



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0186-23-2018	Data/Ora Ricezione 28 Giugno 2018 17:37:14	MTA
--	--	-----

Societa' : MEDIASET
Identificativo : 105691
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : MEDIASETN01 - BIANCHI
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 28 Giugno 2018 17:37:14
Data/Ora Inizio : 28 Giugno 2018 17:37:14
Diffusione presunta
Oggetto : Cda definisce cariche e poteri

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MEDIASET, CONFERMATI I VERTICI:
FEDELE CONFALONIERI PRESIDENTE
PIER SILVIO BERLUSCONI VICEPRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO**

Il Consiglio di Amministrazione di Mediaset, eletto il 27 giugno dall'Assemblea degli Azionisti, si è riunito oggi sotto la Presidenza di Fedele Confalonieri, riconfermato ieri dall'Assemblea degli azionisti della società per il prossimo triennio.

Pier Silvio Berlusconi è stato confermato Vicepresidente e Amministratore Delegato.

Costituito anche il Comitato Esecutivo composto da sei membri: ne fanno parte Fedele Confalonieri, Pier Silvio Berlusconi, Marco Giordani, Gina Nieri, Niccolò Querci e Stefano Sala.

Il Consiglio di Amministrazione ha poi valutato l'indipendenza dei propri amministratori ai sensi dell'articolo 147 ter del Testo Unico della Finanza e del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato da Borsa Italiana, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che i Consiglieri Marina Brogi, Andrea Canepa, Raffaele Cappiello, Costanza Esclapon, Giulio Gallazzi, Francesca Mariotti e Carlo Secchi siano in possesso dei requisiti di indipendenza ex art. 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre ritenuto che i medesimi Consiglieri siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato da Borsa Italiana.

Con riferimento a tali ultimi requisiti, si segnala che il Consiglio di Amministrazione ha riconosciuto il Consigliere Carlo Secchi quale amministratore indipendente, ancorché ricopra la carica di amministratore della Società da più di nove anni negli ultimi dodici, in considerazione dell'autonomia di giudizio costantemente dimostrata e delle sue qualità professionali.

Il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, costituito i seguenti Comitati:

- il **Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità**, composto dai Consiglieri: Carlo Secchi (Presidente), Costanza Esclapon e Marina Brogi;
- il **Comitato Remunerazione**, composto dai Consiglieri: Andrea Canepa (Presidente), Marina Brogi e Francesca Mariotti;
- il **Comitato Governance e Nomine**, composto dai Consiglieri: Raffaele Cappiello (Presidente), Francesca Mariotti e Carlo Secchi;
- il **Comitato Parti Correlate**, composto dai Consiglieri: Marina Brogi (Presidente), Giulio Gallazzi e Carlo Secchi.

Cologno Monzese, 28 giugno 2018

Direzione Comunicazione e Immagine

Tel. +39 0225149301

Fax +39 0225149286

e-mail: direzionecomunicazione@mediaset.it

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

Investor Relations Department

Tel. +39 0225147008

Fax +39 0225148535

e-mail: investor.relations@mediaset.it

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

**MEDIASET BOARD OF DIRECTORS CONFIRM
FEDELE CONFALONIERI AS CHAIRMAN
AND PIER SILVIO BERLUSCONI AS
DEPUTY CHAIRMAN AND CHIEF EXECUTIVE**

The Board of Directors of Mediaset, elected by the Annual General Meeting of 27 June, met today under the chairmanship of Fedele Confalonieri, confirmed yesterday by the company's AGM as Chairman of the Board for the next three years.

The board duly nominated Pier Silvio Berlusconi as Deputy Chairman and Chief Executive.

The Board also established the Executive Committee, comprising six members: Fedele Confalonieri, Pier Silvio Berlusconi, Marco Giordani, Gina Nieri, Niccolò Querci and Stefano Sala.

The Board of Directors also made an assessment of the independence of directors, pursuant to Article 147 *ter* of the Consolidated Finance Act and the Self-Disciplinary Code for listed companies approved by Borsa Italiana, on the basis of details provided by the interested parties and other information available to the Company.

The Board of Directors determined that the Directors Marina Brogi, Andrea Canepa, Raffaele Cappiello, Costanza Esclapon, Giulio Gallazzi, Francesca Mariotti and Carlo Secchi are in full compliance with the requisites of independence as per Art. 148, para. 3 of the Consolidated Finance Act.

It is also the view of the Board of Directors that the same directors are in full compliance with the requisites of independence foreseen by the Self-disciplinary Code for listed companies approved by Borsa Italiana.

With regard to such requisites, it should be noted that the Board recognised the independence of the director Carlo Secchi, despite having been a director of the company for nine out of the last twelve years, on the basis of the independent judgement demonstrated and his undoubted professional qualities.

The Board of Directors subsequently established the following Committees:

- the **Control, Risks and Sustainability Committee**, made up by the Directors: Carlo Secchi (Chairman), Costanza Esclapon and Marina Brogi;
- the **Remuneration Committee**, made up by the Directors: Andrea Canepa (Chairman), Marina Brogi and Francesca Mariotti;
- the **Governance and Nominations Committee**, made up by the Directors: Raffaele Cappiello (Chairman), Francesca Mariotti and Carlo Secchi;
- the **Related Parties Committee**, made up by the Directors: Marina Brogi (Chairman), Giulio Gallazzi and Carlo Secchi.

Cologno Monzese, 28 June 2018

Department of Communications and Corporate Image

Tel. +39 0225149301

Fax +39 0225149286

e-mail: direzionecomunicazione@mediaset.it

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

Investor Relations Department

Tel. +39 0225147008

Fax +39 0225148535

e-mail: investor.relations@mediaset.it

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

Fine Comunicato n.0186-23

Numero di Pagine: 4