quinquies</i> Legislative Decree n. 58/1998, indicating the number of shares registered in the relevant accounts opened with the authorized intermediaries and the related corporate rights which may be exercised, for overall no. 475,803,991 Mediaset S.p.A. shares, equal to 40.28% of the share capital

Milan, 1 June 2018

FININVEST S.p.A.
The Chief Executive Officer
(*Danilo Pellegrino*)



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	1030	CAB	20600	COD. FIL.	521
denominazione	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A				

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)	
denominazione	

3. Data della richiesta

22/05/2018 ggmmaaaa	4. Data di invio della comunicazione 24/05/2018 ggmmaaaa
------------------------	---

5. N.ro progressivo annuo

**6. N.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare/revocare**

7. Causale della rettifica/revoca

2018/95		
---------	--	--

8. Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

--

9. Titolare degli strumenti finanziari:

deposito titoli: 4148

cognome o denominazione	FININVEST SPA		
nome			
codice fiscale	03202170589		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita	ggmmaaaa	nazionalità	
indirizzo	Via Paleocapa, 3		
città	MILANO	Stato	ITALIA

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	IT0001063210
denominazione	MEDIASET SPA

11. Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

9.704.072

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

natura	00 senza vincolo
Beneficiario vincolo	

13. Data di riferimento

14. Termine di efficacia

15. Diritto esercitabile

28/05/2018 ggmmaaaa	02/06/2018 ggmmaaaa	DEP
------------------------	------------------------	-----

16. Note

Presentazione della lista per il consiglio di amministrazione

Mod. 24273DEP del 21/07/2015

Copia per il Cliente

Firma Intermediario
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
FIRMA DI SEGRATE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - Capitale Sociale: euro 10.328.618.260,14 alla data del 20.12.2017
Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 -
Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

dapyAllegato B1

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta**4. data di invio della comunicazione****5. n.ro progressivo annuo****6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)****7. causale della rettifica (*)****8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FINANZIARIA DI INVESTIMENTO FININVEST

nome _____

codice fiscale

comune di nascita _____ provincia di nascita

data di nascita nazionalità ITALIANA

indirizzo LARGO DEL NAZARENO,8

città 00187 ROMA (RM) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN

denominazione MEDIASET SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura data di: costituzione modifica estinzione

13. data di riferimento**14. termine di efficacia****15. diritto esercitabile****16. note**

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DI MEDIASET S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di INTESA SANPAOLO S.p.A.
Ufficio Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari


SOCIETE GENERALE
 Securities Services

 CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
 DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
 (ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT S.P.A.

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A.

nome _____

codice fiscale / partita iva 03202170589

comune di nascita _____ provincia di nascita _____

data di nascita _____ nazionalità _____

ggmmssaa

indirizzo LARGO DEL NAZARENO,8città 00187 ROMA (RM) ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione

ggmmssaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) _____

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.


SGSS S.p.A.

 Sede legale
 Via Benigno Crespi, 19/A
 20159 Milano
 Italy

 Tel. +39 02 9178.1
 Fax. +39 02 9178.9999
 www.securities-
 services.societegenerale.com

 Capitale Sociale € 111.309.007,08
 interamente versato
 Banca iscritta all'Albo delle Banche
 cod. 5622
 Assoggettata all'attività di direzione e
 coordinamento di Société Générale S.A.

 Iscrizione al Registro delle Imprese di
 Milano, Codice Fiscale e P. IVA
 03126570013 Aderente al Fondo
 Interbancario di Tutela dei Depositi



BNL
GRUPPO BNP PARIBAS

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A: iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL iscritto all'albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi - Capitale Euro 2.076.940.000 i.v. Codice Fiscale - Partita IVA e n. d'iscrizione del reg. Imprese di Roma 09339391006 - Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi - Sede Legale e Direzione Generale - Viale Altiero Spinelli 30 - 00157 Roma - Tel. +039 06 47021 - bnl.it

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

N.D'ORDINE	DATA DI RILASCIO
	28/05/2018
N.PROG. ANNUO	CODICE CLIENTE
	4312 /586791 / 0

FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A.
LARGO DEL NAZARENO 8
00187 ROMA RM

LUOGO E DATA DI NASCITA

Cf 03202170589

A richiesta di **FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST SPA**

La presente certificazione, con efficacia fino 02/06/2018 attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
IT0001063210	MEDIASET SPA	32.940.672

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni :

SI ATTESTA IL POSSESSO DEI TITOLI ALLA DATA DEL 28/05/2018

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto

Presentazione di candidature alla carica d'amministratori della società, da sottoporre al voto dell'assemblea di Mediaset Spa indetta il giorno 27/06/2018 - unica convocazione-, come da ex art 23, comma 1 del regolamento dei servizi di Gestione accentrata - Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 - come aggiornato il 24 dic 2010.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

**Ordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.
convened in Cologno Monzese, Viale Europa 46, at 10:00 am,
on 27 June 2018 in single call**

Resolution pursuant to item D.7 of the agenda:
"Appointment of the Board of Directors."

***LIST OF CANDIDATES FOR THE OFFICE OF DIRECTOR OF THE COMPANY
MEDIASET S.P.A.
SUBMITTED BY THE SHAREHOLDER FININVEST S.P.A.***

Declaration by the shareholder FININVEST S.p.A. attesting the ownership of the relative majority shareholding in Mediaset S.p.A.

Considering Consob Regulation no. 11971/1999 and the procedure for the appointment of the Board of Directors of Mediaset S.p.A., which – pursuant to law and to the Company Bylaws – is based on lists of candidates submitted by shareholders, as well as publicly available information concerning the shareholdings in the company, which have been disclosed in accordance with applicable laws and regulation, it is hereby

declared

that FININVEST S.p.A. owns the relative majority shareholding in Mediaset S.p.A., pursuant to art. 144-*sexies*, paragraph 4, let. *b*) of the above mentioned Consob Regulation.

Milan, 1 June 2018

FININVEST S.p.A.
The Chief Executive Officer
(*Daniela Pellegrino*)

**Ordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.
convened in Cologno Monzese, Viale Europa 46, at 10:00 am,
on 27 June 2018 in single call**

Resolution pursuant to item D.7 of the agenda:
"Appointment of the Board of Directors."

**LIST OF CANDIDATES FOR THE OFFICE OF DIRECTOR OF THE COMPANY
MEDIASET S.P.A.
SUBMITTED BY THE SHAREHOLDER FININVEST S.P.A.**

Information on the personal and professional characteristics of the candidates, by attaching the curriculum vitae of each candidate for the office of director:

Attachment 3.1

CV Fedele Confalonieri

Attachment 3.2

CV Pier Silvio Berlusconi

Attachment 3.3

CV Marco Angelo Ettore Ambrogio Giordani

Attachment 3.4

CV Gina Nieri

Attachment 3.5

CV Niccolò Querci

Attachment 3.6

CV Stefano Sala

Attachment 3.7

CV Marina Berlusconi

Attachment 3.8

CV Danilo Pellegrino

Attachment 3.9

CV Carlo Secchi

Attachment 3.10

CV Marina Brogi

Attachment 3.11

CV Francesca Mariotti

Attachment 3.12

CV Andrea Giovanni Canepa

Attachment 3.13

CV Teresa Naddeo

Attachment 3.14

CV Maria Enrica Mascherpa

Attachment 3.15

CV Emanuela Bianchi

FEDELE CONFALONIERI

Fedele Confalonieri was born in Milan on 6th August, 1937.

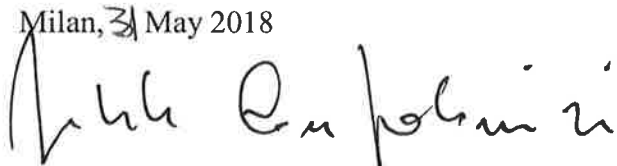
He graduated with a degree in Law from Milan University.

He is a Member of the Advisory Board of Confindustria and Assolombarda.

He is a Director of the daily newspaper "Il Giornale", chairman of Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, and a member of the General Board of Confindustria Radio Televisioni.

He is also Director and Deputy Chairman of Mediaset Espana Comunicacion S.A..

Milan, 31 May 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fedele Confalonieri". The signature is written in a cursive style with some stylized flourishes.

PIER SILVIO BERLUSCONI

Pier Silvio Berlusconi was born in Milan on 28th April, 1969.

He began his professional career in 1992 in the marketing department of Publitalia, moving on to the Italia 1 television network.

In November 1996 he became Manager for the coordination of content and programmes of Mediaset networks.

In 1999 he was appointed Content Deputy General Manager Content of R.T.I.

He has been Deputy Chairman of the Mediaset Group since April of 2000, besides being Chairman and Chief Executive Officer of R.T.I.

In April of 2015 he was appointed Chief Executive Officer of Mediaset S.p.A.

He is also on the Board of Directors of the following companies: Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Fininvest S.p.A. and Publitalia '80 S.p.A.

Milan, 30 May 2018



MARCO ANGELO ETTORE AMBROGIO GIORDANI

Marco Giordani was born in Milan on 30th November 1961.

He holds a degree in Economics and Business from Bocconi University, Milan.

Since 2000 he has been Chief Financial Officer of the Mediaset Group.

He is Chairman of Mediaset Premium S.p.A., Monradio S.r.l. RadioMediaset S.p.A. and Virgin Radio Italy S.p.A.

He is also Chief Executive Officer of R.T.I., director of Mediaset S.p.A., Mediaset España Comunicación S.A., Publitalia '80 S.p.A., and Medusa Film S.p.A.

From 1998 to 2000 he served IFIL S.p.A., and he was appointed Board member and Executive Committee member of LA RINASCENTE S.p.A., as well as Board member of S.I.B. (Società Italiana Bricolage).

In 1991 he has been Head of Finance of the RINASCENTE Group and Chief Financial Officer in 1997.

Milan, 31 May 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marco Giordani', with a long horizontal flourish extending to the right.

GINA NIERI

Born in Lucca on 2 December 1953, she has two daughters.

She earned a degree in Political Sciences from Pisa University and specialised in journalism and mass communication at Luiss University, Rome.

She has been working in commercial television since 1977, firstly as General Secretary of FIEL, the first association of "free" broadcasters. She then joined FRT - the Federation of Radio and Television Operators - as Director remaining until 1990, when she joined the FININVEST GROUP as Manager for Relations with Trade Associations.

Currently at MEDIASET, she holds the position of Director of Institutional and Legal Affairs and Strategic Analysis. Since June 2007 she has been Deputy Chairman of R.T.I. S.p.A., and a board member since 1999.

In April 2015 she was confirmed member of the Board of Directors of Mediaset S.p.A., a position that she has held since 1998, and member of the Executive Committee.

In April 2017 she was appointed member of the Board of Directors of Publitalia '80 S.p.A..

In April 2018 she was appointed member of the Board of Directors of Mediaset España Comunicación S.A.

She sits in the Board of Directors of Class CNBC S.p.A. and

From 2000 to 2005 she was member of the Board of Directors of ALBACOM S.p.A representing Mediaset. She is member of the General Council and of CONFINDUSTRIA.

She is member of the President's Committee of the Master in Marketing, Digital Communication and Sales Management di PUBLITALIA.

She has participated and participates in work groups at the European Commission, on matters concerning Protection of minors, also on the internet, Pluralism of the media, Management of the radio spectrum, Fake News and Online Disinformation.

On 27 December 2012 she was awarded the title "Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana" (Commander of the Order of Merit of the Italian Republic).

Milan, 30 May 2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. Melloni', is located at the bottom left of the page.

NICCOLO' QUERCI

Niccolò Querci was born in Florence on 10 May 1961.

He was awarded a degree in Law from Siena University in 1986 and a Master's in Business Communication in 1988.

Since 2007 he has been Central Manager, Personnel and Organisation in the Mediaset Group and Deputy Chairman of Publitalia '80 S.p.A.; since late 2014, he has been Central Manager, Procurement.

From 2006 to 2010 he was Chairman of Media Shopping S.p.A..

Since 2003 he has been Managing Director of R.T.I S.p.A. for Human Resources, General Services and Safety.

Since 2001 he has been Deputy Chairman of R.T.I. S.p.A.; from 1999 to 2006 he was Director of artistic resources, productions, entertainment and sport and, until 2008, he was Manager for diversified and new business activities of the Group.

From 1992 to 1999 he was Assistant and Secretarial Officer of Silvio Berlusconi, holding various organisational positions over the years.

From 1989 to 1992 he was Key Account Manager and assistant Chairman and Chief Executive Officer of Publitalia '80, and Account Executive from 1987 to 1988 at P. T. Needham.

He is also director of Mediaset S.p.A. and of Mediaset España Comunicación S.A..

Milan, **31** May 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. N. 2018'.

STEFANO SALA

Born in Milan on 23 September 1962; he is married and has three children.

He holds a degree in business management from "Luigi Bocconi" University in Milan.

Board Director of Mediaset (since April 2015), Board Director of RTI (since April 2017), Chief Executive Officer of Publitalia '80 (since April 2014), Chief Executive Officer of Digitalia '08 (since December 2012), Chief Executive Officer of Publieurope (since April 2017), Executive Vice President of Mediamond (since February 2016), Board Director of RadioMediaset (since June 2016).

From December 2012 to March 2014 he has been serving as Commercial Chief Executive Officer of Publitalia '80.

From January 2009 to November 2012 he held the office of Chairman and Chief Executive Officer of GroupM Italy.

Between March 2006 and December 2008 he has been Chairman and Chief Executive Officer of Mediaedge: Cia Italy and Executive Vice President of Groupm Italy.



From January 2004 to February 2006, he has been appointed as Chairman and Chief Executive Officer of Mindshare Italy; previously, from May 2001 to December 2003, he has been Managing Director of Mindshare Italy.

From May 1999 to April 2001 he was Managing Director of CIA Italy; previously, from April 1998 to April 1999, he was Commercial Director of CIA Italy.

From April 1996 to March 1998 he has been Commercial Director of Cairo Pubblicità.

From March 1991 to March 1996, he has been appointed in Telepiù Pubblicità as Sales Manager and previously as Sales Executive.

Milan, 31st May 2018

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, stylized loops and lines, positioned to the right of the date.

MARINA BERLUSCONI

Marina Berlusconi was born in Milan on 10 August 1966.

She joined the company at a very young age and has always been deeply interested and involved in the management and development of the Group's economic and financial strategies.

In July 1996, she was appointed Deputy Chairman of Fininvest S.p.A., a position she held until October 2005, when she was appointed Chairman of the holding company.

Since February 2003 she has been the Chairman of Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

She is also a Director of Mediaset S.p.A. and Mondadori France SAS.

Milan, 29 May 2018

A handwritten signature in black ink, reading "Marina Berlusconi". The signature is written in a cursive, flowing style.

DANILO PELLEGRINO

Born on 18 September 1957 in Milan, Danilo Pellegrino is Chief Executive Officer of Fininvest S.p.A.

During his studies in Economics and Business Administration at Cattolica University in Milan, in 1975 he joins Magneti Marelli S.p.A., company of the Fiat Group in which he covers a number of positions in the Administration and Control area. In 1988, he joins Fininvest S.p.A. with responsibilities in the Control area, in 1999 he was appointed Head of Administration, Planning and Control and from 2003 until 2016 as General Manager.

He is member of the Board of Directors of Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. since February 2013.

Danilo Pellegrino is also Chairman of Il Teatro Manzoni in Milan, Alba Servizi Aerotrasporti, and ISIM, other Fininvest Group companies.

Milan, 29 May 2018



CARLO SECCHI

Born in Mandello del Lario (LC) on 4 February 1944.

He is an Emeritus Professor of European Political Economy at Bocconi University Milan, also acting as Rector from 2000 to 2004.

He was a Member of the European Parliament during the fourth legislature (1994-1999), where he was Deputy Chairman of the Economic and Monetary Commission.

He was a Senator of the Italian Republic during the twelve legislature (1994-96).

He is a member of governing bodies of technical/scientific Foundations and Institutes. He is Deputy Chairman of ISPI (Institute for International Political Studies of Milan).

He was a member of the Board of Directors of the Veneranda Fabbrica del Duomo (1996-2017).

He is a member of the Board of Directors of Mediaset S.p.A..

In 2014 he was appointed Chairman of the Supervisory Body of Pirelli S.p.A.

Since 2009 he has been European Coordinator of TEN - T priority projects (Atlantic Corridor).

He is the author of books and numerous articles on international commerce and economy, economic integration and European issues.

Milan, 30 May 2018



MARINA BROGI

Born in Rome on 15th July 1967, married, 2 children

marina.brogi@uniroma1.it

Academic position and education

- 2007 – present **Full Professor** of Economics of Financial Intermediaries, **Sapienza University, Rome (Italy)**
Teaching activities (in English): International Banking and Capital Markets, Disclosure Governance and Capital Markets, Corporate Governance of Financial Intermediaries (in the PhD Course “Management, banking and commodity sciences”), Intelligence and Information Security in Economic and Financial Matters (in Italian, in the II level Master “Information security and strategic information”)
- 2011 – 2017 **Deputy Dean, Faculty of Economics, Sapienza University, Rome (Italy)**
- 1998 – 2007 **Associate Professor** of Economics of Financial Intermediaries, **Sapienza University, Rome (Italy)**
- 1993 – 1998 **Researcher** of Financial Intermediaries, **Bocconi University, Milan (Italy)**
- 1988 **International Exchange Programme, London Business School, London (UK)**
- 1988 **Degree** in Economics, **Bocconi University, Milan (Italy)**, final dissertation: Merchant Banks and their role in the development of the UK Stock Market, supervisor: **Prof. Tancredi Bianchi**, final mark: 110/110 **summa cum laude**
- 1977 – 1984 **A Levels**, in Chemistry, Physics, Mathematics, **Roedean School, Brighton (UK)**

Awards and Grants: IBM scholarship for a Computing Summer School (1987), Erasmus scholarship (1988), Luino and Varese bank scholarship (1988), "Being European Citizen" Ugo La Malfa Award, Best final dissertation University students section (1989). She has over twenty years of experience in research and training in banking and finance both at university and post graduate level in numerous Italian and foreign universities (BI Norwegian School of Business, Bocconi, Ca' Foscari, London Business School, Milan Catholic University, SDA Bocconi, Zagreb Business School)

Board positions

- **Banco di Desio e della Brianza** – Independent Member of the Board of Directors, Chairperson of the Transactions with Related Parties Committee, Member of the Nomination Committee
- **Salini Impregilo** – Independent Member of the Board of Directors, Chairperson of the Compensation and Nominating Committee, Member of the Control and Risk Committee

Former board positions (from 2008) include the board of A2A (also Deputy Chairperson Remuneration Committee), Luxottica Group (voted from the minority slate presented by Italian and international institutional investors, Lead Independent Director, Member of Human Resources Committee), Prelios (Member of Audit and Risk Committee), UBI Banca (Member of Risks Committee, Member of Remuneration Committee) and UBI Pramerica (asset management company, joint venture between UBI Banca and Prudential Inc.)

Relations with Institutions

- **Banca d'Italia** - She has been appointed by the Bank of Italy in the governance bodies in the liquidation of banks and other intermediaries subject to supervision
- **Member of the Work group** for monitoring the implementation of law 120/2012 **in state-controlled companies appointed by the Labour Minister**
- **Parliament and Ministries** - She worked as consultant of the Italian Ministry of Interior. She was invited to present her Expert opinion to public hearings of the Labour Commission of the Italian Senate and the Finance Commission of the Italian Camera (Italy's lower house). **Last public hearing: Finance Commission of the Italian Camera – 13.07.2016; Parliamentary Commission on Simplification of Financial Services Regulation 15.11.2016**
- **European Securities and Markets Authority (ESMA)** - Member of the Securities and Markets Stakeholder Group (2014 - 2016)
- **Consob (Italy's Securities Markets' Authority)** - she participated as Commissioner in the Examinations

Other Roles

- **Chairperson of the Scientific Committee of the Italian Financial Risk Managers Association (AIFIRM)**
- **Member of the MSCI Thought Leadership Council on Corporate Governance Fundamentals**
- **Only European Advisory Board Member of the Women Corporate Directors (WCD) Foundation**, the International think tank that today counts over 3,500 women, chairpersons and independent board members, serving on over 8,500 boards across six continents, **Global Co-Chair of the WCD Family Business Council, Co-Chair of the Italian Chapter**
- **One of the eleven members of the jury of the UK Government's Women in Finance 2018 – Italy award**
- **Member of the Scientific Committee of the Research Centre of Confindustria** (the main association representing manufacturing and service companies in Italy)

- Member of **Javotte Bocconi Institute**, the Foundation which owns Bocconi University

Collaborations with the media

- She takes part as **economist in the main Italian television news programmes** (TG1, TG1 economia, Speciale TG1, TG7, Class- CNBC, Sky) and on the **radio** (Radio 1 and Radio 24)
- She has published numerous articles on the press (Il Sole 24 Ore, L'Economia – Corriere della Sera, Milano Finanza, Bloomberg)

Invited as speaker at international academic and business community conferences

- Last speech: **Industrial Futures: Using Machines to Reach the Next Level of Productivity**, WCD 2018 Global Institute, New York, 8-10 May 2018
- Next speech: **Fiduciary duty in challenging times**, ICGN Annual Conference 2018, Milan, 25-28 June 2018
- **Program Chair** of the '**2019 New Frontiers in Banking Conference: From Corporate Governance to Risk Management**', sponsored by Sapienza University, Bocconi University and Review of Financial Studies, **Keynote address Bengt Holmström, Nobel Prize in Economic Science 2016**
- **Program Chair** of the '**2018 New Frontiers in Banking Conference: From Corporate Governance to Risk Management**', sponsored by Sapienza University, Bocconi University and Review of Financial Studies, **Keynote address Jean Tirole, Nobel Prize in Economic Science 2014**
- **Program Chair** of the '**2017 Bank Systemic Risk Measurement and Mitigation conference**', sponsored by Sapienza University, Bocconi University and Review of Financial Studies, **Keynote address Robert Engle, Nobel Prize in Economic Science 2003**

Author of numerous **publications** on corporate governance, banking and capital markets. The most recent are:

Books

1. **Corporate Governance**, Pixel, EGEA, Milan, 2016, p. 1 - 200;
2. **Getting women on to corporate boards: a snowball starting in Norway**, (Huse M., Hansen K, Machold S., Brogi M. editors), Edward Elgar Publishing, 2013, p. 1 - 256;
3. **Banca, mercati, risparmio**, Saggi in onore di Tancredi Bianchi, Vol. III, (editor), Bancaria Editrice, Rome, 2009, p. 1 - 589;
4. **Banca, sistema, modelli**, Saggi in onore di Tancredi Bianchi, Vol. I, (Brogi M. and Comana M. editors), Bancaria Editrice, Rome, 2009, p. 1 - 720;

Papers

5. **The Courage to Choose! Primogeniture and Leadership Succession in Family Firms**, with Calabrò A., Minichilli A., and Amore M.D., Strategic Management Journal, 2018, p. 1-22;
6. **Is the market swayed by press releases on Corporate Governance? Event study on the Eurostoxx Banks**, with Lagasio V., Corporate Ownership and Control, 2018, p. 23 - 31;
7. **The effect of cyber attacks on stock returns**, with Arcuri M.C. and Gandolfi G., Corporate Ownership and Control, 2018, p. 70 - 83;
8. **Weathering the storm: family ownership, governance and performance through the financial and economic crisis**, with Minichilli A. and Calabrò A., Corporate Governance: An International Review, (Impact Factor: 2.169), 2016, p. 552 - 568;
9. **What does really matter in the internationalization of small and medium-sized family businesses?**, with Calabrò A. and Torchia M., Journal of Small Business Management, (Impact Factor: 1.937), 2016; p. 679 - 696;
10. **Shadow banking, banking union and capital markets union**, Law and Economic Review, n. 2, 2014, p. 383 - 400;
11. **Le politiche di remunerazione nel sistema di corporate governance**, Analisi Giuridica dell'Economia, n. 2, 2014, p. 275 - 293;
12. **Le politiche di remunerazione tra regolamentazione e say on pay: un'analisi empirica delle banche e delle maggiori società quotate italiane**, with Langone R., Banche e Banchieri, n. 4, 2014, p. 467 - 488;
13. **Board, governance and firm performance: are financial intermediaries different?**, Corporate Ownership and Control, n. 8, April, 2011, p. 60 - 68;

Book chapters

14. **Equity Markets**, (with Lagasio, V.), in (edited with Haliassos M., Allen F., Langenbucher K., and Faia F.), European Capital Markets Union, (forthcoming), The MIT Press, Cambridge, MA;
15. **Rischio cibernetico e sicurezza nazionale nel sistema finanziario**, in (edited by) VV. AA., Sicurezza è Libertà, Gnosis, December 2017, p. 145 - 151;
16. **Cyber Risk: A Big Challenge in Developed and Emerging Markets**, with Arcuri M.C. and Gandolfi G., Identity Theft: Breakthroughs in Research and Practice, IGI Global, 2017, p. 292 - 307;
17. **SME sources of funding: more capital or more debt to sustain growth? An empirical analysis**, with Lagasio V., in (edited by) Rossi S., Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions, 2017, p. 173 - 199;
18. **Sliced and diced: European banks' business models and profitability**, with Lagasio V., in (edited by) Bracchi, G., Filotto, U., Masciandaro, D., 2016 Report on the Italian Financial System, Fondazione Rosselli, Edibank, Milan, 2016, p. 55 - 82;
19. **La riforma delle banche popolari**, in (edited by) Capriglione F., Saggi e Monografie di Diritto dell'Economia, CEDAM, 2015, p. 33 - 46;
20. **Monetary policy and capital adequacy: the impact on credit supply**, with Lagasio V. and Langone R., in (edited by) Bracchi G., Masciandaro D., Filotto U., XX Rapporto sul sistema finanziario italiano - European Banking 3.0. Bank Industry and Supervision in the Behavioural Finance Revolution, Fondazione Rosselli, Edibank, Milan, 2015, p. 331 - 358;
21. **Bank profitability and capital adequacy in the post-crisis context**, with Langone R., in (edited by) Malavasi R., Rossi S., Financial crisis, changing patterns in banks behaviour and credit crunch, Springer, 2015, p. 95 - 110;
22. **Le regole generali: L'organo di gestione**, in (edited by) Cutillo G. and Fontana F., Executive compensation e corporate governance, Franco Angeli, 2015, p. 183 - 204;
23. **Corporate governance**, in (edited by) Amoroso S., Manuale di diritto del mercato finanziario, Giuffrè Editore, 2014, p. 375 - 405;
24. **Can interlocking directorates be good? Insight from problem loans in Italian listed banks**, with Stefanelli V., in (edited by) Carretta A., Mattarocci G., Financial systems in troubled waters: information, strategies and governance to enhance performances in risky times, Routledge, 2013, p. 19 - 39;
25. **Attacchi alle infrastrutture finanziarie attraverso armi cibernetiche**, with Arcuri M. C., Baldoni G., Di Luna G., in (edited by) Gori U., Lisi S, Information Warfare 2012. Armi cibernetiche e processo decisionale, Franco Angeli Editore, 2013, p. 109 - 126;
26. **Capital adequacy, corporate governance and organization in the support of the bank – firm relationship**, in (edited by) Bracchi G., Masciandaro D., XVI Rapporto sul sistema finanziario italiano “L'Europa e oltre. Banche e imprese nella nuova regolamentazione”, Fondazione Rosselli, Edibank, Milan, 2011, p. 179 - 210.

LAST SPEECHES (Last 5 years)

(in Italian unless otherwise specified)

1. **Industrial Futures: Using Machines to Reach the Next Level of Productivity** (in English), *WCD 2018 Global Institute*, New York, 8-10 May 2018

Other speakers: Undraa Agvaanluvsan, Member of Parliament of Mongolia, Chairman Strategy Academy; Ana Paula Machado Pessoa, Director Credit Suisse, NewsCorp e Vinci; Barbara Tanabe, Director Bank of Hawaii

2. **“New Frontiers in Banking: from Corporate Governance to Risk Management”** (in English), *sponsored by Sapienza University, Bocconi University and Review of Financial Studies*, Rome, 16-18 March 2018

Keynote address: Jean Tirole, Nobel Prize Laureate

Other speakers: Mario Nava, Director European Commission and Designated Chairman Consob; Salvatore Rossi, President IVASS and Senior Deputy Governor Bank of Italy; Anneli Tuominen, Director General of the FIN - FSA, voting member of the Supervisory Board of the ECB, voting member in the EBA, EIOPA and ESMA and Vice - Chair of ESMA; Moderator: Martin Arnold, Banking Editor Financial Times

3. **Capital Market Union and Beyond** (in English), Brevan Howard Centre for Financial Analysis, Imperial College Business School, London 26-27 January 2018

Other speakers: Franklin Allen, Imperial College; Lorenzo Bini Smaghi, Chairperson Société Generale; Claudio Borio, Head of the Monetary and Economic Department BIS; Mario Nava, Director European Commission; Marco Pagano, Chair, Advisory Scientific Committee, European Systemic Risk Board;
4. **Corporate Governance. New Challenges and Best Practice**, Fondazione Cesifin Alberto Predieri, Florence, 19 January 2018

Other speakers: Lucia Calvosa, Independent Member of the Board of Directors, MPS and Telecom Italia; Tommaso Corcos, Chief Executive Officer and General Manager of Eurizon Capital SGR, Chairman Assogestioni; Carmine Di Noia, Commissioner Consob; Umberto Tombari, Chairman Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Independent Member of the Board of Directors, Salvatore Ferragamo;
5. **Technology and Innovation 'Made in Italy': the Experience of Leonardo, Facoltà di Economia Incontra, I protagonisti dell'economia in aula**, *Sapienza University*, Rome, 4 December 2017

Keynote speaker: Alessandro Profumo, CEO Leonardo;
6. **Corporate Governance. New Challenges and Best Practice**, Naples, 13 November 2017

Other speakers: Armando Brunini, Chief Executive Officer Gesac SpA (Naples Airport management company); Emilio Franco, Chief Executive Officer, Duemme Sgr Mediobanca Group; Carlo Palmieri, Vice Chairman, Pianoforte Holding Spa; Achille Coppola, Member and Secretary of National Certified Public Accountants, Auditors and Advisors;
7. **Leadership principles for Boards: Rebuilding Trust in Business and Institutions**, (in English), WCD EMEA Institute, Madrid, 24-25 October 2017

Other speakers: Miranda Curtis, Director Marks&Spencer and Liberty Global, Amparo Moraleda, Director of Airbus, Solvay and Vodafone, Melanie Richards, Vice Chairman of KPMG UK;
8. **Corporate Governance. New Challenges and Best Practice**, Rome 5 October 2017

Other speakers: Eugenio Gaudio, Rector Sapienza University, Simone Chelini, Partner Anthilia SGR; Maria Bianca Farina, Chairman Poste Italiane; Enrico Laghi, Commissioner Ilva and Alitalia; Victor Massiah CEO UBI Banca;
9. **The bank in the New European Order: Lights and Shadows**, "*Adolfo Beria of Argentine*" Study Conferences on Current Problems of Civil Law and Civil Procedure of the National Center for Prevention and Social Protection, Courmayeur, 22-23 September 2017;
10. **Shadow banking system and regulatory constraints: What scenarios for traditional banks?**, CER, Rome, 10 July 2017;
11. **Corporate Governance. New Challenges and Best Practice**, Milan, 3 July 2017

Other speakers: Stefania Bariatti, Chairman SIAS; Massimo Ferrari, Chief Financial Officer Salini-Impregilo;
12. **Corporate Governance and Banking crisis**, *University of Sassari*, Sassari, 16-17 June 2017;
13. **Governance and risk appetite Workshop**, *Italian Internal Auditors Association*, Milan, 16 June 2017

Other speakers: Roberto Fargion, Director General AIIA; Pierpaolo Singer, Chairman of the Board of Statutory Auditors Unicredit;
14. **Corporate Governance. New Perspectives**, *Supreme Court of Cassation*, Rome, 6 June 2017

Other speakers: Carmine di Noia, Commissioner CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Italy's Securities Markets' Authority); Gabriele Galateri di Genola, Chairman, Assicurazioni Generali and Chairman Italian Corporate Governance Committee; Andrea Ghidoni, CEO, UBI Pramerica, Chairman Italian Corporate Governance Committee, Assogestioni;
15. **Corporate Governance. New Perspectives**, *Bocconi University*, Milan, 30 May 2017

Other speakers: Umberto Ambrosoli, Chairman, BPM, Marcella Caradonna, Chairperson of Certified Public Accountants, Auditors and Advisors of Milan; Anna Genovese, Commissioner CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Italy's Securities Markets' Authority); Giordano Lombardo, CEO Pioneer Investments, Vice Chairman Assogestioni; Valerio Novembre, Senior Policy Officer Corporate Finance ESMA;
16. **Corporate Governance** (in English), *Friends of Bocconi University & BAA New York*, New York, 11 May 2017;

17. **The Visionary Board at Work: Developing a Culture of Leadership** (in English), *WCD 2017 Global Institute*, New York, 9-11 May 2017
 Other speakers: Joyce Roche, Director AT& T, Dr Pepper Snapple Group, Macy's, Tupperware Brands, Jan Babiak, Director Walgreens Boots Alliance, Bank of Montreal, Ellen O.Tauscher, Director Sea World, Ehealth, Edison International, Ana Paula Machado Pessoa, Director NewsCorp and Vinci, and Aliza Knox, Director Scentre Group, Singapore Post and Gfk
18. **Selection, Competencies, Accountability and ... Remuneration of Members of the Management Body**, *ASSONEBB*, EY, *Rivista Bancaria*, Milan, 21 April 2017
 Other speakers: Carmine di Noia, Commissioner CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Italy's Securities Markets' Authority); Andrea Sironi, Chairman of the Italian Stock Exchange; Stefano Micossi, Director General Assonime;
19. Presentation of **Connected World. From automated work to virtual wars. The Future, by Those Who are shaping it** (in English), *Core Values*, *Google*, *IES Abroad*, *La Tela Digitale*, Rome, 11 April 2017;
20. **Taxation, Business Economics and Development**, *Milan Catholic University*, Milan, 27 March 2017;
21. **"Banks, Systemic Risk, Measurement and Mitigation** (in English), *sponsored by Sapienza University, Bocconi University and Review of Financial Studies*, Rome, 16-18 March 2017
 Keynote address: Robert Engle, Nobel Prize Laureate
 Other speakers: Ignazio Angeloni, Member of the Supervisory Board European Central Bank; Carmine di Noia, Commissioner CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Italy's Securities Markets' Authority); Alessandro Penati, Chairman Quaestio SGR; Valeria Sannucci, Member of the Governing Board and Deputy Governor of the Bank of Italy, Member of the joint Governing Board of the Insurance Supervisory Authority (Ivass);
22. **Italian Banking System: New Developments** (in English), *Bank of England*, London, 28 February 2017;
23. **Corporate Governance. New Perspectives**, Milan, 23 January 2017
 Other speakers: Umberto Ambrosoli, Chairman BPM, Marcella Caradonna, Chairperson of Certified Public Accountants, Auditors and Advisors of Milan; Carmine di Noia, Commissioner, CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Italy's Securities Markets' Authority);
24. The European banking sector - New rules, new supervisors, new challenges (in English), **Facoltà di Economia Incontra, I protagonisti dell'economia in aula**, *Sapienza University*, Rome, 21 November 2016
 Keynote speaker: Danièle Nouy, Chair of the Supervisory Board ECB;
25. **Banking Day**, *Milano Finanza*, *The Boston Consulting Group*, Milan, 11 November 2016;
26. **The Role of Cognitive Technologies in the Boardroom – How Will Its Use Become the Key Enabler for Visionary Boards** (in English), *WCD 2016 European Institute*, London, 9-10 November 2016;
27. SME sources of funding: more capital or more debt to sustain growth? An empirical analysis. Presentation of results and commentary, **Annual Meeting of the WPSMEE Informal Steering Group on SME and Entrepreneurship Financing and Country Experts** (in English), *OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs and Local Development*, Paris, 6-7 September 2016;
28. **Financing SMEs in Italy and the UK, challenges and opportunities**, (in English), British Embassy, Rome, 20 May 2016;
29. **Human Resource management: Culture, Rules and Tone at the Top**, *2016 HR Forum - Banks and Human Resources*, *Italian Bankers Association*, Rome, 10 May 2016;
30. **How to Get Ready for the Next Crisis** (in English), *WCD2016 Global Institute*, *Making Your Board Visionary: Going to Insight from Foresight*, New York, 3-5 May 2016;
31. Driving Italy into the Future: the Role of Institutional Reforms, **Facoltà di Economia Incontra, I protagonisti dell'economia in aula**, *Sapienza University*, Rome, 21 March 2016
 Keynote speaker: Maria Elena Boschi, Minister for Constitutional Reforms and Relations with the Parliament;
32. **Which Governance in the Boardroom to promote Human Resource management? The Contribution of Gender Diversity**, *Bocconi University*, Milan, 8 March 2016;

33. The Collateral Scarcity Premium in European Repo Markets (paper discussion in English), **CONSOB-BOCCONI Conference**, Securities Markets: Trends, risks and policies, *Bocconi University*, Milan, 26 February 2016;
34. **The Economic Perspective** (in English), Attracting International Investors, *Swiss Finance Council*, Brussels, 18 February 2016
 Keynote speakers: Günther Oettinger, European Commissioner for Digital Economy & Society and Olivier Guersent, Director General of DG FISMA, European Commission
 Other speakers: Andrea Enria, Chairman European Banking Authority; Sir Jon Cunliffe, Deputy Governor for Financial Stability Bank of England; Isabelle Mateos y Lagos, Senior Advisor Blackrock; Sylvie Matherat, Member of the Management Board Deutsche Bank AG; Urs Rohner, Chairman of the Board Credit Suisse Group AG; Jean-Paul Servais, Chairman FSMA; Axel Weber, Chairman of the Board UBS AG;
35. **The Board of Directors and Cybersecurity** (in English), *WCD 2016 EMEA Institute*, Paris, 10-11 February 2016;
36. **Are you safe? To what extent are you safe?** Critical infrastructures, traditional and non, vis-à-vis cyber threats: an economic perspective. Department of Computer, Control, and Management Engineering, *Sapienza University*, Rome, 15 December 2015;
37. **Access to bank credit, SME financing and the Capital Markets Union** (in English), *Fordham University Field Trip*, British School, Rome, 13 November 2015;
38. **Bank Governance: Rules and Controls**, *Internal Seminar for Inspectors*, *Bank of Italy*, Rome, 12 November 2015;
39. **E-banking and e-commerce: digital payment systems**, *Italy's Intelligence System for the Security of the Republic Training School*, Rome, 5 November 2015;
40. **Capital Markets Union and SMEs sources of funds: more capital or more debt to sustain growth?** (in English), Cagliari, 10 October 2015;
41. **European Banking 3.0**, *XVI Rosselli Foundation Financial System Workshop*, Rome, 1-2 October 2015
 Keynote speaker: Salvatore Rossi, President IVASS and Senior Deputy Governor of the Bank of Italy;
42. **Challenges old and new in Business Management and Finance Research**, *Bocconi University*, Milan, 22 September 2015;
43. **Insights to Drive your Board to be Visionary in Transformational Times** (in English), *WCD Spain Chapter Launch*, Madrid, 3 July 2015;
44. **Board and Governance Changes after M&A Deals**, Italian Proxy Season 2015. Shareholder activism and best practices, *Georgeson*, Rome, 1 July 2015;
45. **Banks' Diversity and Gender Equality**, Diversity and Gender Parity in Banks, from soft law to the application of CRD IV, *Sapienza University*, Rome, 17 April 2015;
46. The Courage to Share, **Facoltà di Economia Incontra, I protagonisti dell'economia in aula**, *Sapienza University*, Rome, 8 April 2015
 Keynote speaker: Pietro Salini, CEO Salini Impregilo;
47. Growth and Development: the Role of Long-term Investors, **Facoltà di Economia Incontra, I protagonisti dell'economia in aula**, *Sapienza University*, Rome, 24 March 2015
 Keynote speaker: Giovanni Gorno Tempini, CEO Cassa Depositi e Prestiti;
48. **Shareholder activism in Italy and Europe** (in English), Institutional investors active or activists: dialogue on stewardship, Annual Meeting with Independent Directors Appointed by Institutional Investors, *Assogestioni*, Milan, 11 March 2015;
49. **Effective Director Behaviour** (in English), *WCD 2015 European Institute*, European Companies in the New Global Economy, London 4-5 March 2015;
50. **How to measure firm value: policy instruments and performance measurement. The banks' perspective**, CEO contribution to value creation and sustainable growth for companies and the Country, *2014 AICEO Growth Summit*, Milan, 2 December 2014
 Other speakers: Federico Ghizzoni, CEO Unicredit; Alessandro Profumo, Chairman Banca Monte dei Paschi di Siena;

51. **Leadership at LVMH, Facoltà di Economia Incontra, I protagonisti dell'economia in aula**, *Sapienza University*, Rome, 27 October 2014
Keynote speaker: Antonio Belloni, Group Managing Director LVMH;
52. **Bank profitability and capital adequacy in the post-crisis context** (in English), *Financial Crisis and Credit Crunch: Micro and Macroeconomic implications*, *Cagliari University*, Cagliari, 4 July 2014;
53. **Corporate Governance, Boards and Risk Management**, *ABI Formazione*, Fossano, 29 November 2013;
54. **Financing SMEs: The Potential of Minibonds** (in English), *Zenit SGR*, Rome, 6 November 2013;
55. **The European Framework of Bank Corporate Governance: key priorities**, 2013 Bank Governance Forum, *Italian Bankers Association*, Rome, 3 July 2013;
56. **Market Trends, Rules, Best Practices and Shareholders' Meeting Season Results**, Osservatorio LUISS, Compensation and corporate governance, *LUISS Business School*, Rome, 24 June 2013;
57. **Corporate governance best practices and women on boards** (in English), WIL Biannual Meeting: Innovation and Competitiveness 2.0, *European Network For Women in Leadership*, French Embassy in Rome, 14 June 2013;
58. **Beyond the Next Quarter: integrated reporting and other long-term views of corporations** (in English), *WCD 2013 Global Institute*, Resiliency; Successful Directors and Corporations Looking Beyond the Next Quarter, New York, 1-2 May 2013;
59. **Is there a return on engagement?** (in English), *2013 International Corporate Governance Network (ICGN) Conference*, Italian Corporate Governance Committee, Milan, 4-5 March 2013
Other speakers: Paolo Andrea Colombo, Chairman ENEL; Gabriele Galateri di Genola, Chairman Assicurazioni Generali and Chairman Italian Corporate Governance Committee; Michelle Edkins, Managing Director BlackRock

Milan, 29th May 2018



FRANCESCA MARIOTTI
CURRICULUM VITAE

PERSONAL DETAILS

Place and date of birth: Frosinone, 16 March 1973

EDUCATION

2017 – 2018 - SDA Bocconi School of Management
Managerial development program (*65th edition*)

1999 – 2000 - “E. Vanoni” Graduate School of Economics and Finance and Institute of Economic and Legal Studies
Master in Tax Law (full time)

1997 - “La Sapienza” University of Rome
Law degree achieved with marks of 106/110. Thesis in Administrative Law entitled: “*Precautionary protection measures in administrative proceedings*”, supervisor Prof. Alberto Romano

1991/92 School Year - “A. Lolli Ghetti” Technical/Commercial High School (Ferentino – FR)
High school graduation with marks of 60/60

PROFESSIONAL QUALIFICATIONS AND CERTIFICATIONS

1999 - Qualification to practice the legal profession

2005 - Register of Auditors, registered under no. 138391

2011 - Basic ISPM - Certification of the Italian Institute of Project Management

POST-GRADUATE COURSES

2011 (*3 months*) - **LUISS Business School in collaboration with the Project Management Institute**
Executive Program in Project Management (*basic*)

2006 (*1 week full time*) - **SDA Bocconi School of Management**
Specialisation course: IAS Standards – The new bank financial statements

2003 (*5 months*) - **IPSOA Training School**
Master in corporate income, headed by Prof. R. Lupi and Prof. G. Zizzo

2002 (*4 months*) - **Attorney General's Office**
Advanced Course on Tax Litigation, headed by Prof. C. Glendi

1999 (*6 months*) - **LAZIO ECIPA and Lazio Region FSE**
“EU jurists” training course

1998 – 1999 - **“Tor Vergata” University of Rome**
Two-year specialisation course in “*Civic Education*”

PROFESSIONAL EXPERIENCE

From 2014 – *Confindustria, Director of the Tax Policies Area*

My responsibility includes the technical definition of the tax policies promoted by the Association, as well as the analysis and decision-making impetus of economic and accounting policies of interest to member companies. The Area provides information and support services to confederated associations and member companies.

- **Institutional activity**: collaboration with the Prime Minister's office, Ministries, Revenue-Collection and Customs Agencies, Invitalia, Department of Community Policies, Department of Public Administration, International Bodies (Commission of European Communities, International Monetary Fund and OECD), for the drafting of regulatory and interpretative provisions, as well as for the drafting of directives in the field of taxation or economic policy with tax, accounting, or state aid impact. Preparation of position papers and responses to public consultations on tax, accounting and state aid matters. Preparation of complaints to the Commission of the European Communities for breaches of EU law.
- **Lobbying activities**: preparation and participation in meetings with representatives of Government and Parliament, as well as the relevant (international, national or territorial) Administrations. Preparation and participation in parliamentary hearings. Constant discussion with other (national and international) trade associations, professional associations, bloggers, Think Tank exponents, press, etc.
- **Legislative activity**: coordination of the legislative activity on tax matters of Confindustria: monitoring and analysis of the impact of regulatory measures on tax and accounting matters and verification of compatibility with the EU guidelines on state aid. Preparation of legislative and amending proposals, with related economic quantification.
- **Service activity**: ordinary business consultancy on tax and accounting matters. Organisation of the work of the Tax Groups established in Confindustria and the Inter-association (ABI, ANIA, ASSONIME and Confindustria) Working Group. Speaker in conferences, round tables and seminars.

2007 – 2014 - *Confindustria, Taxation, Finance and Welfare Area*

Director of the Area from 2011

- **Institutional and legislative activity**: monitoring and impact analysis of tax interventions; preparation of regulatory provisions, also through participation in ministerial commissions, to regulate the tax impact deriving from the adoption of international accounting standards; theoretical analysis of the tax profiles of business networks. Participation in the drafting of Inter-association documents and Association position papers. Participation in the Commission on the revision of tax expenditures.
- **Service activity**: ordinary business consultancy with particular regard to matters concerning income tax, tax benefits and adoption of national and international accounting standards. Preparation of legal advisory requests to the Financial Administration. Drafting of circulars and newsletters. Speaker in seminars and conferences on corporate income, international accounting standards, tax benefits, financial taxation, tax simplification and legislative changes.

2002 – 2007 - *Italian Federation of Cooperative Credit Banks and Rural and Artisan Banks – FEDERCASSE*

Manager of the Consulting Function, Tax Department

- **Institutional and legislative activity**: participation in the implementation of the 2003 reform of cooperative societies, through discussions with the Government and the Bank of Italy. National coordination of the project for the adoption of international accounting standards (IAS) in the financial statements of Cooperative Credit Banks. Monitoring and evaluation of corporate, tax and accounting developments. Drafting of in-depth circulars and handbooks for the preparation of tax return forms. Management of relations with the Revenue Agency, Central Regulatory Department.

2000 – 2001 - KPMG International Associate Firm (Rome)

Research Department, headed by Prof. M. Zepilli. Monitoring and analysis of domestic and international tax developments. Drafting of opinions and circulars.

1997 – 1999 - Felice Maria Spirito and Associates Law Firm (Frosinone)

Legal traineeship with drafting of deeds and opinions on Administrative Law and Civil Law. Participation in judicial and out-of-court activities.

INSTITUTIONAL APPOINTMENTS

2015 – 2017 – Ministry of the Economy and Finance

Member of the working group on tax simplification

2014 to date – BusinessEurope

Component of the Tax Policy Group and VAT Group

2013 to date – Order of Chartered Accountants and Accounting Experts of Rome

Member of the "Extraordinary Transactions" Tax Commission

2010 – 2011 – Ministry of the Economy and Finance

Participant in the working group established by the Minister of the Economy and Finance, Prof. G. Tremonti and chaired by Prof. V. Ceriani on tax erosion (tax expenditure analysis)

2008 to date – OIC, Italian Accounting Body

Member of the Civil Commission of the Italian Accounting Body

2008 – 2011 – Order of Chartered Accountants and Accounting Experts of Rome

Member of the "Income Tax" Tax Commission

2007 – Ministry of the Economy and Finance

Member of the Ministerial Commission for the alignment of corporate income regulations to the IAS/IFRS accounting standards

2007 – OIC, Italian Accounting Body

Member of the Consultative Commission for analysis of the problems of coordination of tax legislation with international accounting standards at the OIC

2005 – 2007 – National Institute of Social Security (INPS)

Member of the Administrative Committee of the Solidarity Fund for the support of income, employment and reconversion and retraining of employees of cooperative credit companies

SCIENTIFIC APPOINTMENTS

2016 to date – *Master in “Real Estate Taxation” – La Sapienza University*
Member of the scientific teaching committee

2014 to date – *Master in tax law accounting and tax planning – LUISS Business School*
Member of the Advisory Board

2013 to date – *“La gestione straordinaria delle imprese (Extraordinary company management)” Journal - Eutekne Dottrina*
Member of the scientific committee

2013 – 2016 – *Executive Master International Accounting Standards - LUISS Business School*
Faculty

2008 – 2010 - *“E. Vanoni” Graduate School of Economics and Finance*
Faculty

CORPORATE APPOINTMENTS

2018 – *Institute of the Italian Encyclopedia founded by Giovanni Treccani*
Member of the Supervisory Board

2017 to date – *GE Italia Holding Srl*
Standing member of the Board of Statutory Auditors

2016 to date – *Vivigas Spa*
Standing member of the Board of Statutory Auditors

Milan, 29 May 2018

Francesca Mariotti


ANDREA GIOVANNI CANEPA

PROFESSIONAL CURRICULUM

PERSONAL DETAILS

- Born in Milan, 21st November, 1961
- Living in Milan.
- Married

EDUCATION

- Law Degree, Università degli Studi di Milano.
- Specialist Post Graduate Course at SDA Bocconi ("Corporate General Counsel 1990/1991")

SUMMARY OF SKILLS AND COMPETENCIES

Wide range of professional and legal experience on corporate law matters. Mostly focused on Regulation and Corporate Governance of listed companies and on M&A and corporate actions.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

1989/1996: at "Directorate Legal Affairs and Corporate Office" - Montedison S.p.a.

1997 / 1999: " Head of Legal and Corporate Affairs" - Manuli Group.

2000 / 2008: " Head of Corporate Affairs " - Mondadori Group.

2008/2013: "General Counsel and Head of Legal and Corporate Affairs" - Mondadori Group.

CURRENT RESPONSIBILITIES

From January 2014: of counsel, studio Legale Spada in Milano.

July 2017: In charge (as an external advisor) of "Corporate Affairs and Corporate Governance" with Reno de Medici S.p.a.

LINGUE

- Italian
- English

I hereby consent, in accordance with the provisions of the EU Regulation 2016/679, to the processing of personal data, including the transmission of personal data included herein.

Milan, 30th May 2018.

Andrea Canepa



Teresa Naddeo

Via Federico Tesio 31, 20151 - Milan Italy

t.naddeo@studionaddeo.it

+393356046896

EDUCATION

1982 Degree in Economics and Business – Università degli studi di Torino .
1991 Admitted to practice as a certified public account
1995 Enrolled in the register of Accounting Independent Auditors (D.M. 12 /04 /95).

PROFESSIONAL EXPERIENCE

1982 – 1989 **ARTHUR ANDERSEN & CO.**
Audit senior Manager of Banks and Financial Intermediaries

1990 – 1996 **GRUPPO FIDA FINANZIARIA (CR TORINO)**
Group CFO
Head of Compliance and Internal Audit

From 1996 **STUDIO NADDEO**
Specific skills:
- Accounting and tax
- Compliance
- Risk Management
- Audit

Ordine dei Dottori Commercialisti Milano
Speaker at accountants training conferences

SDA BOCCONI Milano – Laboratorio Private Equity
Participation in research studies

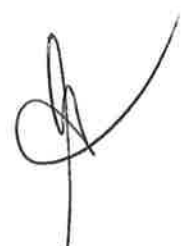
NON EXECUTIVE ROLES

2015 – present **GARDENA CAPITAL LTD (London)** – Board Member
2014 - present **SALINI IMPREGILO SpA** - Statutory Auditor
2015 – present **LIGESTRA Quattro (CDP Group)** - Chairman of the Board of Statutory Auditor

PAST ROLES

2014- 2018 **TXT E-SOLUTION SpA** – (Listed) Board Member
Lead Independent Director
President of Risks and Internal Controls Committee
Member of Remuneration Committee

2014 – 2017 **POSTEVITA SpA** - Alternate Auditor



2015 – 2016 **M THREE SAT Com (ora Giglio Group spa)-** Chairman of the Board of Statutory Auditor
2004 – 2009 **ZENIT ALTERNATIVE INVESTMENT SPA** Board Member
1996 – 2012 **ZENIT SGR SPA** Board Member

ASSOCIATIONS

- Listed in the Auditors Register (D.M. 12/4/95).
- Member of the Women Corporate Directors Italy group (WCD)
- Member of the Non Executive Directors Ned Community
- Member of Fondazione Marisa Bellisario

Milan May 30, 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Bellisario', written in a cursive style.

MARIA ENRICA MASCHERPA

Maria Enrica Mascherpa was born in Pieve Albignola (PV) on 3 December 1951.

She was awarded a Law Degree from the University of Pavia.

In 1979 was qualified to practice the legal profession.

Since 1979 she acted as corporate legal counsel for important companies.

In 1987 she joined Fininvest Group, in a first period with R.T.I. S.p.A. until 1994 with responsibilities concerning artistic resources and television productions, and subsequently with the Group's holding company Fininvest S.p.A. in the position, from 1999, of General Counsel.

Milan, 30 May 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mascherpa', is centered on the page below the text.

EMANUELA BIANCHI

Emanuela Bianchi was born in Milan on 10 February 1961.

She was awarded a degree in Law from Cattolica University, Milan.

Since 1997 she has been head of Corporate Affairs of Mediaset Group and Secretary of the Board of Directors of Mediaset S.p.A..

From 1990 to 1996 she was with Fininvest S.p.A. - Central Corporate Affairs.

Until 1990 she was Attorney at Law and Business Lawyer at companies in the commerce sector.

Milan, 31 May 2018



**Ordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.
convened in Cologno Monzese, Viale Europa 46, at 10:00 am,
on 27 June 2018 in single call**

Resolution pursuant to item D.7 of the agenda:
"Appointment of the Board of Directors."

***LIST OF CANDIDATES FOR THE OFFICE OF DIRECTOR OF THE COMPANY
MEDIASET S.P.A.
SUBMITTED BY THE SHAREHOLDER FININVEST S.P.A.***

Declaration with which each candidate: (i) accepts his/her nomination; (ii) certifies possession of the requirements established by law, as well as possible possession of the independence requirements provided for by Article 148, paragraph 3 of Legislative Decree no. 58/1998 and the additional requirements provided for by the Corporate Governance Code of Conduct issued by Borsa Italiana S.p.A., adopted by Mediaset S.p.A.; (iii) declares not to have accepted any other nomination for the office of director of Mediaset S.p.A.

Attachment 4.1

Declaration Fedele Confalonieri

Attachment 4.2

Declaration Pier Silvio Berlusconi

Attachment 4.3

Declaration Marco Angelo Ettore Ambrogio Giordani

Attachment 4.4

Declaration Gina Nieri

Attachment 4.5

Declaration Niccolò Querci

Attachment 4.6

Declaration Stefano Sala

Attachment 4.7

Declaration Marina Berlusconi

Attachment 4.8

Declaration Danilo Pellegrino

Attachment 4.9

Declaration Carlo Secchi

Attachment 4.10

Declaration Marina Brogi

Attachment 4.11

Declaration Francesca Mariotti

Attachment 4.12

Declaration Andrea Giovanni Canepa

Attachment 4.13

Declaration Teresa Naddeo

Attachment 4.14

Declaration Maria Enrica Mascherpa

Attachment 4.15

Declaration Emanuela Bianchi

**Ordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.
convened in Cologno Monzese, Viale Europa 46, at 10:00 am,
on 27 June 2018 in single call**

Resolution pursuant to item D.7 of the agenda:
"Appointment of the Board of Directors."

I, the undersigned FEDELE CONFALONIERI, born in Milano on 6 August 1937, tax code CNF FLG 37M06 F205M, with reference to the list of names of candidates for the office of directors of Mediaset S.p.A., that will be filed by the shareholder FININVEST S.p.A., company with registered office in Rome - Largo del Nazareno 8, tax code and Rome Register of Companies registration no. 03202170589, and that will be submitted to the vote of the Shareholders' meeting specified above, in compliance with the provisions of Article 17 of the Company Bylaws, under my own responsibility for all legal purposes, hereby

declare and certify:

- a) acceptance of my nomination and hereby, if elected, of the office of director of Mediaset S.p.A.;
- b) that there are no grounds for ineligibility, incompatibility and forfeiture envisaged by current legislation for my appointment to the office and that I possess the integrity requirements prescribed by the combined provisions of Articles 147-quinquies, paragraph 1 and 148, paragraph 4, of Italian Legislative Decree 58/1998;
- c) not to have accepted another nomination for the office of director of Mediaset S.p.A.;
- d) to have received the policy on the processing of personal data pursuant to applicable legislation.

I, the undersigned, undertake, if requested, to submit the appropriate documentation to confirm the veracity of the declared data and to communicate any facts that may change the declaration.

In witness whereof.
Milan, 31 May 2018

Fedele Confalonieri


**Ordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.
convened in Cologno Monzese, Viale Europa 46, at 10:00 am,
on 27 June 2018 in single call**

Resolution pursuant to item D.7 of the agenda:
"Appointment of the Board of Directors."

I, the undersigned PIER SILVIO BERLUSCONI, born in Milano on 28 April 1969, tax code BRL PSL 69D28 F205E, with reference to the list of names of candidates for the office of directors of Mediaset S.p.A., that will be filed by the shareholder FININVEST S.p.A., company with registered office in Rome - Largo del Nazareno 8, tax code and Rome Register of Companies registration no. 03202170589, and that will be submitted to the vote of the Shareholders' meeting specified above, in compliance with the provisions of Article 17 of the Company Bylaws, under my own responsibility for all legal purposes, hereby

declare and certify:

- a) acceptance of my nomination and hereby, if elected, of the office of director of Mediaset S.p.A.;
- b) that there are no grounds for ineligibility, incompatibility and forfeiture envisaged by current legislation for my appointment to the office and that I possess the integrity requirements prescribed by the combined provisions of Articles 147-quinquies, paragraph 1 and 148, paragraph 4, of Italian Legislative Decree 58/1998;
- c) not to have accepted another nomination for the office of director of Mediaset S.p.A.;
- d) to have received the policy on the processing of personal data pursuant to applicable legislation.

I, the undersigned, undertake, if requested, to submit the appropriate documentation to confirm the veracity of the declared data and to communicate any facts that may change the declaration.

In witness whereof.
Milan, 30 May 2018

Pier Silvio Berlusconi



**Ordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.
convened in Cologno Monzese, Viale Europa 46, at 10:00 am,
on 27 June 2018 in single call**

Resolution pursuant to item D.7 of the agenda:
"Appointment of the Board of Directors."

I, the undersigned MARCO ANGELO ETTORE AMBROGIO GIORDANI, born in Milano on 30 November 1961, tax code GRD MCN 61S30 F205U, with reference to the list of names of candidates for the office of directors of Mediaset S.p.A., that will be filed by the shareholder FININVEST S.p.A., company with registered office in Rome - Largo del Nazareno 8, tax code and Rome Register of Companies registration no. 03202170589, and that will be submitted to the vote of the Shareholders' meeting specified above, in compliance with the provisions of Article 17 of the Company Bylaws, under my own responsibility for all legal purposes, hereby

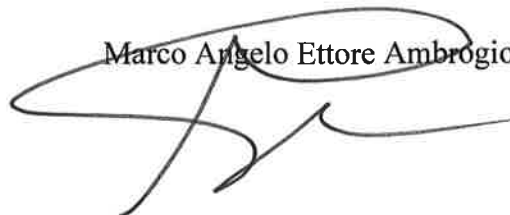
declare and certify:

- a) acceptance of my nomination and hereby, if elected, of the office of director of Mediaset S.p.A.;
- b) that there are no grounds for ineligibility, incompatibility and forfeiture envisaged by current legislation for my appointment to the office and that I possess the integrity requirements prescribed by the combined provisions of Articles 147-quinquies, paragraph 1 and 148, paragraph 4, of Italian Legislative Decree 58/1998;
- c) not to have accepted another nomination for the office of director of Mediaset S.p.A.;
- d) to have received the policy on the processing of personal data pursuant to applicable legislation.

I, the undersigned, undertake, if requested, to submit the appropriate documentation to confirm the veracity of the declared data and to communicate any facts that may change the declaration.

In witness whereof.
Milan, 31 May 2018

Marco Angelo Ettore Ambrogio Giordani



**Ordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.
convened in Cologno Monzese, Viale Europa 46, at 10:00 am,
on 27 June 2018 in single call**

Resolution pursuant to item D.7 of the agenda:
"Appointment of the Board of Directors."

I, the undersigned GINA NIERI, born in Lucca on 2 December 1953, tax code NRI GNI 53T42 E715I, with reference to the list of names of candidates for the office of directors of Mediaset S.p.A., that will be filed by the shareholder FININVEST S.p.A., company with registered office in Rome - Largo del Nazareno 8, tax code and Rome Register of Companies registration no. 03202170589, and that will be submitted to the vote of the Shareholders' meeting specified above, in compliance with the provisions of Article 17 of the Company Bylaws, under my own responsibility for all legal purposes, hereby

declare and certify:

- a) acceptance of my nomination and hereby, if elected, of the office of director of Mediaset S.p.A.;
- b) that there are no grounds for ineligibility, incompatibility and forfeiture envisaged by current legislation for my appointment to the office and that I possess the integrity requirements prescribed by the combined provisions of Articles 147-quinquies, paragraph 1 and 148, paragraph 4, of Italian Legislative Decree 58/1998;
- c) not to have accepted another nomination for the office of director of Mediaset S.p.A.;
- d) to have received the policy on the processing of personal data pursuant to applicable legislation.

I, the undersigned, undertake, if requested, to submit the appropriate documentation to confirm the veracity of the declared data and to communicate any facts that may change the declaration.

In witness whereof.
Milan, 30 May 2018


Gina Nieri

**Ordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.
convened in Cologno Monzese, Viale Europa 46, at 10:00 am,
on 27 June 2018 in single call**

Resolution pursuant to item D.7 of the agenda:
"Appointment of the Board of Directors."

I, the undersigned NICCOLO' QUERCI, born in Firenze on 10 May 1961, tax code QRC NCL 61E10 D612E, with reference to the list of names of candidates for the office of directors of Mediaset S.p.A., that will be filed by the shareholder FININVEST S.p.A., company with registered office in Rome - Largo del Nazareno 8, tax code and Rome Register of Companies registration no. 03202170589, and that will be submitted to the vote of the Shareholders' meeting specified above, in compliance with the provisions of Article 17 of the Company Bylaws, under my own responsibility for all legal purposes, hereby

declare and certify:

- a) acceptance of my nomination and hereby, if elected, of the office of director of Mediaset S.p.A.;
- b) that there are no grounds for ineligibility, incompatibility and forfeiture envisaged by current legislation for my appointment to the office and that I possess the integrity requirements prescribed by the combined provisions of Articles 147-quinquies, paragraph 1 and 148, paragraph 4, of Italian Legislative Decree 58/1998;
- c) not to have accepted another nomination for the office of director of Mediaset S.p.A.;
- d) to have received the policy on the processing of personal data pursuant to applicable legislation.

I, the undersigned, undertake, if requested, to submit the appropriate documentation to confirm the veracity of the declared data and to communicate any facts that may change the declaration.

In witness whereof.
Milan, 31 May 2018

Niccolò Querci



**Ordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.
convened in Cologno Monzese, Viale Europa 46, at 10:00 am,
on 27 June 2018 in single call**

Resolution pursuant to item D.7 of the agenda:
"Appointment of the Board of Directors."

I, the undersigned STEFANO SALA, born in Milano on 23 September 1962, tax code SLA SFN 62P23 F205Q, with reference to the list of names of candidates for the office of directors of Mediaset S.p.A., that will be filed by the shareholder FININVEST S.p.A., company with registered office in Rome - Largo del Nazareno 8, tax code and Rome Register of Companies registration no. 03202170589, and that will be submitted to the vote of the Shareholders' meeting specified above, in compliance with the provisions of Article 17 of the Company Bylaws, under my own responsibility for all legal purposes, hereby

declare and certify:

- a) acceptance of my nomination and hereby, if elected, of the office of director of Mediaset S.p.A.;
- b) that there are no grounds for ineligibility, incompatibility and forfeiture envisaged by current legislation for my appointment to the office and that I possess the integrity requirements prescribed by the combined provisions of Articles 147-quinquies, paragraph 1 and 148, paragraph 4, of Italian Legislative Decree 58/1998;
- c) not to have accepted another nomination for the office of director of Mediaset S.p.A.;
- d) to have received the policy on the processing of personal data pursuant to applicable legislation.

I, the undersigned, undertake, if requested, to submit the appropriate documentation to confirm the veracity of the declared data and to communicate any facts that may change the declaration.

In witness whereof.
Milan, 31st May 2018

Stefano Sala


**Ordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.
convened in Cologno Monzese, Viale Europa 46, at 10:00 am,
on 27 June 2018 in single call**

Resolution pursuant to item D.7 of the agenda:
"Appointment of the Board of Directors."

I, the undersigned MARINA BERLUSCONI, born in Milano on 10 August 1966, tax code BRL MNL 66M50 F205C, with reference to the list of names of candidates for the office of directors of Mediaset S.p.A., that will be filed by the shareholder FININVEST S.p.A., company with registered office in Rome - Largo del Nazareno 8, tax code and Rome Register of Companies registration no. 03202170589, and that will be submitted to the vote of the Shareholders' meeting specified above, in compliance with the provisions of Article 17 of the Company Bylaws, under my own responsibility for all legal purposes, hereby

declare and certify:

- a) acceptance of my nomination and hereby, if elected, of the office of director of Mediaset S.p.A.;
- b) that there are no grounds for ineligibility, incompatibility and forfeiture envisaged by current legislation for my appointment to the office and that I possess the integrity requirements prescribed by the combined provisions of Articles 147-quinquies, paragraph 1 and 148, paragraph 4, of Italian Legislative Decree 58/1998;
- c) not to have accepted another nomination for the office of director of Mediaset S.p.A.;
- d) to have received the policy on the processing of personal data pursuant to applicable legislation.

I, the undersigned, undertake, if requested, to submit the appropriate documentation to confirm the veracity of the declared data and to communicate any facts that may change the declaration.

In witness whereof.
Milan, 29 May 2018

Marina Berlusconi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marina Berlusconi', written in a cursive style.

**Ordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.
convened in Cologno Monzese, Viale Europa 46, at 10:00 am,
on 27 June 2018 in single call**

Resolution pursuant to item D.7 of the agenda:
"Appointment of the Board of Directors."

I, the undersigned **DANILO PELLEGRINO**, born in Milano on 18 September 1957, tax code PLL DNL 57P18 F2050, with reference to the list of names of candidates for the office of directors of Mediaset S.p.A., that will be filed by the shareholder **FININVEST S.p.A.**, company with registered office in Rome - Largo del Nazareno 8, tax code and Rome Register of Companies registration no. 03202170589, and that will be submitted to the vote of the Shareholders' meeting specified above, in compliance with the provisions of Article 17 of the Company Bylaws, under my own responsibility for all legal purposes, hereby

declare and certify:

- a) acceptance of my nomination and hereby, if elected, of the office of director of Mediaset S.p.A.;
- b) that there are no grounds for ineligibility, incompatibility and forfeiture envisaged by current legislation for my appointment to the office and that I possess the integrity requirements prescribed by the combined provisions of Articles 147-quinquies, paragraph 1 and 148, paragraph 4, of Italian Legislative Decree 58/1998;
- c) not to have accepted another nomination for the office of director of Mediaset S.p.A.;
- d) to have received the policy on the processing of personal data pursuant to applicable legislation.

I, the undersigned, undertake, if requested, to submit the appropriate documentation to confirm the veracity of the declared data and to communicate any facts that may change the declaration.

In witness whereof.
Milan, 29 May 2018


Danilo Pellegrino

**Ordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.
convened in Cologno Monzese, Viale Europa 46, at 10:00 am,
on 27 June 2018 in single call**

Resolution pursuant to item D.7 of the agenda:
"Appointment of the Board of Directors."

I, the undersigned CARLO SECCHI, born in Mandello del Lario (LC) on 4 February 1944, tax code SCC CRL 44B04 E879J, with reference to the list of names of candidates for the office of directors of Mediaset S.p.A., that will be filed by the shareholder FININVEST S.p.A., company with registered office in Rome - Largo del Nazareno 8, tax code and Rome Register of Companies registration no. 03202170589, and that will be submitted to the vote of the Shareholders' meeting specified above, in compliance with the provisions of Article 17 of the Company Bylaws, under my own responsibility for all legal purposes, hereby


declare and certify:

- a) acceptance of my nomination and hereby, if elected, of the office of director of Mediaset S.p.A.;
- b) that there are no grounds for ineligibility, incompatibility and forfeiture envisaged by current legislation for my appointment to the office and that I possess the integrity requirements prescribed by the combined provisions of Articles 147-quinquies, paragraph 1 and 148, paragraph 4, of Italian Legislative Decree 58/1998;
- c) possession of the independence requirements provided for by the combined provisions of Articles 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3, of Legislative Decree 58/1998;
- d) not to have accepted another nomination for the office of director of Mediaset S.p.A.;
- e) to have received the policy on the processing of personal data pursuant to applicable legislation.

I, the undersigned, undertake, if requested, to submit the appropriate documentation to confirm the veracity of the declared data and to communicate any facts that may change the declaration.

In witness whereof.
Milan, 30 May 2018

Carlo Secchi



**Ordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.
convened in Cologno Monzese, Viale Europa 46, at 10:00 am,
on 27 June 2018 in single call**

Resolution pursuant to item D.7 of the agenda:
"Appointment of the Board of Directors."

I, the undersigned MARINA BROGI, born in Roma on 15 July 1967, tax code BRG MRN 67L55 H501Z, with reference to the list of names of candidates for the office of directors of Mediaset S.p.A., that will be filed by the shareholder FININVEST S.p.A., company with registered office in Rome - Largo del Nazareno 8, tax code and Rome Register of Companies registration no. 03202170589, and that will be submitted to the vote of the Shareholders' meeting specified above, in compliance with the provisions of Article 17 of the Company Bylaws, under my own responsibility for all legal purposes, hereby

declare and certify:

- a) acceptance of my nomination and hereby, if elected, of the office of director of Mediaset S.p.A.;
- b) that there are no grounds for ineligibility, incompatibility and forfeiture envisaged by current legislation for my appointment to the office and that I possess the integrity requirements prescribed by the combined provisions of Articles 147-quinquies, paragraph 1 and 148, paragraph 4, of Italian Legislative Decree 58/1998;
- c) possession of the independence requirements provided for by the combined provisions of Articles 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3, of Legislative Decree 58/1998;
- d) possession of the independence requirements provided for by the Corporate Governance Code of Conduct issued by Borsa Italiana S.p.A. and adopted by Mediaset S.p.A.;
- e) not to have accepted another nomination for the office of director of Mediaset S.p.A.;
- f) to have received the policy on the processing of personal data pursuant to applicable legislation.

I, the undersigned, undertake, if requested, to submit the appropriate documentation to confirm the veracity of the declared data and to communicate any facts that may change the declaration.

In witness whereof.
Milan, 29 May 2018


Marina Brogi

**Ordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.
convened in Cologno Monzese, Viale Europa 46, at 10:00 am,
on 27 June 2018 in single call**

Resolution pursuant to item D.7 of the agenda:
"Appointment of the Board of Directors."

I, the undersigned FRANCESCA MARIOTTI, born in Frosinone on 16 March 1973, tax code MRT FNC 73C56 D810P, with reference to the list of names of candidates for the office of directors of Mediaset S.p.A., that will be filed by the shareholder FININVEST S.p.A., company with registered office in Rome - Largo del Nazareno 8, tax code and Rome Register of Companies registration no. 03202170589, and that will be submitted to the vote of the Shareholders' meeting specified above, in compliance with the provisions of Article 17 of the Company Bylaws, under my own responsibility for all legal purposes, hereby

declare and certify:

- a) acceptance of my nomination and hereby, if elected, of the office of director of Mediaset S.p.A.;
- b) that there are no grounds for ineligibility, incompatibility and forfeiture envisaged by current legislation for my appointment to the office and that I possess the integrity requirements prescribed by the combined provisions of Articles 147-quinquies, paragraph 1 and 148, paragraph 4, of Italian Legislative Decree 58/1998;
- c) possession of the independence requirements provided for by the combined provisions of Articles 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3, of Legislative Decree 58/1998;
- d) possession of the independence requirements provided for by the Corporate Governance Code of Conduct issued by Borsa Italiana S.p.A. and adopted by Mediaset S.p.A.;
- e) not to have accepted another nomination for the office of director of Mediaset S.p.A.;
- f) to have received the policy on the processing of personal data pursuant to applicable legislation.

I, the undersigned, undertake, if requested, to submit the appropriate documentation to confirm the veracity of the declared data and to communicate any facts that may change the declaration.

In witness whereof.
Milan, 29 May 2018

Francesca Mariotti



**Ordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.
convened in Cologno Monzese, Viale Europa 46, at 10:00 am,
on 27 June 2018 in single call**

Resolution pursuant to item D.7 of the agenda:
"Appointment of the Board of Directors."

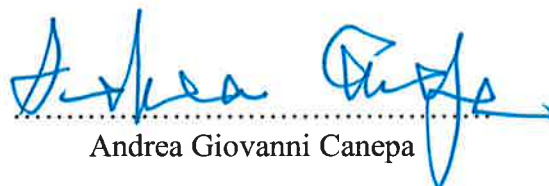
I, the undersigned ANDREA GIOVANNI CANEPA, born in Milano on 21 November 1961, tax code CNP NRG 61S21 F205X, with reference to the list of names of candidates for the office of directors of Mediaset S.p.A., that will be filed by the shareholder FININVEST S.p.A., company with registered office in Rome - Largo del Nazareno 8, tax code and Rome Register of Companies registration no. 03202170589, and that will be submitted to the vote of the Shareholders' meeting specified above, in compliance with the provisions of Article 17 of the Company Bylaws, under my own responsibility for all legal purposes, hereby

declare and certify:

- a) acceptance of my nomination and hereby, if elected, of the office of director of Mediaset S.p.A.;
- b) that there are no grounds for ineligibility, incompatibility and forfeiture envisaged by current legislation for my appointment to the office and that I possess the integrity requirements prescribed by the combined provisions of Articles 147-quinquies, paragraph 1 and 148, paragraph 4, of Italian Legislative Decree 58/1998;
- c) possession of the independence requirements provided for by the combined provisions of Articles 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3, of Legislative Decree 58/1998;
- d) possession of the independence requirements provided for by the Corporate Governance Code of Conduct issued by Borsa Italiana S.p.A. and adopted by Mediaset S.p.A.;
- e) not to have accepted another nomination for the office of director of Mediaset S.p.A.;
- f) to have received the policy on the processing of personal data pursuant to applicable legislation.

I, the undersigned, undertake, if requested, to submit the appropriate documentation to confirm the veracity of the declared data and to communicate any facts that may change the declaration.

In witness whereof.
Milan, 30 May 2018


.....
Andrea Giovanni Canepa

**Ordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.
convened in Cologno Monzese, Viale Europa 46, at 10:00 am,
on 27 June 2018 in single call**

Resolution pursuant to item D.7 of the agenda:
"Appointment of the Board of Directors."

I, the undersigned TERESA NADDEO, born in Torino on 22 May 1958, tax code NDD TRS 58E62 L219Y, with reference to the list of names of candidates for the office of directors of Mediaset S.p.A., that will be filed by the shareholder FININVEST S.p.A., company with registered office in Rome - Largo del Nazareno 8, tax code and Rome Register of Companies registration no. 03202170589, and that will be submitted to the vote of the Shareholders' meeting specified above, in compliance with the provisions of Article 17 of the Company Bylaws, under my own responsibility for all legal purposes, hereby

declare and certify:

- a) acceptance of my nomination and hereby, if elected, of the office of director of Mediaset S.p.A.;
- b) that there are no grounds for ineligibility, incompatibility and forfeiture envisaged by current legislation for my appointment to the office and that I possess the integrity requirements prescribed by the combined provisions of Articles 147-quinquies, paragraph 1 and 148, paragraph 4, of Italian Legislative Decree 58/1998;
- c) possession of the independence requirements provided for by the combined provisions of Articles 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3, of Legislative Decree 58/1998;
- d) possession of the independence requirements provided for by the Corporate Governance Code of Conduct issued by Borsa Italiana S.p.A. and adopted by Mediaset S.p.A.;
- e) not to have accepted another nomination for the office of director of Mediaset S.p.A.;
- f) to have received the policy on the processing of personal data pursuant to applicable legislation.

I, the undersigned, undertake, if requested, to submit the appropriate documentation to confirm the veracity of the declared data and to communicate any facts that may change the declaration.

In witness whereof.
Milan, 30 May 2018

Teresa Naddeo


**Ordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.
convened in Cologno Monzese, Viale Europa 46, at 10:00 am,
on 27 June 2018 in single call**

Resolution pursuant to item D.7 of the agenda:
"Appointment of the Board of Directors."

I, the undersigned MARIA ENRICA MASCHERPA, born in Pieve Albignola on 3 December 1951, tax code MSC MNR 51T43 G635K, with reference to the list of names of candidates for the office of directors of Mediaset S.p.A., that will be filed by the shareholder FININVEST S.p.A., company with registered office in Rome - Largo del Nazareno 8, tax code and Rome Register of Companies registration no. 03202170589, and that will be submitted to the vote of the Shareholders' meeting specified above, in compliance with the provisions of Article 17 of the Company Bylaws, under my own responsibility for all legal purposes, hereby

declare and certify:

- a) acceptance of my nomination and hereby, if elected, of the office of director of Mediaset S.p.A.;
- b) that there are no grounds for ineligibility, incompatibility and forfeiture envisaged by current legislation for my appointment to the office and that I possess the integrity requirements prescribed by the combined provisions of Articles 147-quinquies, paragraph 1 and 148, paragraph 4, of Italian Legislative Decree 58/1998;
- c) not to have accepted another nomination for the office of director of Mediaset S.p.A.;
- d) to have received the policy on the processing of personal data pursuant to applicable legislation.

I, the undersigned, undertake, if requested, to submit the appropriate documentation to confirm the veracity of the declared data and to communicate any facts that may change the declaration.

In witness whereof.
Milan, 30 May 2018

Maria Enrica Mascherpa



**Ordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.
convened in Cologno Monzese, Viale Europa 46, at 10:00 am,
on 27 June 2018 in single call**

Resolution pursuant to item D.7 of the agenda:
"Appointment of the Board of Directors."

I, the undersigned EMANUELA BIANCHI, born in Milano on 10 February 1961, tax code BNC MNL 61B50 F205C, with reference to the list of names of candidates for the office of directors of Mediaset S.p.A., that will be filed by the shareholder FININVEST S.p.A., company with registered office in Rome - Largo del Nazareno 8, tax code and Rome Register of Companies registration no. 03202170589, and that will be submitted to the vote of the Shareholders' meeting specified above, in compliance with the provisions of Article 17 of the Company Bylaws, under my own responsibility for all legal purposes, hereby

declare and certify:

- a) acceptance of my nomination and hereby, if elected, of the office of director of Mediaset S.p.A.;
- b) that there are no grounds for ineligibility, incompatibility and forfeiture envisaged by current legislation for my appointment to the office and that I possess the integrity requirements prescribed by the combined provisions of Articles 147-quinquies, paragraph 1 and 148, paragraph 4, of Italian Legislative Decree 58/1998;
- c) not to have accepted another nomination for the office of director of Mediaset S.p.A.;
- d) to have received the policy on the processing of personal data pursuant to applicable legislation.

I, the undersigned, undertake, if requested, to submit the appropriate documentation to confirm the veracity of the declared data and to communicate any facts that may change the declaration.

In witness whereof.
Milan, 31 May 2018

Emanuela Bianchi
