



Informazione Regolamentata n. 0186-18-2018	Data/Ora Ricezione 06 Giugno 2018 18:00:42	MTA
--	--	-----

Societa' : MEDIASET

Identificativo : 104905

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MEDIASETN01 - BIANCHI

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 06 Giugno 2018 18:00:42

Data/Ora Inizio : 06 Giugno 2018 18:00:43

Diffusione presunta

Oggetto : MEDIASET S.P.A.: PUBBLICAZIONE
LISTE DI CANDIDATI ALLA CARICA DI
AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA'

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato stampa

MEDIASET S.P.A.: PUBBLICAZIONE LISTE DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA'

Mediaset S.p.A. rende noto che in data odierna sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet www.mediaset.it sezione Corporate Governance e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, all'indirizzo www.emarketstorage.com, le liste di candidati alla carica di amministratore della società, corredate dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale.

Si riportano di seguito le liste presentate:

Lista n. 1, presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e di investitori istituzionali azionisti della società, che detengono complessivamente l'1,193% del capitale sociale:

1. Giulio Gallazzi (*)
2. Costanza Esclapon (*)
3. Raffaele Cappiello (*)

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

Lista n. 2, presentata dall'azionista di maggioranza Fininvest S.p.A. che detiene il 40,28% del capitale sociale:

1. Fedele Confalonieri
2. Pier Silvio Berlusconi
3. Marco Angelo Ettore Ambrogio Giordani
4. Gina Nieri
5. Niccolò Querci
6. Stefano Sala
7. Marina Berlusconi
8. Danilo Pellegrino
9. Carlo Secchi (*)

10. Marina Brogi (*)
11. Francesca Mariotti (*)
12. Andrea Giovanni Canepa (*)
13. Teresa Naddeo (*)
14. Maria Enrica Mascherpa
15. Emanuela Bianchi

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

Nel presentare la lista il socio Fininvest S.p.A. ha proposto di:

- determinare in quindici il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;
- determinare in tre esercizi la durata della carica, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2020;
- determinare l'emolumento annuo lordo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione in Euro 620.000,00 (seicentotrentamila virgola zero zero), da suddividersi nel modo seguente:
 - al Presidente euro 60.000,00 (sessanta mila virgola zero zero);
 - a ciascuno degli altri Consiglieri euro 40.000,00 (quaranta mila 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.

Si ricorda che l'Assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione è convocata per il 27 giugno 2018 ore 10.00 (unica convocazione).



Cologno Monzese, 6 giugno 2018

Direzione Comunicazione e Immagine

Tel. +39 022514.9301

Fax +39 022514.9271

e-mail: direzionecomunicazione@mediaset.it

www.mediaset.it/corporate/

Investor Relations Department

Tel. +39 022514.7008

Fax +39 022514.8535

e-mail: investor.relations@mediaset.it

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

PRESS RELEASE

MEDIASET S.P.A.: PUBLICATION OF THE LISTS OF CANDIDATES FOR THE APPOINTMENT OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Mediaset S.p.A. would like to inform you that the lists for the appointment of the members of the Board of Directors are available to the public at the Registered office, on the Company's website www.mediaset.it section Corporate Governance and on authorised storage device www.emarketstorage.com, jointly with the relevant documentation requested by law and by the Company's By-laws.

Here below is the presented lists of candidates:

List n. 1, submitted by a group of asset management companies and other institutional investors who together own 1.193% of Company's capital:

1. Giulio Gallazzi (*)
2. Costanza Esclapon (*)
3. Raffaele Cappiello (*)

()These candidates have declared to fulfil the requirements to be appointed as independent director.*

List n. 2, submitted by the majority shareholder Fininvest S.p.A., owning 40.28% of Company's capital :

1. Fedele Confalonieri
2. Pier Silvio Berlusconi
3. Marco Angelo Ettore Ambrogio Giordani
4. Gina Nieri
5. Niccolo' Querci
6. Stefano Sala
7. Marina Berlusconi
8. Danilo Pellegrino
9. Carlo Secchi (*)

10. Marina Brogi (*)
11. Francesca Mariotti (*)
12. Andrea Giovanni Canepa (*)
13. Teresa Naddeo (*)
14. Maria Enrica Mascherpa
15. Emanuela Bianchi

() These candidates have declared to fulfil the requirements to be appointed as independent director.*

In presenting the list, the shareholder Fininvest S.p.A. proposed:

- to determinate the number of members of the Company's Board of Directors to be fifteen;
- to determinate the duration of the office to be three years, expiring on the date of the Shareholder's Meeting called to approve the financial statements for the year 2020;
- to determinate 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 point zero 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 the Chairman and 3,000.00 (three thousand point zero zero) euros for the other members for attendance at each meeting of said Committees.

We remind herewith that the Shareholders' Meeting for the appointment of the Board of Directors is called on 27 June 2018 at 10.00 a.m. (local time - in single call).

Cologno Monzese, 6 June 2018

Department of Communications and Media Relations

Tel. +39 022514.9301

Fax +39 022514.9271

e-mail: direzionecomunicazione@mediaset.it

www.mediaset.it/corporate/

Investor Relations Department

Tel. +39 022514.7008

Fax +39 022514.8535

e-mail: investor.relations@mediaset.it

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

Fine Comunicato n.0186-18

Numero di Pagine: 8