



# SPAFID CONNECT

|  |  |     |
|--|--|-----|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>0186-20-2018 | Data/Ora Ricezione<br>27 Giugno 2018<br>10:01:16 | MTA |
|--|--|-----|

Societa' : MEDIASET  
Identificativo : 105608  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : MEDIASETN01 - BIANCHI  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 27 Giugno 2018 10:01:16  
Data/Ora Inizio : 27 Giugno 2018 10:01:17  
Diffusione presunta  
Oggetto : Delibera CdA 27 giugno 2018

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## COMUNICATO STAMPA

---

### **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIASET DEL 27 GIUGNO 2018**

Il Consiglio di Amministrazione della società riunitosi questa mattina ha preso atto della comunicazione trasmessa per conto di Simon Fiduciaria S.p.A. ("**Simon**") ai fini del suo intervento nell'odierna Assemblea degli Azionisti con riferimento a n. 226.712.212 azioni, pari al 19,19% del capitale sociale (la "**Partecipazione**"). Tali azioni sono di proprietà di Vivendi e intestate fiduciariamente a Simon con mandato che prevede l'esercizio dei relativi diritti di voto nell'interesse e per conto di Vivendi.

Il Consiglio, valutati i pareri legali rilasciati dai propri consulenti, ha ritenuto che Vivendi ha acquistato, e detiene, la partecipazione in Mediaset in violazione:

- (a) delle obbligazioni assunte da Vivendi a favore di Mediaset con il contratto stipulato l'8 aprile 2016 (il "**Contratto**") avente ad oggetto la cessione di Mediaset Premium S.p.A., e
- (b) delle disposizioni di cui all'art. 43 Tusmar.

Vivendi non può quindi esercitare i diritti inerenti a tali azioni ai sensi dell'art. 83 *septies* TUF in quanto le medesime sono state acquistate in violazione, tra l'altro, degli impegni di *stand still* assunti da Vivendi nei confronti di Mediaset col Contratto. L'esercizio di tali diritti costituirebbe infatti reiterazione dell'inadempimento.

Poiché le stesse eccezioni risultano opponibili anche nei confronti di Simon, quale intestataria fiduciaria della Partecipazione, il Consiglio di Amministrazione, con specifico riferimento all'odierna assemblea, ha deliberato all'unanimità di:

- (i) opporsi alla richiesta di Simon di esercitare i diritti di voto, e le connesse facoltà, inerenti alla Partecipazione;
- (ii) non consentire al delegato di Simon l'accesso ai lavori assembleari, e
- (iii) dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche in qualità di Presidente dell'Assemblea, di porre in essere tutti gli atti funzionali all'esecuzione della deliberazione di cui ai punti precedenti.

Cologno Monzese, 27 giugno 2018

**Direzione Comunicazione e Immagine**

Tel. +39 0225149301

Fax +39 0225149271

e-mail: [direzionecomunicazione@mediaset.it](mailto:direzionecomunicazione@mediaset.it)

[www.mediaset.it/corporate/](http://www.mediaset.it/corporate/)

**Investor Relations Department**

Tel. +39 0225147008

Fax +39 0225148535

e-mail: [investor.relations@mediaset.it](mailto:investor.relations@mediaset.it)

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



## PRESS RELEASE

---

### **MEDIASET BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION OF 27 JUNE 2018**

The Company's Board of Directors, which met this morning, noted the communication transmitted on behalf of Simon Fiduciaria S.p.A. ("**Simon**") regarding its intervention in today's Shareholders' Meeting with reference to n. 226,712,212 shares, corresponding to 19.19% of the share capital (the "**Stake**"). These shares are owned by Vivendi and held in fiduciary custody by Simon with a mandate that foresees the exercise of the related voting rights in the interest and on behalf of Vivendi.

The Board, have examined the legal opinions provided by its consultants, considered that Vivendi acquired, and holds, the stake in Mediaset in violation of:

- (a) the obligations assumed by Vivendi towards Mediaset in the contract signed on 8 April 2016 (the "Contract") concerning the sale of Mediaset Premium SpA, and
- (b) of the provisions of Art. 43 of the Italian Media Law (*Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici* or "TUSMAR").

Pursuant to Art. 83 *septies* of the Consolidated Finance Act, Vivendi may not, therefore, exercise the rights pertaining to these shares given that they were acquired in violation, among other things, of stand still commitments undertaken by Vivendi in relation to Mediaset in the Contract. The exercise of these rights would in fact constitute a reiteration of the breach of contract.

Given that the same objections are also apply to Simon, as the fiduciary holder of the Stake, the Board of Directors, with specific reference to today's Shareholders' Meeting, resolved unanimously to:

- (i) object to the request by Simon to exercise the voting rights, and related faculties, linked to the Stake;
- (ii) refuse access to the Shareholders' Meeting of any delegate or representative of Simon, and
- (iii) to mandate the Chairman of the Board of Directors, also in his role as Chairman of the Shareholders' Meeting, to put in place all of the procedural actions required for the execution of the resolution outlined above.

Cologno Monzese, 27 June 2018

**Department of Communications and Press Relations**

Tel. +39 0225149301

Fax +39 0225149271

e-mail: [direzionecomunicazione@mediaset.it](mailto:direzionecomunicazione@mediaset.it)

<http://www.gruppomediaset.it>

**Investor Relations Department**

Tel. +39 0225147008

Fax +39 0225148535

e-mail: [investor.relations@mediaset.it](mailto:investor.relations@mediaset.it)

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

Fine Comunicato n.0186-20

Numero di Pagine: 4