



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0186-50-2019	Data/Ora Ricezione 04 Settembre 2019 09:49:57	MTA
--	---	-----

Societa' : MEDIASET

Identificativo : 122232

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : MEDIASETN01 - BIANCHI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 04 Settembre 2019 09:49:57

Data/Ora Inizio : 04 Settembre 2019 09:49:58

Diffusione presunta

Oggetto : DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI MEDIASET DEL 4  
SETTEMBRE 2019

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## COMUNICATO STAMPA

---

### **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIASET DEL 4 SETTEMBRE 2019**

Il Consiglio di Amministrazione della società riunitosi in data odierna ha preso atto delle comunicazioni trasmesse in data 30 agosto 2019 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 sempre in data 30 agosto 2019 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**” e, insieme alla Partecipazione Vivendi, la “**Partecipazione**”). 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, con il supporto dei propri consulenti legali, ha ripercorso:

- (a) gli eventi che si sono verificati a valle della sottoscrizione del contratto stipulato con Vivendi l’8 aprile 2016 (il “**Contratto**”) avente ad oggetto, tra l’altro, la cessione di Mediaset Premium S.p.A.;
- (b) la decisione di Vivendi di acquisire la Partecipazione e le modalità con cui la suddetta decisione è stata realizzata;
- (c) il contenuto degli atti prodotti, e dei provvedimenti emessi, nei vari procedimenti in essere avanti sia la giustizia amministrativa, sia quella ordinaria.

Ad esito di tale esame, il Consiglio di Amministrazione ha ribadito che, a proprio giudizio, Vivendi ha acquistato, e detiene, la Partecipazione in violazione:

- (i) delle obbligazioni assunte a favore di Mediaset con il Contratto, e
- (ii) delle disposizioni di cui all’art. 43, comma 11, Tusmar, come accertato da AGCom con delibera 178/17/Cons, allo stato pienamente efficace.

Il Consiglio ha altresì preso atto dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in data 31 agosto u.s. che, a sua volta, richiama la precedente ordinanza del 31 novembre 2018, confermata in sede di reclamo (provvedimento del Tribunale di Milano del 17 gennaio 2019).

Il Consiglio, pertanto, ferme restando le valutazioni sopra espresse e quindi senza pregiudizio dei propri diritti anche rispetto alla citata ordinanza del Tribunale di Milano, con specifico riferimento all’odierna Assemblea, ha deliberato all’unanimità di:

- (1) non opporsi alla richiesta di Vivendi di esercitare i diritti di voto, e le connesse facoltà, inerenti alla Partecipazione Vivendi;
- (2) conseguentemente, consentire a Vivendi l’accesso ai lavori assembleari;

- (3) opporsi alla richiesta di Simon di esercitare i diritti di voto, e le connesse facoltà, inerenti alla Partecipazione Simon;
- (4) conseguentemente, non consentire a Simon l'accesso ai lavori assembleari.

Cologno Monzese, 4 settembre 2019

**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

---

### **RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING OF 4 SEPTEMBER 2019**

The Board of Directors of Mediaset met today and noted the receipt of the letters sent on 30 August 2019 on behalf of Vivendi SA (“**Vivendi**”) regarding its participation in today’s Shareholders’ Meeting in relation to the 113,533,301 shares, corresponding to 9.61% of the share capital (the “**Vivendi Stake**”) and, also on 30 August 2019, on behalf of Simon Fiduciaria S.p.A. (“**Simon**”) regarding its participation in today’s Shareholders’ Meeting in relation to the 226,712,212 shares, corresponding to 19.19% of the share capital (the “**Simon Stake**” and, together with the Vivendi Stake, the “**Stake**”). The shares in the Simon Stake are owned by Vivendi and held on a fiduciary basis by Simon with a mandate that foresees the exercise of the relative voting rights on behalf of Vivendi.

The Board, with the support of its legal advisors, examined again:

- (a) the events following the signing of the contract stipulated with Vivendi on 8 April 2016 (the “**Contract**”) for, among other things, the sale of Mediaset Premium S.p.A.;
- (b) the decision made by Vivendi to buy its stake and the manner in which this decision was completed;
- (c) the content of the papers produced and the measures taken during the various ongoing proceedings before both the administrative and ordinary courts of justice.

Following this examination, the Board of Directors reiterated that, in its judgement, Vivendi acquired and holds the Stake in violation:

- (i) the obligations it assumed towards Mediaset outlined in the Contract, and
- (ii) the provisions, pursuant to Art. 43, para 11, Tusmar (the Italian broadcasting law), as determined by the relevant authority AGCom in resolution 178/17/Cons, which remains fully effective.

The Board, in any case, took note of the Order issued by the Court of Milan on 31 August, which, in turn, refers to the previous Order of 31 November 2018, confirmed during the complaint procedure (in the provision of the Court of Milan of 17 January 2019).

Consequently, the Board, both in the light of the assessments outlined above and therefore without prejudice to its rights, also with regard to the aforementioned order of the Court of Milan, with specific reference to today’s Shareholders’ Meeting, resolved unanimously:

- (1) not to oppose Vivendi’s request to exercise voting rights, and related powers, relative to the Vivendi Stake; and

- (2) consequently, to allow the Vivendi delegate access to the Meeting's proceedings;
- (3) to oppose the request by Simon to exercise voting rights, and related powers, relative to the Simon Stake; and
- (4) consequently, not to allow the Simon delegate access to the Meeting's proceedings.

Cologno Monzese, 4 September 2019

**Department of Corporate Communications and Image**

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>

Fine Comunicato n.0186-50

Numero di Pagine: 6