



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0186-15-2019	Data/Ora Ricezione 18 Aprile 2019 09:53:39	MTA
--	---	-----

Societa' : MEDIASET
Identificativo : 117166
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : MEDIASETN01 - BIANCHI
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 18 Aprile 2019 09:53:39
Data/Ora Inizio : 18 Aprile 2019 09:53:40
Diffusione presunta
Oggetto : Consiglio di amministrazione del
18/04/2019

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIASET
DEL 18 APRILE 2019**

Il Consiglio di Amministrazione della società riunitosi in data odierna ha preso atto delle comunicazioni trasmesse per conto di Vivendi SA (“**Vivendi**”) ai fini del suo intervento nell’odierna Assemblea degli Azionisti con riferimento a n. 113.533.301 azioni, pari al 9,61% del capitale sociale (la “**Partecipazione Vivendi**”) e 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 Simon**”). Le azioni di cui alla Partecipazione Simon 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 e le pronunce del Tribunale di Milano intervenute *medio tempore* nell’ambito del procedimento ex art. 2378, comma 3, c.c., e del relativo reclamo promossi da Simon per la sospensione di talune delibere assunte dall’Assemblea di Mediaset del 27 giugno 2018, 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, tra l’altro, la cessione di Mediaset Premium S.p.A., e
- (b) delle disposizioni di cui all’art. 43 comma 11 Tusmar, come accertato da AGCom con delibera 178/17/Cons.

Il Consiglio ha quindi ritenuto, con riferimento all’odierna Assemblea, che il socio Vivendi e il suo fiduciario Simon non sono legittimati all’esercizio dei diritti amministrativi (ivi incluso il diritto di voto) inerenti alle azioni Mediaset dagli stessi detenuti.

Pertanto, il Consiglio, con specifico riferimento all’odierna Assemblea, ha deliberato all’unanimità:

- (i) di opporsi alla richiesta di Vivendi e di Simon di esercitare i diritti di voto inerenti alla Partecipazione Vivendi e alla Partecipazione Simon;
- (ii) di non consentire a Simon di partecipare ai lavori assembleari;
- (iii) di non opporsi, pur ricorrendone i presupposti, all’accesso ai lavori assembleari da parte di Vivendi, fermo restando quanto sopra *sub* (i), tenuto conto dell’interesse della Società alla stabilità delle delibere assembleari e dell’esistenza di pronunce giudiziali solamente nei confronti di Simon Fid.

Cologno Monzese, 18 aprile 2019

Direzione Comunicazione e Immagine

Tel. +39 0225149301

Fax +39 0225149271

e-mail: direzionecomunicazione@mediaset.it

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.0186-15

Numero di Pagine: 3