



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0186-20-2021	Data/Ora Ricezione 12 Maggio 2021 09:26:00	MTA
--	--	-----

Societa' : MEDIASET
Identificativo : 146959
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : MEDIASETN01 - BIANCHI
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 12 Maggio 2021 09:26:00
Data/Ora Inizio : 12 Maggio 2021 09:26:01
Diffusione presunta
Oggetto : Integrazione dell'ordine del giorno
dell'Assemblea di Mediaset S.p.A. del 23
giugno 2021

Testo del comunicato

Vedi allegato.



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

Integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea di Mediaset S.p.A.

Si fa riferimento all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Mediaset S.p.A. (nel seguito "Mediaset" o la "Società"), convocata con avviso pubblicato in data 27 aprile 2021 per il giorno 23 giugno 2021 alle ore 12:00 (in unica convocazione e con intervento consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato), convenzionalmente convocata presso la sede di Cologno Monzese (MI), Viale Europa n. 48 (l'"Assemblea"). Al riguardo, si comunica che in data 11 maggio 2021 il Consiglio di Amministrazione di Mediaset ha deliberato di integrare l'Ordine del Giorno dell'Assemblea, a seguito della richiesta presentata dall'azionista Finanziaria d'Investimento Fininvest S.p.A., ai sensi dell'art. 126-bis, co. 1, del D.lgs. n. 58/1998, con il seguente punto: "*Distribuzione agli Azionisti di un dividendo straordinario di € 0,30 (zerovirgolatrenta) per ogni azione in circolazione, a valere sull'utile di esercizio e sulle riserve disponibili; deliberazioni inerenti e conseguenti.*" Pertanto, a seguito di detta integrazione, l'ordine del giorno dell'Assemblea è il 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.

A.BIS Distribuzione agli Azionisti di un dividendo straordinario di € 0,30 (zerovirgolatrenta) per ogni azione in circolazione, a valere sull'utile di esercizio e sulle riserve disponibili; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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.

Documentazione

La relazione sul punto all'ordine del giorno redatta dall'azionista richiedente l'integrazione dell'ordine del giorno ex art. 126-bis del D.lgs. n. 58/1998 (inclusiva di una proposta di deliberazione) e le valutazioni del Consiglio di Amministrazione di Mediaset sono a disposizione presso la sede legale, sul sito internet della Società <https://corporate.mediaset.it> (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com. La Società ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet <https://corporate.mediaset.it> (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti) la versione aggiornata del modulo di delega, del modulo di sub-delega e del modulo di conferimento di delega al Rappresentante Designato. Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Società <https://corporate.mediaset.it> (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com. La notizia dell'integrazione è altresì comunicata tramite avviso pubblicato sul quotidiano Il Sole24Ore del 13 maggio 2021.

Rinvio

Restano confermati tutti gli altri termini e informazioni già comunicati con l'avviso di convocazione pubblicato in data 27 aprile 2021, reperibile sul sito internet <https://corporate.mediaset.it> (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti).

Milano, 12 maggio 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

Integration of the Agenda of Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.

Reference is made to the ordinary and extraordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A. (hereinafter "Mediaset" or the "Company") called, pursuant to the notice published on 27 April 2021, on 23 June 2021 at 12:00 a.m. (on a single call and with attendance allowed solely through the Representative designated by the Company), conventionally convened at the registered office located at Cologno Monzese (MI), Viale Europa No. 48 (the "Shareholders' Meeting"). With respect to the above, we hereby inform you that on 11 May 2021 the Board of Directors of Mediaset has resolved to integrate the agenda of the Shareholders' Meeting, following the request submitted by the shareholder Finanziaria d'Investimento Fininvest S.p.A. pursuant to Art. 126-bis, para. 1, of Legislative Decree no. 58/98 with the following item: *"Distribution to the Shareholders of an extraordinary dividend of € 0.30 (zero point thirty) per outstanding share, to be paid from the net income for the year and from available reserves; related and consequent resolutions"*.

As a result of such integration, the agenda of the Shareholders' Meeting is as follows:

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.

A.BIS Distribution to the Shareholders of an extraordinary dividend of € 0.30 (zero point thirty) per outstanding share, to be paid from the net income for the year and from available reserves; related and consequent resolutions.

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.

Documentation

The report on the item of the agenda prepared by the shareholder who has requested the integration of the agenda pursuant to Art. 126-bis of Legislative Decree no. 58/98 (which includes a resolution proposal) and the evaluations of the Board of Directors of Mediaset are available 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 Company has published on its website <https://corporate.mediaset.it> (Governance/Shareholders' Meeting section) the updated versions of the proxy form, the sub-proxy form and the form for conferring a proxy on the Representative designated by the Company. This notice is published on the Company website <https://corporate.mediaset.it> (Governance/Shareholders' Meeting section) and at the authorised storage system at the following address www.emarketstorage.com. The news of the integration is also communicated by means of a notice published in the newspaper Il Sole24Ore on 13 May 2021.

References

All the other terms and information which have been already communicated by means of the notice of call published on 27 April 2021, available on the website <https://corporate.mediaset.it> (Governance/Shareholders' Meeting section), are hereby confirmed.

Milan, 12 May 2021

The Chairman
Fedele Confalonieri

Fine Comunicato n.0186-20

Numero di Pagine: 8