



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0186-39-2020	Data/Ora Ricezione 26 Giugno 2020 09:44:43	MTA
--	--	-----

Societa' : MEDIASET

Identificativo : 134264

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : MEDIASETN01 - BIANCHI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 26 Giugno 2020 09:44:43

Data/Ora Inizio : 26 Giugno 2020 09:44:44

Diffusione presunta

Oggetto : DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI MEDIASET DEL  
26 GIUGNO 2020

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## COMUNICATO STAMPA

---

### **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIASET DEL 26 GIUGNO 2020**

Il Consiglio di Amministrazione della società riunitosi in data odierna ha preso atto delle comunicazioni trasmesse in data 19 e 23 giugno 2020 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 in data 23 giugno 2020 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 le 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:

- (1) dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in data 23 novembre 2018, successivamente confermata in sede di reclamo con provvedimento del 17 gennaio 2019;
- (2) dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in data 31 agosto 2019;
- (3) del decreto emesso dal Tar Lazio in via monocratica in data 9 gennaio 2020;
- (4) dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in data 3 febbraio 2020, successivamente confermata in sede di reclamo con provvedimento del 28 maggio 2020 pubblicato il successivo 19 giugno.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio, ferme restando le valutazioni sopra espresse e quindi senza pregiudizio dei propri diritti, 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 di partecipare ai lavori assembleari per il tramite di Computershare S.p.A. quale rappresentante designato della Partecipazione Vivendi;

- (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 di partecipare ai lavori assembleari nemmeno per il tramite di Computershare S.p.A. quale rappresentante designato della Partecipazione Simon.

Cologno Monzese, 26 giugno 2020

**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**

---

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS' OF MEDIASET  
26 JUNE 2020**

At a meeting today the Board of Directors recorded the press releases issued on 19 and 23 June 2020 on behalf of Vivendi SA ("**Vivendi**") regarding its participation at today's Annual General Meeting of the Shareholders and with reference to 113,533,301 shares, which correspond to 9.61% of the share capital (the "**Vivendi stake**") and on 23 June 2020 on behalf of Simon Fiduciaria S.p.A. ("**Simon**") regarding its participation at today's Annual General Meeting of the Shareholders and with reference to 226,712.212 shares, which correspond to 19.19% of the share capital (the "**Simon stake**" and, together with the Vivendi stake, the "**Stake**"). The shares of 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 in the interest and on behalf of Vivendi.

With the assistance of its legal team, the Board re-examined:

- (a) the events leading up to the signing of the contract stipulated with Vivendi on 8 April 2016 (the "**Contract**") regarding, among other things, the sale of Mediaset Premium S.p.A.;
- (b) the decision by Vivendi to acquire the Stake and the manner in which this decision was implemented;
- (c) the content of the acts produced, and provisions issued, in the various pending suits before both administrative and ordinary courts.

At the end of this examination, the Board of Directors reiterated its view that Vivendi acquired and holds the Stake in violation:

- (i) of obligations towards Mediaset as contained in the Contract, and
- (ii) the provisions, pursuant to Art. 43, para. 11, of Tusmar, as determined by the AGCom in resolution 178/17/Cons, an currently fully applicable.

The Board also recorded:

- (1) the order issued by the Court of Milan on 23 November 2018, and subsequently confirmed on appeal with the provision issued on 17 January 2019;
- (2) the order issued by the Court of Milan on 31 August 2019;
- (3) the decree issued by the Tar Lazio by a single judge on 9 January 2020;
- (4) the order issued by the Court of Milan on 3 February 2020, and subsequently confirmed on appeal with the provision issued on 28 May 2020 and subsequently published on 19 June.

In light of the above, the Board, without prejudice to the assessments outlined above and therefore without prejudice to its rights, and with specific reference to today's Meeting of the Shareholders, resolved unanimously to:

- (1) not oppose the request by Vivendi to exercise the voting and associated rights, related to the Vivendi stake;
- (2) consequently, to permit Vivendi to take part in the proceedings of the Shareholders' Meeting through Computershare S.p.A. the designated representative of the Vivendi stake;
- (3) oppose the request by Simon to exercise the voting and associated rights, related to the Simon stake;

- (4) consequently, not to permit Simon to take part in the proceedings of the Shareholders' Meeting, not even through Computershare S.p.A. the designated representative of the Simon stake.

Cologno Monzese, 26 June 2020

**Department of Communications and Media Relations**

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.0186-39

Numero di Pagine: 6