



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0186-33-2020	Data/Ora Ricezione 16 Maggio 2020 11:35:25	MTA
--	--	-----

Societa' : MEDIASET

Identificativo : 132615

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MEDIASETN01 - BIANCHI

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 16 Maggio 2020 11:35:25

Data/Ora Inizio : 16 Maggio 2020 11:35:26

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di convocazione di Assemblea
Azionisti

Testo del comunicato

L'estratto dell'avviso di convocazione è stato pubblicato su Il Sole24Ore del 16 maggio 2020



Mediaset S.p.A.

Sede Legale in via Paleocapa n. 3, 20121 Milano (MI)

Capitale Sociale Euro 614.238.333,28

Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi e

Codice Fiscale n. 09032310154

Convocazione di Assemblea Azionisti di Mediaset S.p.A.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Mediaset S.p.A. (ticker MS), titolari di azioni ordinarie o eventualmente titolari di ADR (CUSIP 584469407) è convocata, in Cologno Monzese (MI), Viale Europa n. 48, per il giorno venerdì **26 giugno 2020, alle ore 10.00**, in unica convocazione per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

A. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2019.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2019.

B. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Approvazione della Politica di remunerazione 2020 (Sezione I).
4. Voto non vincolante sulla Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019 (Sezione II).

C. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso

5. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale.
6. Determinazione del compenso annuale del Collegio Sindacale.

D. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquisto e alienazione di azioni proprie

7. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie, anche al servizio di piani di "Stock Option" e di altri piani di incentivazione e fidelizzazione a medio – lungo termine basati su azioni; deliberazioni inerenti.

Modalità di svolgimento dell'assemblea

In conformità al Decreto Legge recante “*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020 (“Decreto”), l'intervento in assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato (Computershare S.p.A.) ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”); al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF. È quindi preclusa la partecipazione fisica all'Assemblea dei singoli soggetti cui spetta il diritto di voto.

Sempre ai sensi del Decreto, gli amministratori ed i sindaci nonché gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione in assemblea, per assicurare il regolare svolgimento della stessa, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il presidente, il segretario e il notaio si trovino nel medesimo luogo. Le istruzioni per la partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società a Computershare S.p.A., agli amministratori e sindaci, nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale è rappresentato da n. 1.181.227.564 azioni ordinarie con un valore nominale di Euro 0,52 cadauna; hanno diritto di voto esclusivamente le azioni ordinarie in circolazione ovvero, escluse le n. 43.283.164 azioni proprie detenute al 12 maggio 2020, n. 1.137.944.400 azioni. Tale numero potrebbe variare nel periodo intercorrente tra la data odierna e quella dell'assemblea. L'eventuale variazione delle azioni proprie verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari.

La struttura del capitale sociale è disponibile sul sito della Società www.mediaset.it (sezione Corporate/Governance).

Partecipazione all'assemblea

Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale, possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. In conformità alle previsioni del Decreto, l'intervento in assemblea si svolgerà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato (come di seguito definito). La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore – e su richiesta – del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione (*record date*), coincidente con il giorno **17 giugno 2020** (si rammenta che eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario od oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione al diritto di voto in assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla sopra citata *record date* non avranno pertanto il diritto di partecipare e di votare in assemblea.

La comunicazione effettuata dall'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro il **23 giugno 2020**).

Resta ferma la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, sempre tramite il Rappresentante Designato (come di seguito definito), qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Conferimento della delega al Rappresentante Designato

In conformità dell'art. 106, comma 4, secondo periodo, del Decreto, l'intervento in assemblea è consentito esclusivamente tramite Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – quale rappresentante degli azionisti designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF ("Rappresentante Designato"). Gli azionisti che volessero intervenire in assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito internet www.mediaset.it (sezione Corporate/Governance/Assemblea degli Azionisti).

La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, unitamente a un documento di identità del soggetto delegante (nonché a un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega, in caso di delegante persona giuridica) dovrà essere trasmessa a Computershare S.p.A., con le modalità indicate nel modulo stesso, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il **24 giugno 2020**). La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Il conferimento della delega al Rappresentante Designato non comporta spese per il socio.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, che dovranno pervenire entro il **25 giugno 2020**, con le modalità indicate nel modulo a disposizione sul sito internet della Società www.mediaset.it (sezione Corporate/Governance/Assemblea degli Azionisti). Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-46776814 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

Si precisa che non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Diritto di porre domande

Ai sensi dell'articolo 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea, facendole pervenire alla Società

entro il **17 giugno 2020**; la Società non assicura risposta alle domande che siano pervenute successivamente a tale termine. Le domande possono essere trasmesse a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it. Alle domande pervenute nel termine indicato sarà data risposta entro il **23 giugno 2020**, mediante pubblicazione in apposita sezione del sito internet della Società (sezione Corporate/Governance/Assemblea degli Azionisti). La Società ha deciso di anticipare il termine per fornire risposta, rispetto a quanto previsto dalla legge, per consentire agli azionisti di effettuare, in tempo utile, una scelta consapevole ai fini delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato. La Società fornirà una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto; non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano disponibili in formato «domanda e risposta» nell'apposita sezione del sito internet della Società ovvero quando la risposta sia stata già pubblicata nella medesima sezione.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta, diversa da quelle *ex art. 125-ter*, comma 1, del TUF. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in sede assembleare, nonché le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, saranno pubblicati con le stesse modalità del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea (ossia entro l'11 giugno 2020). Le richieste – corredate della documentazione atta a comprovare i requisiti previsti dalla legge, inclusa la certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio – dovranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il **26 maggio 2020**), firmate in originale; entro il medesimo termine dovrà essere presentata, con le stesse modalità, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione ovvero sulla motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

In particolare, ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità dell'azionista.

Gli azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno o la presentazione di nuove proposte di deliberazione predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione è messa a disposizione del pubblico, eventualmente accompagnata da valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione.

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 1, penultimo periodo, del TUF, proposte di deliberazione

sugli argomenti all'ordine del giorno e sono invitati a presentarle in anticipo, entro il giorno **10 giugno 2020**, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il successivo **17 giugno 2020**, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire la documentazione atta a comprovare i requisiti previsti dalla legge, inclusa la certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'assemblea medesima.

In caso di proposte di delibera sui punti all'ordine del giorno alternative a quelle formulate dal Consiglio di Amministrazione, verrà prima posta in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione (ove presentata) e, solo nel caso in cui tale proposta fosse respinta, verranno poste in votazione le proposte degli azionisti. Tali proposte, anche in caso di assenza di una proposta del Consiglio di Amministrazione, verranno sottoposte all'assemblea a partire dalla proposta presentata dagli azionisti che rappresentano la percentuale maggiore del capitale. Solo nel caso in cui la proposta posta in votazione fosse respinta, sarà posta in votazione la successiva proposta in ordine di capitale rappresentato. Ai fini della relativa pubblicazione, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse, la loro conformità alla normativa applicabile e la legittimazione dei proponenti.

Nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto sociale, l'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e tre supplenti. Tutti i sindaci devono essere iscritti nell'apposito registro istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti. La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Le liste devono indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente e potranno contenere fino ad un massimo di tre candidati alla carica di sindaco effettivo e di tre candidati alla carica di sindaco supplente. I candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste che, nella sezione dei sindaci effettivi, recano un numero di candidati pari a tre devono includere, ai primi due posti della stessa sezione ed ai primi due posti della sezione dei sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

Hanno diritto di presentare le liste i soci cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme siano complessivamente titolari della quota di partecipazione pari all'1% (quota di partecipazione individuata dalla Consob con Determinazione Dirigenziale n. 28 del 30/01/2020) del capitale sociale. Ogni socio non può presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – e i soci che aderiscano a

un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del TUF avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Ai fini della determinazione della titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, si ha riguardo (i) alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, e (ii) al capitale sociale della Società alla medesima data. La comunicazione comprovante la titolarità di tale partecipazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, ossia entro il **5 giugno 2020**.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere, in forza della disciplina eccezionale contenuta nel Decreto, trasmesse mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea, ossia entro il **1 giugno 2020**. La Società, e per essa la Direzione Affari Societari, è sin d'ora a disposizione per ricevere le liste. All'atto della presentazione della lista, devono essere depositati anche (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, (ii) un curriculum vitae di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e (iii) le ulteriori informazioni richieste dalle norme di legge pro tempore vigenti. I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi. Entro lo stesso termine sopra indicato, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e il rispetto del limite al cumulo degli incarichi di cui alle disposizioni di legge vigenti, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto per i membri del Collegio Sindacale, con allegato l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Si invitano coloro che intendono presentare una lista a prendere visione della "politica sulla diversità" adottata dalla Società nonché degli orientamenti in materia di nomina degli organi sociali adottati dalla Società a disposizione sul sito internet www.mediaset.it e di fornire adeguata informativa circa la rispondenza o meno della lista stessa all'obiettivo di diversità di genere individuato, nella documentazione presentata per il deposito della lista.

Si invitano i Soci che intendessero presentare liste per la nomina del Collegio Sindacale a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono s'intendono non presentate e non vengono sottoposte a votazione.

Nel caso in cui alla data del 1 giugno 2020 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci tra i quali sussistano rapporti di collegamento rilevanti in base a quanto stabilito dalle vigenti norme di legge e regolamentari, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, ossia il **4 giugno 2020**. In tal caso le soglie di partecipazione previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Le liste verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito della Società www.mediaset.it (sezione Corporate/Governance/Assemblea degli Azionisti) almeno 21 giorni prima di quello previsto per l'assemblea, ossia entro il **5 giugno 2020**.

Inoltre, fermo quanto indicato al precedente paragrafo, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina si invitano gli azionisti che controllano l'emittente o, in mancanza, quelli che sono in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, a comunicare al pubblico, con congruo anticipo e in ogni caso nel rispetto delle modalità e dei termini indicati al precedente paragrafo "*Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione nuove proposte di delibera*", le eventuali proposte che intendono sottoporre all'assemblea in merito ad argomenti sui quali non è stata formulata dagli Amministratori una specifica proposta, ivi incluso in merito alla determinazione del compenso annuale del Collegio Sindacale.

Per ulteriori informazioni di dettaglio si rinvia alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'argomento, rinvenibile presso la sede legale, presso il meccanismo di stoccaggio eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com nonché sul sito Internet della Società www.mediaset.it (sezione Corporate/Governance/Assemblea degli Azionisti).

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti inclusi nel presente ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la sede legale, sul sito della Società www.mediaset.it (sezione Corporate/Governance/Assemblea degli Azionisti), e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito della Società www.mediaset.it (sezione Corporate/Governance/Statuto).

La Direzione Affari Societari di Mediaset è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: tel. +39 02 25149588 (dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì) ed all'indirizzo di posta elettronica direzione.affarisocietari@mediaset.it.

Infine, la Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso, qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da Covid-19. Le eventuali variazioni o precisazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso.

Milano, 16 maggio 2020

Il Presidente
Fedele Confalonieri



Mediaset S.p.A.

Registered office in via Paleocapa n. 3, 20121 Milan (MI)

Share capital Euro 614,238,333.28

Milan Monza Brianza and Lodi Companies Register and

Tax ID No. 09032310154

Notice of call of Mediaset S.p.A. Shareholders' Meeting

The shareholders of Mediaset S.p.A. (ticker MS), holders of ordinary shares or holders of ADR (CUSIP 584469407), are called on to take part in the Ordinary Shareholders' Meeting in Cologno Monzese (MI), Viale Europa no. 48, on Friday, **26 June 2020, at 10:00 a.m.**, in a single call, to resolve on the following

Agenda

A. Financial Statements as at 31 December 2019

1. Approval of the Financial Statements as at 31 December 2019; Reports of the Board of Directors on operations, the Board of Statutory Auditors and the Independent Auditors; Presentation of the Consolidated Financial Statements as at 31 December 2019; Presentation of the Consolidated Non-Financial Statement as at 31 December 2019.
2. Allocation of the result for 2019.

B. Report on the remuneration policy and on the remuneration paid pursuant to Article 123-ter of Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998.

3. Approval of the Remuneration Policy 2020 (Section I).
4. Non-binding vote on the Report on the remuneration paid in 2019 (Section II).

C. Appointment of the Board of Statutory Auditors and determination of remuneration

5. Appointment of Statutory Auditors.
6. Determination of the annual remuneration of the Board of Statutory Auditors.

D. Authorisation to the Board of Directors to purchase and sell treasury shares

7. Authorisation for the Board of Directors to purchase and sell treasury shares, including to serve "Stock Option" plans and other medium/long-term incentive and loyalty plans based on shares; relevant and ensuing resolutions.

Procedures for the Shareholders' Meeting

In accordance with the Law Decree introducing "*Measures to strengthen the national health service and to provide financial support for families, workers and businesses related to the COVID-19 epidemiological emergency*" No. 18 of 17 March 2020, converted with amendments by Law no. 27 of 24 April 2020 ("Decree"), attendance at the Shareholders' Meeting may only take place through the appointed representative (Computershare S.p.A.) pursuant to Article 135-undecies of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 ("TUF"); the aforementioned designated representative may also be granted proxies or sub-proxies pursuant to Article 135-novies of the TUF, as an exception to Article 135-undecies, paragraph 4, of the TUF. Physical participation in the Shareholders' Meeting of individuals with the right to vote is prohibited. Pursuant to the Decree, Directors and Statutory Auditors, as well as other persons whose participation in the Shareholders' Meeting is required, other than those who have a right to vote, may participate in the Shareholders' Meeting by means of telecommunications that ensure their identification, without the need for the chair, secretary and notary public to be in the same place, in order to ensure the smooth running of the meeting. The instructions for participation in the Shareholders' Meeting by means of telecommunications will be made known by the Company to Computershare S.p.A., to the Directors and Statutory Auditors, as well as to the other persons entitled to attend, other than those who have a right to vote.

Share capital information

The share capital is represented by 1,181,227,564 ordinary shares with a par value of Euro 0.52 each; only the issued ordinary shares give a right to vote, with the exclusion of 43,283,164 treasury shares held at 12 May 2020, for a total of 1,137,944,400 shares with voting rights. This number may vary between today and the date of the meeting. Any change in treasury shares will be communicated at the beginning of the meeting.

The share capital structure is available on the Company's website www.mediaset.it (Corporate/Governance section).

Participation in the Shareholders' Meeting

Pursuant to Article 11 of the Company Bylaws, only persons entitled to vote will be entitled to attend the Shareholders' Meeting. In accordance with the provisions of the Decree, attendance at the Shareholders' Meeting will be exclusively through the Appointed Representative (as defined below). Entitlement to attend the Shareholders' Meeting and exercise the right to vote is certified by a communication to the Company, made by the intermediary in favour – and upon request – of the person entitled to vote, on the basis of the relevant evidence as at the end of the accounting day of the seventh trading day prior to the date set for the Shareholders' Meeting on single call ("record date"), which falls on **17 June 2020** (Note: the Company will not be responsible for any requests for notice by the intermediary or any economic charges for the fulfilment of the obligations of the intermediary). Credit or debit entries performed on accounts after that date will not provide any right to vote at the Shareholders' Meeting. Any person recorded as a shareholder only after the above-mentioned record date will not have the right to participate in and vote at the Shareholders' Meeting.

The communication made by the intermediary must reach the Company by the end of the third trading day prior to the date set for the Shareholders' Meeting (i.e. by **23 June 2020**).

The right to attend the Shareholders' Meeting and exercise the right to vote through the Appointed Representative (as defined below) remains without prejudice if the communication is received by the Company after this deadline, but before the beginning of the Shareholders' Meeting.

Granting of a proxy to the Appointed Representative

In accordance with Article 106, paragraph 4, second sentence, of the Decree, participation in the Shareholders' Meeting is permitted exclusively through Computershare S.p.A. – with registered office in Milan, Via Mascheroni 19, 20145 – as the representative of the shareholders appointed by the Company pursuant to Article 135-undecies of the TUF ("Appointed Representative"). As a result, shareholders wishing to participate in the Shareholders' Meeting must grant the Appointed Representative a proxy – with voting instructions – on all or some of the proposed resolutions on the agenda, by using the specific proxy form, including in electronic format, prepared by the Appointed Representative in agreement with the Company and available on the website www.mediaset.it (Corporate/Governance/Shareholders' Meeting section).

The proxy to the Appointed Representative must be sent to Computershare S.p.A., with the voting instructions, together with an identity document of the person granting the proxy (as well as a document proving the powers to issue the proxy, in the case of an entity granting the proxy), as indicated on the proxy form, by the end of the second trading day prior to the date set for the meeting (i.e. the **24 June 2020**). The proxy thus conferred will only be valid for those proposals in relation to which voting instructions have been given. The proxy and voting instructions may be revoked within the same time limit as above. It should be noted that the shares for which the proxy has been granted, even partially, are counted for the purposes of the regular establishment of the Shareholders' Meeting. In relation to proposals for which no voting instructions have been given, the shares are not considered for the purposes of calculating the majority and the amount of capital required for the approval of resolutions. Granting the proxy to the Appointed Representative does not entail any expenses for the shareholder.

The Appointed Representative may also be granted proxies and/or sub-proxies pursuant to Article 135-novies of the TUF, as an exception to Article 135-undecies, paragraph 4, of the TUF, which must be received by **25 June 2020** as indicated in the form available on the Company's website www.mediaset.it (Corporate/Governance/Shareholders' Meeting section). The Appointed Representative will be available for clarification or queries at +39 0246776814 or at ufficiomi@computershare.it.

Please note that voting may not be done by electronic means or post.

The Company reserves the right to supplement and/or modify the above instructions based on any intervening needs caused by the current Covid-19 epidemiological emergency and its developments, which cannot be foreseen at the moment.

Right to ask questions

Pursuant to Article 127-ter of the TUF, persons entitled to vote and for whom the Company has received a specific communication from an authorised intermediary in accordance with the regulations in force may ask questions on the items on the agenda before the Shareholders' Meeting, sending them to the Company no later than **17 June 2020**; the Company does not guarantee an answer to questions received after this deadline. Questions may be sent by certified electronic mail to the following address direzione.affari-societari@mediaset.postecert.it. Questions received by the specified deadline will be answered by **23**

June 2020, through publication in a special section of the Company's website (Corporate/Governance/Shareholders' Meeting section). The Company has decided to bring forward the deadline for providing a reply compared to legal requirements so as to allow shareholders to make an informed choice in good time for the purposes of any voting instructions to the Appointed Representative.

The Company will provide a single answer to questions addressing the same matter; no answer is required when the information requested is available in Q&A form in the relevant section of the Company's website or when the answer has already been published in the relevant section.

Integration of the agenda and submission of new proposals for resolutions

Pursuant to Article 126-bis of the TUF, shareholders who, including jointly, represent at least one fortieth of the share capital may request that the list of items to be discussed be supplemented, indicating in the request the additional items proposed, or submit proposals for resolutions on items already on the agenda. Additions to the agenda are not permitted for items on which the Shareholders' Meeting resolves, in accordance with the law, on the proposal of the Directors or on the basis of a project or report prepared by the Directors, other than those under Article 125-ter, paragraph 1, of the TUF. Any integrated list of items to be discussed at the Shareholders' Meeting, and any further proposals for resolutions on items already on the agenda, will be published in the same manner as this notice, at least fifteen days before the date set for the Shareholders' Meeting (i.e. by 11 June 2020). Requests – and the related documents proving fulfilment of all legal requirements, including the intermediary's certificate proving the status of shareholder – must be sent to the certified e-mail address direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it by the tenth day following the publication of this notice (i.e. no later than **26 May 2020**), signed in original; within the same deadline and with the same procedure, a report must be submitted on the items proposed for discussion or on the reasons for further proposals for resolution submitted on items already on the agenda. In particular, in order to exercise this right, the Company must receive the proper notice issued by the intermediaries holding the shares owned by the shareholder.

Shareholders who request additions to the agenda or the submission of new proposals for resolutions must prepare a report containing the reasons for the proposals for resolutions on the new items on the agenda, or the reasons for further proposals for resolutions on items already on the agenda. The report must be sent to the governing body by the deadline for submission of the request for integration. The report is made available to the public, possibly accompanied by the Board of Directors' remarks, on the day the integration is published.

In addition to the foregoing, taking into account that attendance at the Shareholders' Meeting is exclusively through the Appointed Representative, those who have the right to vote may present individually, pursuant to Article 126-bis, paragraph 1, penultimate sentence, of the TUF, proposals for resolutions on the items on the agenda in advance, by **10 June 2020**, under the same procedure indicated in the preceding paragraph. Such proposals will be published on the Company's website by **17 June 2020** in order to allow those entitled to vote to make an informed decision based on such new proposals, and to allow the Appointed Representative to collect voting instructions on such proposals, if necessary. The person submitting the proposal must provide the documents required by law, including the intermediary's certificate proving the status of shareholder and the issue of a proxy to the Appointed Representative for participation in the meeting.

In the event of proposed resolutions on the items on the agenda alternative to those formulated by the Board of Directors, the proposal of the Board of Directors (if submitted) will be put to the vote first. Only if such proposal is rejected will the proposals of the shareholders be put to the vote. Including when no proposal is submitted by the Board of Directors, these proposals will be submitted to the Shareholders' Meeting starting from the proposal by the shareholders representing the largest percentage of the share capital. Only where that proposal is rejected will the next proposal by the shareholders representing the second largest percentage be put to the vote. For the purposes of publication and the proceedings of the Shareholders' Meeting, the Company reserves the right to verify the relevance of the proposals with respect to the items on the agenda, their completeness and compliance with applicable regulations, and the entitlement of the submitting shareholders.

Appointment of the Board of Statutory Auditors

Pursuant to Article 28 of the Bylaws, the Ordinary Shareholders' Meeting appoints a Board of Statutory Auditors composed of three standing auditors and three alternate auditors. All Statutory Auditors must be entered in the special register established pursuant to law and must have carried out statutory audit activities for a period of not less than three years. Statutory Auditors must meet the requirements set forth in current laws and regulations.

Statutory Auditors are appointed on the basis of slates submitted by shareholders, in accordance with the procedure set out below. The slates must indicate at least one candidate for the office of standing auditor and one candidate for the office of alternate auditor, and a maximum of three candidates for the office of standing auditor and three candidates for the office of alternate auditor. Candidates are listed by a progressive number.

Each slate consists of two sections: one for candidates for the office of standing auditor, the other for candidates for the office of alternate auditor. Each candidate may be included on only one slate, under penalty of ineligibility.

The slates containing three candidates in the standing auditors section must include, in the first two places in that section and in the first two places in the alternate auditors section, candidates of a different gender. Slates may be submitted by shareholders with voting rights holding, individually or jointly, a total of 1% of the share capital (shareholding identified by Consob under Executive Resolution no. 28 of 30 January 2020). No shareholder may submit, individually or jointly, or vote for more than one slate, including through a third party or any trust company. Shareholders belonging to the same group – meaning the parent company, subsidiaries and companies subject to common control – and shareholders who enter into a shareholders' agreement pursuant to Article 122 of the TUF concerning shares of the Company may not submit, individually or jointly, or vote for more than one slate, including through a third party or any trust company.

For the purposes of determining ownership of the minimum shareholding required for the submission of slates, reference is made to (i) the shares that are registered in the name of the shareholder on the day on which the slates are filed with the Company, and (ii) the Company's share capital on the same date.

The communication proving ownership of such shareholding, issued by an authorised intermediary in accordance with the applicable regulations, may also be submitted after the filing, provided that it is within the deadline for publication of the slates by the Company, i.e. by **5 June 2020**.

The slates, together with the CVs of the candidates, must be signed by the submitting shareholders and, under the extraordinary rules contained in the Decree, sent electronically to the certified mail address direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it by the twenty-fifth day before the date of the Shareholders' Meeting, i.e. by **1 June 2020**. Slates may already be sent to the Corporate Affairs Department of the Company. The following must be filed together with the slate: (i) information relating to the identity of the shareholders who submitted the slate, with an indication of the percentage of the total share capital held, (ii) a CV of each candidate containing exhaustive information on the personal and professional characteristics of the candidates, and (iii) any additional information required by the laws in force at the time. Shareholders other than those who hold, including jointly, a controlling or relative majority interest must also submit a statement certifying that they do not have any connection as required by law with shareholders holding a controlling or relative majority interest. Within the same date indicated above, the Company must receive a statement by the candidates in which they accept their candidacy and represent, under their own responsibility, that there are no grounds for ineligibility and incompatibility provided for by law and that they comply with the limit on the number of offices held, as set out in current legislation, as well as the existence of the requirements prescribed by any laws, regulations and the Bylaws for members of the Board of Statutory Auditors, with a list of any management and supervisory positions they hold in other companies.

Shareholders intending to submit a slate are invited to read the "diversity policy" and the guidelines on the appointment of corporate bodies adopted by the Company available on the website www.mediaset.it and to include in the documentation submitted for the filing of the slate adequate information on whether or not the slate meets the gender diversity objective.

Shareholders who intend to submit slates for the appointment of the Board of Statutory Auditors are invited to consider the recommendations contained in Consob Communication DEM/9017893 of 26 February 2009.

Slates submitted without complying with the above provisions will be deemed not to have been submitted and will not be put to the vote.

If as at 1 June 2020 the Company has received only one slate or only slates submitted by shareholders with relevant connections under current laws and regulations, additional slates may be submitted until the third day after that date, i.e. **4 June 2020**. In this case, the shareholding thresholds for the submission of slates are reduced by half.

The slates will be made available to the public at the Company's registered office, at the authorised eMarket Storage mechanism at www.emarketstorage.com, and on the Company's website www.mediaset.it (Corporate/Governance/Shareholders' Meeting section) at least 21 days prior to the date of the Shareholders' Meeting, i.e. by **5 June 2020**.

Moreover, without prejudice to the above paragraph, pursuant to the provisions of the Code of Corporate Governance, shareholders controlling the issuer or, failing this, those who are able to exercise significant influence over it, are invited to disclose to the public, well in advance and in any case in compliance with the procedures and deadlines indicated in the paragraph "*Integration of the agenda and submission of*

new proposals for resolutions” above, any proposals that they intend to submit to the Shareholders’ Meeting on matters on which no specific proposal has been formulated by the Directors, including on the determination of the annual remuneration of the Board of Statutory Auditors.

For further information, please refer to the Report of the Board of Directors on the subject, available at the registered office, at the eMarket Storage mechanism at www.emarketstorage.com, and on the Company’s website www.mediaset.it (Corporate/Governance/Shareholders’ Meeting section).

Documentation

The documentation relating to the items included in this agenda will be made available to the public, within the terms and in the manner provided for by current legislation, at the Company’s registered office, on the Company’s website www.mediaset.it (Corporate/Governance/Shareholders’ Meeting section), and on the authorised storage mechanism eMarket Storage at www.emarketstorage.com.

The Bylaws are available on the Company’s website www.mediaset.it (Corporate/Governance/Bylaws section).

Mediaset’s Corporate Affairs Department is available for further information at the following contact details: tel. +39 02 25149588 (from 9.00 a.m. to 6.00 p.m. from Monday to Friday); e-mail direzione.affari-societari@mediaset.it.

Finally, the Company reserves the right to supplement and/or modify the content of this notice, should it become necessary as a result of the evolution of the current Covid-19 emergency. Any changes or clarifications will be promptly disclosed with the same procedure followed for the publication of this notice.

Milan, 16 May 2020

The Chairman
Fedele Confalonieri

Fine Comunicato n.0186-33

Numero di Pagine: 16