



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0186-12-2021	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2021 13:50:24	MTA
--	---	-----

Societa' : MEDIASET
Identificativo : 145926
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : MEDIASETN01 - BIANCHI
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2021 13:50:24
Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2021 13:50:25
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso di convocazione assemblea
ordinaria e straordinaria del 23 giugno 2021

Testo del comunicato

L'avviso di convocazione per estratto è stato pubblicato in data odierna sul quotidiano Il Sole 24 Ore



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 e Straordinaria degli Azionisti di Mediaset S.p.A. (ticker MS), titolari di azioni ordinarie, è convocata in Cologno Monzese (MI), Viale Europa n. 48, per il giorno mercoledì **23 giugno 2021, alle ore 12:00**, in unica convocazione per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

A. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2020.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2020.

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 2021 (Sezione I).
4. Voto non vincolante sulla Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020 (Sezione II).

C. Proposta di istituzione di un piano di compensi ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998

5. Proposta di istituzione di un piano di incentivazione e fidelizzazione a medio – lungo termine; deliberazioni inerenti.

D. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e della remunerazione

6. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
7. Determinazione della durata in carica
8. Nomina del Consiglio di Amministrazione
9. Determinazione della remunerazione degli amministratori

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

10. 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.

Parte Straordinaria

F. Proposta di trasferimento della sede sociale ad Amsterdam (Olanda)

11. Proposta di trasferimento della sede sociale ad Amsterdam (Olanda). Deliberazioni inerenti e conseguenti, compresa l'adozione di un nuovo statuto sociale conforme alla legge olandese.

Modalità di svolgimento dell'assemblea

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza Covid-19" (il "Decreto"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e come prorogato per effetto del comma 6 dell'art. 3, D.L. 183/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21, 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. 42.034.775 azioni proprie detenute al 26 aprile 2021, n. 1.139.192.789 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 <https://corporate.mediaset.it> (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti).

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 **14 giugno 2021** (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 **18 giugno 2021**).

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 pro-poste 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 <https://corporate.mediaset.it> (sezione 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 **21 giugno 2021**). 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 **22 giugno 2021**, con le modalità indicate nel modulo a disposizione sul sito internet della Società <https://corporate.mediaset.it> (sezione 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 **14 giugno 2021**; 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 **18 giugno 2021**, mediante pubblicazione in apposita sezione del sito internet della Società <https://corporate.mediaset.it> (sezione 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'8 giugno

2021). 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 **7 maggio 2021**), 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 **7 giugno 2021**, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il successivo **14 giugno 2021**, 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 Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo da uno al numero di candidati indicati nella lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

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 aderiscono a un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. n. 58/1998 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.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci cui spetta il diritto di voto e che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno l'1% (quota di partecipazione individuata dalla Consob con determina dirigenziale n. 44 del 29 gennaio 2021) del capitale sociale.

La comunicazione comprovante la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, ossia entro il **2 giugno 2021**.

Ai fini della nomina degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto o dalle norme di legge pro tempore vigenti per la presentazione delle liste stesse.

Ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dalle norme di legge pro tempore vigenti, indicandoli distintamente.

Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a tre dovranno includere almeno due quinti (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore) di membri appartenenti al genere meno rappresentato.

Ciascuna lista deve essere corredata (i) dei curricula professionali dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi, (ii) dell'attestazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi delle norme di legge pro tempore vigenti, (iii) delle 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, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione e (iv) delle ulteriori informazioni richieste dalle norme di legge pro tempore vigenti e dallo Statuto.

Le liste, corredate dai documenti sopra elencati 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 **29 maggio 2021**. 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 fornite le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. 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. Si invitano i Soci che intendessero presentare liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione 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 non vengono sottoposte a votazione.

Le liste verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito della Società <https://corporate.mediaset.it> (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com, almeno 21 giorni prima di quello previsto per l'assemblea, ossia entro il **2 giugno 2021**.

Nel presentare le liste, si raccomanda agli azionisti di tenere conto degli *“Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione”* ritenuta ottimale, adottati dall'organo di amministrazione uscente in linea con la raccomandazione n. 23 del Codice di Corporate Governance e disponibili sul sito della Società <https://corporate.mediaset.it> (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti). Si richiede altresì a coloro i quali presentino una lista contenente un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere di fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della lista ai suddetti Orientamenti.

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 <https://corporate.mediaset.it> (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti).

Diritto di Recesso

Ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. c), del Codice Civile, la proposta di deliberazione all'ordine del giorno di cui al punto 11), se approvata, legittimerà l'esercizio del diritto di recesso in capo agli azionisti della Società che non abbiano concorso all'adozione della relativa delibera. Pertanto, tali azionisti potranno esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dalla data dell'iscrizione della delibera dell'Assemblea presso il Registro delle Imprese; tale data sarà resa nota con avviso pubblicato sul sito internet della Società <https://corporate.mediaset.it> e sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. Al riguardo, si rende noto che il valore di liquidazione unitario delle azioni ordinarie di Mediaset S.p.A. in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso è pari ad Euro 2,181 per ciascuna azione. Tale valore è stato calcolato in conformità a quanto disposto dall'articolo 2437-ter, comma 3, del codice civile, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione del presente avviso di convocazione. L'efficacia dell'esercizio del diritto di recesso è subordinata al perfezionamento del suindicato trasferimento della sede sociale della Società in Olanda, perfezionamento che è a sua volta condizionato, tra l'altro, al fatto che l'ammontare in denaro da pagarsi agli

azionisti, che abbiano esercitato il diritto di recesso non ecceda complessivamente l'importo di Euro 120.000.000.

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 <https://corporate.mediaset.it> (sezione 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 <https://corporate.mediaset.it> (sezione Governance/Statuto).

La Direzione Affari Societari di Mediaset è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni al seguente numero +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, 27 aprile 2021

Il Presidente
Fedele Confalonieri



Mediaset S.p.A.

Registered office in Via Paleocapa No. 3, 20121 Milan (MI)

Share Capital of EUR 614,238,333.28

Milan, Monza Brianza and Lodi Companies Register

Tax Code No. 09032310154

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

The General and Extraordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A. (ticker MS), for holders of common shares, is hereby called and will take place in Cologno Monzese (MI), Viale Europa No. 48, on Wednesday **23 June 2021, at 12:00 a.m.**, in a single call, for the purpose of resolving on the following

Agenda

General Session

A. Financial statements as at 31 December 2020

1. Approval of the Financial Statements as at 31 December 2020; Reports of the Board of Directors on management, the Board of Statutory Auditors and the Independent Auditors; Presentation of the Consolidated Financial Statements as at 31 December 2020; Presentation of the Consolidated Non-Financial Statement as at 31 December 2020.
2. Allocation of the 2020 operating profits.

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

3. Approval of the 2021 Compensation Policy (Section I).
4. Non-binding vote on the Report on compensation paid in the 2020 financial year (Section II).

C. Proposal to establish a compensation plan pursuant to Article 114-bis of Legislative Decree No. 58/1998.

5. Proposal to set up a medium- to long-term incentive and loyalty plan; related resolutions.

D. Appointment of the Board of Directors and determination of the number of members, term of office and compensation

6. Determination of the number of members of the Board of Directors
7. Determination of term of office
8. Nomination of the Board of Directors
9. Determination of directors' compensation

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

10. Authorisation for the Board of Directors to purchase and sell treasury shares, including to be used for stock option plans and other share-based medium/long-term incentive and loyalty plans; related resolutions.

Extraordinary Session

F. Proposal to transfer the registered office to Amsterdam (The Netherlands)

11. Proposal to transfer the registered office to Amsterdam (The Netherlands) Related and resulting resolutions, including the adoption of new articles of association in accordance with Dutch law.

Process for conducting the shareholders' meeting

Pursuant to Article 106(4) of Legislative Decree No. 18 of 17 March 2020 on “Measures to strengthen the National Health Service and economic support for families, workers and businesses related to the Covid-19 emergency” (the “Decree”), converted with amendments into Law No. 27 of 24 April 2020 and as extended as a result of Article 3(6) of Legislative Decree 183/2020 converted with amendments into Law No. 21 of 26 February 2021, participation in the Shareholders' Meeting may take place only through the designated representative (Computershare S.p.A.) pursuant to Article 135-undecies of Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998 (the “Italian Consolidated Law on Finance”); the designated representative referred to above may also be granted proxies or assignments of proxies pursuant to Article 135-novies of the Italian Consolidated Law on Finance, as an exception to Article 135-undecies, paragraph 4, of that law. Individuals entitled to vote are therefore precluded from physically attending the meeting.

Pursuant to the Decree, directors and statutory auditors, as well as other persons whose participation is required to ensure the proper conduct of the meeting, other than those entitled to vote, may participate in the meeting by means of telecommunications which also ensure that they may be identified, and it is not necessary for the chair, secretary and notary to be at the same location. The instructions for participation in the shareholders' meeting by means of telecommunications will be communicated by the Company to Computershare S.p.A., to the directors and statutory auditors, as well as to others entitled to participate, other than those with voting rights.

Information on share capital

The share capital is comprised of 1,181,227,564 common shares with a nominal value of EUR 0.52 each; only the outstanding common shares have voting rights, i.e., 1,139,192,789 shares, excluding the 42,034,775 treasury shares held as at 26 April 2021. This number may change between today's date and the date of the meeting. Any change in treasury shares will be announced at the opening of the meeting.

The share capital structure is available on the Company's website <https://corporate.mediaset.it> (Governance/Shareholders' Meeting section).

Participation in the shareholders' meeting

Pursuant to Article 11 of the Articles of Association, those entitled to vote may attend the meeting. In accordance with the provisions of the Decree, participation in the shareholders' meeting will take place exclusively through the Appointed Representative (as defined below). The right to participate in the Shareholders' Meeting and to exercise voting rights must be certified by a communication to the Company, made by the intermediary in favour of - and at the request of - the party entitled to vote, on the basis of the records 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), i.e. **14 June 2021** (it should be noted that any requests for advance notice by the intermediary or any charges for the performance of the latter's duties may not be charged to the Company). Credit and debit entries made to the accounts after that time will not count towards entitlement to vote at the meeting. Those who become shareholders only after the record date will therefore not be entitled to attend and vote at the meeting.

The notice given by the intermediary must be received by the Company by the end of the third trading day preceding the date fixed for the meeting (i.e. by **18 June 2021**).

The right to participate in the shareholders' meeting and to exercise voting rights, again through the Appointed Representative (as defined below), remains unaffected if the notice is received by the Company after this deadline, provided that it is received before the beginning of the meeting proceedings.

Granting of proxy to the Designated Representative

In accordance with Article 106(4), second sentence, of the Decree, participation in the shareholders' meeting must take place exclusively through Computershare S.p.A. - the registered office of which is in Milan, Via Mascheroni No. 19, 20145 - as the shareholders' representative appointed by the Company pursuant to Article 135-undecies of the Italian Consolidated Law on Finance ("Designated Representative"). Shareholders who wish to participate in the meeting must therefore grant the Designated Representative a proxy – with voting instructions – for all or some of the resolution proposals regarding the items on the agenda, using the specific proxy form, including electronic proxy, prepared by the Designated Representative in agreement with the Company, available on the website <https://corporate.mediaset.it> (Governance/Shareholders' Meeting section).

The proxy to the Designated Representative, with voting instructions, together with an identity document of the person granting the proxy (as well as a document proving the powers to grant the proxy, in the event of a legal person granting the proxy) must be sent to Computershare S.p.A., in the manner indicated in the form itself, by the end of the second trading day prior to the date set for the shareholders' meeting (i.e. **21 June 2021**). A proxy conferred in this way will be effective only in respect of those proposals on which voting instructions have been given. The proxy and voting instructions may be revoked within the same period as above. It is noted that the shares for which proxy has been conferred, whether in whole or in part, will be counted for the purpose of duly constituting the meeting. With respect to proposals for which no voting instructions have been given, the shares will not be counted for the purpose of calculating the majority and the share of capital required for the approval of resolutions. The granting of a proxy to the Designated Representative will be free of charge to the shareholder.

It is also specified that the Designated Representative may also be granted proxies and/or sub-delegations pursuant to Article 135-novies of the Consolidated Law on Finance, as an exception to Article 135-undecies, paragraph 4, of the Italian Consolidated Law on Finance, which must be received by **22 June 2021**, in accordance with the terms set out in the form available on the Company's website <https://corporate.mediaset.it> (Governance/Shareholders' Meeting section). The Designated Representative will be available for clarification or information at 02-46776814 or at the following e-mail address ufficiomi@computershare.it.

Note that there is no provision for voting by electronic means or by correspondence.

The Company reserves the right to supplement and/or amend the above instructions in view of changing needs as a result of the current Covid-19 epidemic emergency and its currently unforeseeable developments.

Right to ask questions

Pursuant to Article 127-ter of the Italian Consolidated Law on Finance, those who have the right to vote and for whom the Company has received a communication from an authorised intermediary in accordance with the regulations in force may ask questions on the items on the agenda prior to the meeting, by sending them to the Company by **14 June 2021**; the Company will not guarantee a reply to questions received after that date. Applications may be sent by certified email to the following address direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it. Questions received by the deadline will be answered by **18 June 2021**, through publication in a special section of the Company's website <https://corporate.mediaset.it> (Governance/Shareholders' Meeting section). The Company has decided to bring forward the deadline for providing a response, compared to what is required by law, in order to allow shareholders to make an informed choice for the purpose of voting instructions to the Designated Representative in good time.

The Company will provide a single response to questions with the same content; no response will be provided when the information requested is available in question-and-answer format in the appropriate section of the Company's website or when the response has already been published in the same section.

Additions to the agenda and presentation of new proposals for resolutions

Pursuant to Article 126-bis of the Italian Consolidated Law on Finance, shareholders who either individually or jointly represent at least one fortieth of the share capital may request additions to the list of items to be discussed, 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, pursuant to law, passes resolutions on a proposal by the directors or on the basis of a draft or a report prepared by them, other than those pursuant to Article 125-ter, paragraph 1, of the Italian Consolidated Law on Finance. Any supplementary list of items to be discussed at the meeting, as well as 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 meeting (i.e. by 8 June 2021). Requests - accompanied by the documentation proving the legal requirements,

including the intermediary's certification of membership - should be sent to the certified email address direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it by the tenth day following the publication of this notice (i.e. by **7 May 2021**), signed in original; by the same deadline, a report must be submitted, in the same manner, on the matters proposed for discussion or on the reasons for further proposed resolutions on matters already on the agenda.

In particular, for the purposes of exercising this right, the Company must receive the appropriate communication issued by the intermediary depositaries of the shares held by the shareholder.

Shareholders who request additions to the agenda or the presentation of new resolution proposals must prepare a report setting out the rationale for the resolution proposals on the new items they propose to deal with, or the rationale for the additional resolution proposals presented on items already on the agenda. The report must be submitted to the administrative body by the deadline for submitting the request for additions. The report must be made available to the public, possibly accompanied by assessments by the Board of Directors, at the same time as the publication of the news of the additions.

In addition to the above, taking into account that participation in the shareholders' meeting is contemplated exclusively through the Designated Representative, those who have the right to vote may submit individually, pursuant to Article 126-bis, paragraph 1, penultimate sentence, of the Italian Consolidated Law on Finance, proposals for resolutions on the items on the agenda and are invited to submit them in advance, by **7 June 2021**, in the same manner as indicated in the preceding paragraph. Such proposals will be published on the Company's website by **14 June 2021**, to allow those entitled to vote to express themselves in an informed manner taking into account such new proposals and to allow the Designated Representative to collect voting instructions, if any, on the same. The requester must provide the documentation proving the requirements provided for by law, including the intermediary's certificate proving membership and the issuance of a proxy to the Designated Representative for participation in the shareholders' meeting.

In the event of proposals for resolutions on items on the agenda that are different from those proposed by the Board of Directors, the Board of Directors' proposal (if submitted) will be put to a vote first, and only if that proposal is rejected will the shareholders' proposals be put to a vote. Even if there is no proposal from the Board of Directors, these proposals will be submitted to the shareholders' meeting starting with the proposal submitted by the shareholders representing the largest percentage of the share capital. Only if the proposal put to a vote is rejected will the next proposal be put to a vote, in order according to the amount of share capital represented. For the purposes of the relevant publication, as well as in relation to the conduct of the shareholders' meeting, the Company reserves the right to assess the relevance of the proposals with respect to the items on the agenda, their completeness, their compliance with applicable regulations and the legitimacy of the proponents.

Nomination of the Board of Directors

Pursuant to Article 17 of the Articles of Association, the Board of Directors is appointed by the shareholders at the Shareholders' Meeting on the basis of lists, in which the candidates must be listed in a number not exceeding fifteen, each with a progressive number from one to the number of candidates indicated in the list.

Each candidate may stand for election on only one list, failing which the candidate will be ineligible.

Each shareholder may not submit or contribute to submitting or vote for more than one list, including through a third party or trust company. Shareholders belonging to the same group - meaning the parent company, subsidiaries and companies subject to common control - and shareholders who are party to a shareholders' agreement pursuant to Article 122 of Legislative Decree No. 58/1998 concerning shares in the company may not submit or participate in the submission or voting for more than one list, including through a third party or trust company.

Only shareholders who are entitled to vote and who, individually or collectively with other shareholders, represent at least 1% (shareholding identified by Consob with executive resolution No. 44 of 29 January 2021) of the share capital are entitled to submit lists.

The notice proving ownership of this shareholding may also be produced after the filing of the list provided that it is within the deadline set for the publication of the lists by the Company, i.e. by **2 June 2021**.

For the purpose of appointing the directors to be elected, lists that do not obtain a percentage of votes amounting to at least half of that required by the Articles of Association or by the laws in force at the time for the presentation of such lists shall not be taken into account.

Each list must include at least two candidates who meet the independence requirements set out by law and in force at the time, indicating them separately.

Lists containing three or more candidates must include at least two-fifths (rounded up in the case of a fractional number) of members belonging to the least represented gender.

Each list must be accompanied by (i) the CVs of the candidates, containing exhaustive information on their personal and professional qualifications, (ii) certification of their eligibility to qualify as independent directors pursuant to applicable laws in force at the time, (iii) the declarations with which the individual candidates accept their candidacy and declare, assuming personal liability, that there are no grounds for ineligibility or incompatibility as provided for by law, and that they meet any requirements prescribed by law and regulations for members of the Board of Directors, and (iv) the additional information required by applicable law in force at the time and by the Articles of Association.

The lists, accompanied by the documents listed above and signed by the shareholders who have submitted them, must be, by virtue of the exceptional rules contained in the Decree, transmitted by electronic notification to the certified email address direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it by the twenty-fifth day prior to the date of the shareholders' meeting, i.e. by **29 May 2021**. The Company, and on its behalf the Corporate Affairs Department, is already available to receive the lists. When the list is submitted, information must be provided on the identity of the shareholders submitting the list, with an indication of the total percentage of shares held. Shareholders other than those who hold, whether individually or collectively, a controlling interest or a relative majority must also submit a declaration attesting to the absence of any relationship of connection with the latter, as provided for by law. Shareholders who intend to submit lists for the appointment of the Board of Directors are invited to take into account the recommendations contained in Consob Communication DEM/9017893 of 26 February 2009.

Lists submitted without complying with the above provisions will not be put to the vote.

The lists will be made available to the public at the Company's registered office, on the Company's website <https://corporate.mediaset.it> (Governance/Shareholders' Meeting section) and on the authorised eMarket Storage mechanism at www.emarketstorage.com, at least 21 days before the date scheduled for the Shareholders' Meeting, i.e., by **2 June 2021**.

When submitting lists, shareholders are recommended to take into account the "*Guidelines for Shareholders on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors*" adopted by the outgoing Board of Directors in line with Recommendation No. 23 of the Corporate Governance Code and available on the Company's website <https://corporate.mediaset.it> (Governance/Shareholders' Meeting section). Those who submit a list containing a number of candidates exceeding half of the members to be elected are also requested to provide adequate information, in the documentation submitted for the filing of the list, on the compliance of the list with the aforementioned Guidelines.

For further detailed information, please refer to the Board of Directors' Report on the issue, available at the registered office, at the eMarket Storage at www.emarketstorage.com as well as on the Company's website <https://corporate.mediaset.it> (Governance/Shareholders' Meeting section).

Withdrawal right

Pursuant to article 2437(1)(c) of the Italian Civil Code, the proposed resolution on the agenda referred to in point 11), if approved, will entitle the Company's shareholders who did not participate in the adoption of the relevant resolution to exercise their withdrawal right. Therefore, such shareholders may exercise their withdrawal right within fifteen days from the date of the registration of the resolution of the Shareholders' Meeting with the Companies Register; such date will be announced by a notice published on the Company's website <https://corporate.mediaset.it> and on the eMarket Storage mechanism at www.emarketstorage.com as well as in the daily newspaper "Il Sole 24 Ore". In this regard, it should be noted that the unit liquidation value of the ordinary shares of Mediaset S.p.A. in relation to which the right of withdrawal should be exercised is EUR 2.181 for each share. This value was calculated in accordance with the provisions of Article 2437-ter, paragraph 3, of the Italian Civil Code, making exclusive reference to the arithmetic average of the closing prices during the six months preceding the date of publication of this notice of call. The effectiveness of the exercise of the withdrawal right is subject to the completion of the above-mentioned transfer of the Company's registered office to the Netherlands, which is in turn conditional, inter alia, on the amount in cash to be paid to the shareholders who have exercised their right of withdrawal not exceeding a total of EUR 120,000,000.

Documentation

The documentation relating to the items included in this agenda will be made available to the public, within the terms and according to the procedures provided for by applicable law, at the Company's registered office, on the Company's website <https://corporate.mediaset.it> (Governance/Shareholders' Meeting section) and on the authorised storage mechanism eMarket Storage at the following address www.emarketstorage.com.

The Articles of Association are available on the Company's website <https://corporate.mediaset.it> (Governance/By-laws section).

Mediaset's Corporate Affairs Department is available for any further information at the following number +39 02 25149588 (from 9.00 a.m. to 6.00 p.m. Monday to Friday) and at the e-mail address direzione.affarisocietari@mediaset.it.

Finally, the Company reserves the right to supplement and/or amend the content of this notice, should it become necessary as a result of the evolution of the current Covid-19 emergency situation. Any changes or clarifications will be promptly notified in the same manner as the publication of this notice.

Milan, 27 April 2021

The Chairman
Fedele Confalonieri

Fine Comunicato n.0186-12

Numero di Pagine: 18