



Uffici Amministrativi  
20121 Milano  
via Paleocapa 3  
telefono 02 8541.1

Spettabile  
MEDIASET S.p.A.  
Via Paleocapa n. 3  
20121 MILANO

A mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo  
[direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it](mailto:direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it)

Milano, 7 maggio 2021

**Oggetto:** Richiesta, ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98, di integrazione delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea di Mediaset S.p.A. convocata per il 23 giugno 2021 in unica convocazione.

Egregi Signori,

facciamo riferimento all'avviso pubblicato il 27 aprile 2021 per la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di Mediaset S.p.A. (la "Società") per il giorno 23 giugno 2021, ore 12:00, in unica convocazione, indetta in Cologno Monzese (MI), Viale Europa n. 48, 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**

Società per azioni  
Sede legale  
00187 Roma Largo del Nazareno, 8  
Capitale sociale int. vers. € 208.000.000  
Codice fiscale e Numero Iscrizione  
Registro Imprese Roma 03202170589  
Partita iva 04942331002

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."

Con la presente, la scrivente Fininvest S.p.A., nella qualità di socio titolare di complessive n. 521.803.991 azioni ordinarie, rappresentative di una partecipazione pari al 44,175% del capitale sociale di Mediaset S.p.A.,

chiede,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98, che l'elenco delle materie contenute nell'ordine del giorno del citato avviso di convocazione venga integrato con l'aggiunta del seguente ulteriore argomento di Parte Ordinaria da sottoporre all'Assemblea per assumere la conseguente deliberazione:

*"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"*.

A tal fine, si allegano:

1. la relazione per gli Azionisti ed il Consiglio di Amministrazione di Mediaset S.p.A., sottoscritta da un legale rappresentante di Fininvest S.p.A., che riporta le motivazioni della presentazione della richiesta di integrazione delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, predisposta ai sensi del quarto comma dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98 (Allegato 1);
2. le certificazioni, rilasciate da Banca Nazionale del Lavoro, Monte dei Paschi di Siena, Banca Intesa San Paolo e Unicredit, riferite alla data del 7 maggio 2021, attestanti la titolarità in capo alla scrivente Fininvest S.p.A. di azioni di Mediaset S.p.A. in misura superiore alla soglia del quarantesimo del capitale sociale prevista dal primo comma dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98, azioni che risultano depositate presso i citati intermediari. (Allegato 2).

Nell'invitare la Società in indirizzo a procedere a tutti gli adempimenti necessari ed opportuni in relazione alla presente richiesta, porgiamo distinti saluti.



---

Fininvest S.p.A.  
L' Amministratore Delegato  
Danilo Pellegrino



**ALLEGATO 1**
**RELAZIONE ILLUSTRATIVA PREDISPOSTA DA FININVEST S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 126-BIS, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 58/98, RELATIVA ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DELLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DI MEDIASET S.P.A. CONVOCATA IN UNICA CONVOCAZIONE IN SEDE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL GIORNO 23 GIUGNO 2021**

Signori Azionisti,

la presente relazione è redatta da Fininvest S.p.A. ai sensi dell'art. 126-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 58/98, in qualità di azionista di Mediaset S.p.A. (la "Società"), in relazione alla richiesta di integrazione delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società, convocata per il 23 giugno 2021, alle ore 12:00, in unica convocazione, con l'aggiunta del seguente argomento:

*"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"*.

Tale richiesta si fonda sulle seguenti motivazioni:

- a) il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione messi a disposizione da Mediaset S.p.A. ai fini dell'Assemblea di cui sopra evidenziano quanto segue:
- a.1) il bilancio d'esercizio 2020 presenta l'utile di € 17.006.880,42 e quello chiuso al 31.12.2019 presentava l'utile di € 126.028.023,96 (non oggetto di distribuzione alla precedente assemblea di approvazione del bilancio);
- a.2) il patrimonio netto di Mediaset S.p.A., ammonta ad € 2.054,0 milioni, all'interno del quale sono iscritte riserve distribuibili per circa € 1.302 milioni, come da seguente Tabella contenuta nei citati documenti di Bilancio:

	Importo	Possibilità di utilizzazione	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
			Per copertura perdite	Per altre ragioni
Capitale	614.238	=	-	-
Azioni proprie	(389.702)	=	-	-
Riserva da sovrapprezzo azioni	275.237	A B C	-	-
Riserva da fusione	621.642	A B C	-	-
Riserva legale	122.848	B	-	-
Riserva straordinaria	1.480.905	A B C	-	-
Riserva utili/perdite azioni proprie	(28.774)	=	-	-
Altri riserve disponibili	16.324	A B C	-	-
Riserve di valutazione	15.085	=	-	-
Utili/(Perdite) es. preced. IAS/IFRS	(690.783)	=	-	-
<b>Totale</b>	<b>2.037.019</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>2.037.019</b>			
<b>Utile/(Perdita) d'esercizio</b>	<b>17.007</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Quota distribuibile</b>	<b>1.301.855</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Legenda:

- A - per aumento capitale sociale  
 B - per copertura perdite  
 C - per distribuzione ai soci


 1



- b) Il Consiglio di Amministrazione di Mediaset S.p.A. nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione recita: “... *Il Gruppo Mediaset nei primi tre mesi dell’esercizio ha registrato in Italia una accelerazione dei ricavi pubblicitari con una raccolta lorda che segna una crescita del 6.1% rispetto all’omologo periodo del 2020. Questo risultato è decisamente superiore alle attese e molto positivo poiché si confronta con un primo trimestre del 2020 solo parzialmente colpito dagli effetti dell’emergenza sanitaria. Per lo stesso motivo, il secondo trimestre 2021 dovrebbe beneficiare di una controcifra molto favorevole con un incremento della raccolta cumulata dei primi sei mesi dell’anno significativamente superiore a quella registrata nel primo trimestre. Il secondo trimestre del 2021 sarebbe quindi il quarto consecutivo a registrare un incremento della raccolta pubblicitaria per il Gruppo in Italia. Raccolta che mostra segnali di tenuta anche nella seconda parte dell’anno...*”.
- c) Pertanto, considerati i positivi dati economici, finanziari e patrimoniali, le favorevoli prospettive per l’anno in corso illustrate dal Consiglio di Amministrazione e la presenza in bilancio di rilevanti riserve disponibili, la distribuzione del dividendo proposto, per l’importo di € 0,30 (zerovirgolatrenta) per azione per il numero di azioni in circolazione aventi diritto a percepire tale dividendo alla data della “*record date*” (sulla base delle azioni emesse dalla Società e al netto delle azioni proprie ad oggi possedute da Mediaset S.p.A., pari a n. 42.034.775, l’importo distribuibile ad oggi ammonterebbe ad € 341.757.836,70), non pregiudicherà l’equilibrio finanziario della Società, dato che Mediaset S.p.A. dispone di risorse finanziarie adeguate.
- d) A ciò si aggiunga che, per quanto consta alla scrivente, non sussistono limitazioni legali o statutarie di Mediaset S.p.A. che vietino o condizionino la distribuzione agli Azionisti del dividendo nella misura qui proposta.
- e) come comunicato al mercato in data 3 maggio 2021, gli Azionisti Fininvest e Vivendi si sono reciprocamente impegnati a votare a favore di tale deliberazione.

Alla luce delle considerazioni che precedono, vi sono, ad avviso della scrivente, ampie e valide ragioni perché l’Assemblea di Mediaset S.p.A. deliberi la distribuzione agli Azionisti di un dividendo straordinario di € 0,30 (zerovirgolatrenta) per ogni azione in circolazione avente diritto a percepire il dividendo alla data della “*record date*” (sulla base delle azioni emesse dalla Società e al netto delle azioni proprie ad oggi possedute da Mediaset S.p.A., pari a n. 42.034.775, l’importo distribuibile ad oggi ammonterebbe ad € 341.757.836,70), utilizzando le riserve disponibili. Il pagamento di tale dividendo potrà avvenire in un’unica soluzione, con stacco della cedola in data 19 luglio 2021, *record date* 20 luglio 2021 e pagamento 21 luglio 2021.

In conclusione, l’Azionista Fininvest S.p.A. formula la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea degli Azionisti di Mediaset S.p.A., riunita in sede ordinaria, preso atto della relazione illustrativa predisposta dall’Azionista Fininvest S.p.A., nonché delle eventuali osservazioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **delibera**

- 1) di approvare la distribuzione di un dividendo straordinario di € 0,30 (zerovirgolatrenta) per ogni azione ordinaria in circolazione avente diritto alla data della *record date*, attraverso l’utilizzo dell’utile di esercizio e delle riserve disponibili;



- 2) di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga con stacco della cedola in data 19 luglio 2021, *record date* 20 luglio 2021 e pagamento 21 luglio 2021;
- 3) di dare mandato al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via tra di loro disgiunta e con facoltà di subdelega, di provvedere al compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o comunque connesse all'attuazione della delibera di cui ai precedenti punti 1) e 2)".

Milano, il 7 maggio 2021.



---

Fininvest S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
Danilo Pellegrino



## **Allegato 2**

Certificazioni attestanti la titolarità delle azioni di Mediaset S.p.A. da parte di Fininvest S.p.A.



Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL iscritto all'albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi - Capitale Euro 2.076.940.000,00 i.v. Codice fiscale Partita IVA e n. d'iscrizione del Reg.Imprese di Roma 09339391006 - Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi - Sede Legale e Direzione Generale : Viale Alberto Spinelli, 30 00157 Roma - Tel. +39 06 47021 - bnl.it

## CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

( D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

N.D'ORDINE	DATA DI RILASCIO
-	06/05/2021

**FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST SPA**  
VIA PALEOCAPA 3 - DIR. FINAN.  
20121 MILANO (MI)

N.PROG.ANNUO	CODICE CLIENTE
-	4312 4300586791 0

C.F. : 03202170589

A richiesta di **FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST SPA**

La presente certificazione con efficacia fino al 07/05/2021 attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli alla data del 06/05/2021

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
XXITV0001089	MEDIASET-INTERIM B.	78.940.672

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto

La presente certificazione è rilasciata su richiesta dell'intestatario, per usi consentiti dalla legge, in specifico per la presentazione della richiesta, ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. N. 58/98, di integrazione delle materie all'ordine del giorno da sottoporre al voto dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di Mediaset S.p.A. indetta per il giorno 23 giugno 2021 (unica convocazione), e attesta il possesso alla data del 06/05/2021.

DEMONTIS VINCENZO BRUNO  
BANCANAZIONALE DEL LAVORO  
APAC INVESTIMENTI  
32448



**Comunicazione ex artt. 43/45 del Provvedimento Post Trading**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI	1030	CAB	20600	COD. FIL.	521
denominazione	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.				

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)	
denominazione	

**3. Data della richiesta**

05/05/2021 ggmmaaaa
------------------------

**4. Data di invio della comunicazione**

06/05/2021 ggmmaaaa
------------------------

**5. N.ro progressivo annuo**

2021/54
---------

**6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare \***

--

**7. Causale della rettifica/revoca**

--

**8. Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

--

**9. Titolare degli strumenti finanziari:**

deposito titoli: 4148.03

cognome o denominazione	FININVEST SPA		
nome			
codice fiscale	03202170589		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita	ggmmaaaa	nazionalità	
Indirizzo	VIA PIETRO PALEOPACA 3		
città	MILANO	Stato	ITALIA

**10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN	XXITV0001089
denominazione	Medlaset Iscr. Voto Maggiorato

**11. Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

9.704.072
-----------

**12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

natura	
--------	--

**Beneficiario vincolo**

--

**13. Data di riferimento**

06/05/2021 ggmmaaaa
------------------------

**14. Termine di efficacia**

07/05/2021 ggmmaaaa
------------------------

**15. Diritto esercitabile**

ODG
-----

**16. Note**

--

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
SERVIZIO RETE GRANDI GRUPPI**



Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

**DAPYdapy1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI  CAB   
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)   
denominazione \_\_\_\_\_

**3. data della richiesta**

**4. data di invio della comunicazione**

**5. n.ro progressivo annuo**

**6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (\*)**

**7. causale della rettifica (\*)**

**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione FINANZIARIA DI INVESTIMENTO FININVEST  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale   
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita   
data di nascita  nazionalità ITALIANA  
indirizzo LARGO DEL NAZARENO 8  
città 00187 ROMA (RM) Stato ITALIA

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

denominazione MEDIASET SPA in attesa maturazione voto maggiorato

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura  data di:  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo \_\_\_\_\_

**13. data di riferimento**

**14. termine di efficacia**

**15. diritto esercitabile**

**16. Note:**

COMUNICAZIONE PER INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E PRESENTAZIONE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA (art.126-bis TUF)

**INTESA SANPAOLO S.p.A.**

Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

*gestore fiscale D. Maria Rosa Albani*

**17. Sezione riservata all'Emittente**

Data della rilevazione nell'Elenco

**Causale della rilevazione**

Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

**Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione**

Firma dell'Emittente \_\_\_\_\_

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI  
(art. 46 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/8/2018)

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI  CAB

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI

denominazione \_\_\_\_\_

**data della richiesta**

Ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**

Ggmmssaa

**n° progressivo annuo**

**n° progressivo certificazione  
a rettifica/revoca**

**causale della rettifica/revoca**

**Su richiesta di:**

UNICREDIT S.P.A..

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A.

nome \_\_\_\_\_

codice fiscale / partita iva 03202170589

comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita \_\_\_\_\_

data di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_

ggmmssaa

indirizzo LARGO DEL NAZARENO,8

città 00187 ROMA RM ITALIA

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN

denominazione MEDIASET VM ISCR

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di:  costituzione  modifica  estinzione

ggmmssaa

Natura vincolo \_\_\_\_\_

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

**data di riferimento**

ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**

ggmmssaa

**diritto esercitabile**

**Note**

**Firma Intermediario**

**SOCIETE GENERALE**  
**Securities Service S.p.A.**

*Matteo Draghetti*

Digitally signed by Matteo  
DRAGHETTI

Date: 2021.05.06 09:14:36  
+02'00'

**SGSS S.p.A.**

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities-  
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5622  
Assoggettata all'attività di direzione e  
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi



Finanziaria d'investimento Fininvest

Uffici Amministrativi  
20121 Milano  
via Paleocapa 3  
telefono 02 8541.1

MEDIASET S.p.A.  
Via Paleocapa n. 3  
20121 MILAN

By certified e-mail to:  
[direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it](mailto:direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it)

Milan, May 7, 2021

**Subject:** Request, pursuant to Art. 126-bis of Legislative Decree no. 58/98, for integrating the items on the agenda of the Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A. called for June 23, 2021 in a single call.

Dear Sirs,

we make reference to the notice published on April 27, 2021 for the convening of the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A. (the "**Company**") for June 23, 2021, 12:00 p.m., in a single call, in Cologno Monzese (MI), Viale Europa n. 48, to discuss and resolve 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**

Società per azioni  
Sede legale  
00187 Roma Largo del Nazareno, 8  
Capitale sociale int. vers. € 208.000.000  
Codice fiscale e Numero Iscrizione  
Registro Imprese Roma 03202170589  
Partita iva 04942331002



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.”

Hereby, the undersigned Fininvest S.p.A., as shareholder holding a total of 521,803,991 ordinary shares, representing an equity investment equal to 44.175% of the share capital of Mediaset S.p.A.,

requests,

pursuant to and for the purposes of Art. 126-bis of Legislative Decree no. 58/98, that the list of items contained in the agenda of the above-mentioned notice of call be supplemented by the addition of the following additional item to be submitted to the General Session for its consequent resolution:

*“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”.*

For the above purpose, the following documents are attached:

1. Explanatory report for the Shareholders and the Board of Directors of Mediaset S.p.A., signed by a legal representative of Fininvest S.p.A., which includes the reasons for submitting the request to integrate the items on the agenda of the ordinary Shareholders' Meeting, drafted in accordance with paragraph 4, of Art. 126-bis of Legislative Decree no. 58/98 (Annex 1);
2. certifications, issued by Banca Nazionale del Lavoro, Monte dei Paschi di Siena, Banca Intesa San Paolo and Unicredit, referring to the date of May 7, 2021, attesting to Fininvest S.p.A.'s ownership of shares in Mediaset S.p.A. in excess of the threshold of one fortieth of the share capital as provided for by paragraph 1 of Art. 126-bis of Legislative Decree no. 58/98, shares that have been deposited with the aforementioned intermediaries. (Annex 2).

In inviting the Company to proceed with all the necessary and appropriate fulfilments in relation to this request, we send our best regards.

---

Fininvest S.p.A.  
Chief Executive Officer  
Danilo Pellegrino

## ANNEX 1

### EXPLANATORY REPORT DRAFTED BY FININVEST S.P.A. PURSUANT TO ART. 126-BIS, PARAGRAPH 4, OF LEGISLATIVE DECREE NO. 58/98, RELATING TO THE REQUEST FOR INTEGRATION OF THE ITEMS ON THE AGENDA OF THE SHAREHOLDERS' MEETING OF MEDIASET S.P.A. CONVENED IN SINGLE CALL IN GENERAL AND EXTRAORDINARY SESSION ON JUNE 23, 2021

Dear Shareholders,

this report has been drafted by Fininvest S.p.A. pursuant to Art. 126-bis, paragraph 4, of Legislative Decree no. 58/98, in its capacity as shareholder of Mediaset S.p.A. (the "**Company**"), in relation to the request for integration of the items on the agenda of the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of the Company, called for June 23, 2021, at 12:00 p.m., in a single call, with the addition of 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".*

This request is based on the following grounds:

- a) the draft of the financial statements and the consolidated financial statements as of 31 December 2020 as well as the Board of Directors' report on operations made available by Mediaset S.p.A. for the purposes of the above-mentioned Shareholders' Meeting show the following:
- a.1) the 2020 financial statements show a profit of € 17,006,880.42 and the financial statements for the year ended 31 December 2019 showed a profit of € 126,028,023.96 (not subject to distribution at the previous meeting to approve the financial statements);
- a.2) the shareholders' equity of Mediaset S.p.A. amounts to € 2,054.0 million, including distributable reserves of approximately € 1,302 million, as shown in the following table contained in the aforementioned financial statements:

	Amount	Possibility of use	Summary of utilisation in the previous three years	
			For hedging losses	For other reasons
Capital	614,238	=	-	-
Treasury shares	(389,702)	=	-	-
Share premium reserve	275,237	A B C	-	-
Merger reserve	621,642	A B C	-	-
Legal reserve	122,848	B	-	-
Extraordinary reserve	1,480,905	A B C	-	-
Treasury share gains/losses reserve	(28,774)	=	-	-
Other available reserves	16,324	A B C	-	-
Valuation reserves	15,085	=	-	-
Previous year gains/(losses). IAS/IFRS	(690,783)	=	-	-
<b>Total</b>	<b>2,037,019</b>		-	-
<b>Profit(loss) for the year</b>	<b>17,007</b>		-	-
<b>Distributable portion</b>	<b>1,301,855</b>		-	-

Key:

A - For an increase in share capital

B - To cover losses

C - For distributions to shareholders



- b) The Board of Directors of Mediaset S.p.A. in the report of the Board of Directors on management states: “... *In the first three months of the year, the Mediaset Group recorded an acceleration in advertising revenues in Italy, with gross revenues increasing by 6.1% compared with the same period of 2020. This result is much higher than expected and very positive in comparison with the first quarter of 2020 which was only marginally affected by the impact of the health emergency. For the same reason, the second quarter of 2021 is expected to benefit from a very favourable comparison, with an increase in cumulative sales in the first six months of the year significantly higher than in the first quarter. The second quarter of 2021 would therefore be the fourth consecutive quarter to record an increase in advertising sales for the Group in Italy. These figures indicate the likelihood of holding steady also in the second half of the year...*”.
- c) Therefore, in view of the positive economic, financial and equity figures, the favorable outlook for the current year illustrated by the Board of Directors and the presence in the financial statements of significant available reserves, the distribution of the proposed dividend of € 0.30 (zero point thirty) per share for the number of shares in circulation entitled to receive this dividend on the record date (on the basis of the shares issued by the Company and net of the treasury shares currently held by Mediaset S.p.A., amounting to 42,034,775, the amount distributable to date would be € 341,757,836.70), will not prejudice the Company’s financial equilibrium, given that, Mediaset S.p.A. can count on adequate financial resources.
- d) In addition, to the best of our knowledge, there are no legal or statutory restrictions of Mediaset S.p.A. that prohibit or condition the distribution of the dividend to Shareholders in the amount proposed here.
- e) as communicated to the market on May 3, 2021, the Shareholders Fininvest and Vivendi have mutually committed to vote in favor of this resolution.

In light of the above considerations, in the opinion of the undersigned, there are several and valid reasons for the Shareholders’ Meeting of Mediaset S.p.A. to approve the distribution to shareholders of an extraordinary dividend of € 0.30 (zero point thirty) per outstanding share entitled to receive the dividend on the *record date* (on the basis of the shares issued by the Company and net of the treasury shares currently held by Mediaset S.p.A., equal to 42,034,775, the amount distributable to date would be € 341,757,836.70), using available reserves. The payment of this dividend may take place in a single instalment, with detachment of the coupon on July 19, 2021, *record date* July 20, 2021 and payment on July 21, 2021.

In conclusion, the Shareholder Fininvest S.p.A. proposes the following resolution:

“The Shareholders’ Meeting of Mediaset S.p.A., in the general session, having acknowledged the explanatory report drafted by the Shareholder Fininvest S.p.A., as well as any comments made by the Board of Directors.

**resolve**

- 1) to approve the distribution of an extraordinary dividend of € 0.30 (zero point thirty) per ordinary share in circulation with rights as at the *record date*, through the use of the profit for the year and available reserves;

- 2) to establish that the dividend will be paid with detachment of the coupon on July 19, 2021, *record date* July 20, 2021 and payment date July 21, 2021;
- 3) to grant the Chairman and the Chief Executive Officer, severally and with the power of sub-delegating their powers, to carry out all the activities related, consequent or in any case connected with the implementation of the resolution mentioned in points 1) and 2) above”.

Milan, May 7, 2021.



---

Fininvest S.p.A.  
Chief Executive Officer  
Danilo Pellegrino



## **Annex 2**

**Certifications proving the ownership of Mediaset S.p.A. shares by Fininvest S.p.A.**





Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL iscritto all'albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi - Capitale Euro 2.076.940.000,00 i.v. Codice fiscale Partita IVA e n. d'iscrizione del Reg.Imprese di Roma 09339391006 - Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi - Sede Legale e Direzione Generale : Viale Alberto Spinelli, 30 00157 Roma - Tel. +39 06 47021 - bnl.it

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI**  
(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

N.D'ORDINE	DATA DI RILASCIO
-	06/05/2021

**FINZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST SPA**  
**VIA PALEOCAPA 3 - DIR. FINAN.**  
**20121 MILANO (MI)**

N.PROG.ANNUO	CODICE CLIENTE
-	4312 4300586791 0

C.F. : 03202170589

A richiesta di **FINZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST SPA**

La presente certificazione con efficacia fino al 07/05/2021 attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli alla data del 06/05/2021

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
XXITV0001089	MEDIASET-INTERIM B.	78.940.672

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto

La presente certificazione è rilasciata su richiesta dell'intestatario, per usi consentiti dalla legge, in specifico per la presentazione della richiesta, ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. N. 58/98, di integrazione delle materie all'ordine del giorno da sottoporre al voto dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di Mediaset S.p.A. indetta per il giorno 23 giugno 2021 (unica convocazione), e attesta il possesso alla data del 06/05/2021.

DEMONTIS VINCENZO BRUNO  
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO  
APAC INVESTIMENTI  
32448



**Comunicazione ex artt. 43/45 del Provvedimento Post Trading**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI	1030	CAB	20600	COD. FIL.	521
denominazione	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.				

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)	
denominazione	

**3. Data della richiesta**

05/05/2021 ggmmaaaa
------------------------

**4. Data di invio della comunicazione**

06/05/2021 ggmmaaaa
------------------------

**5. N.ro progressivo annuo**

2021/54
---------

**6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare**

--

**7. Causale della rettifica/revoca**

--

**8. Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

--

**9. Titolare degli strumenti finanziari:**

deposito titoli: 4148.03

cognome o denominazione	FININVEST SPA		
nome			
codice fiscale	03202170589		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita	ggmmaaaa	nazionalità	
Indirizzo	VIA PIETRO PALEOPACA 3		
città	MILANO	Stato	ITALIA

**10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN	XXITV0001089
denominazione	Mediaset Iscr. Voto Magglorato

**11. Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

9.704.072
-----------

**12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

natura	
Beneficiario vincolo	

**13. Data di riferimento**

06/05/2021 ggmmaaaa
------------------------

**14. Termine di efficacia**

07/05/2021 ggmmaaaa
------------------------

**15. Diritto esercitabile**

ODG
-----

**16. Note**

--

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA**  
**SERVIZIO CLIENTI GRANDI GRUPPI**

Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

**DAPYdapy1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI  CAB   
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)   
denominazione \_\_\_\_\_

**3. data della richiesta**

**4. data di invio della comunicazione**

**5. n.ro progressivo annuo**

**6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (\*)**

**7. causale della rettifica (\*)**

**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione FINANZIARIA DI INVESTIMENTO FININVEST

nome \_\_\_\_\_

codice fiscale

comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita

data di nascita  nazionalità ITALIANA

indirizzo LARGO DEL NAZARENO 8

città 00187 ROMA (RM) Stato ITALIA

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

denominazione MEDIASET SPA in attesa maturazione voto maggiorato

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura  data di:  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo \_\_\_\_\_

**13. data di riferimento**

**14. termine di efficacia**

**15. diritto esercitabile**

**16. Note:**

COMUNICAZIONE PER INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E PRESENTAZIONE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA (art.126-bis TUF)

**INTESA SANPAOLO S.p.A.**

Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

*gestore legale N. Maria Rosalinda*

**17. Sezione riservata all'Emittente**

Data della rilevazione nell'Elenco

**Causale della rilevazione**

Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

**Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione**

Firma dell'Emittente \_\_\_\_\_

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI  
(art. 46 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/8/2018)

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI  CAB

denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A.**

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI

denominazione

**data della richiesta**

Ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**

Ggmmssaa

**n° progressivo annuo**

**n° progressivo certificazione  
a rettifica/revoca**

**causale della rettifica/revoca**

**Su richiesta di:**

UNICREDIT S.P.A.

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione **FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A.**

nome

codice fiscale / partita iva **03202170589**

comune di nascita  provincia di nascita

data di nascita  nazionalità

ggmmssaa

indirizzo **LARGO DEL NAZARENO,8**

città **00187 ROMA RM** **ITALIA**

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN

denominazione **MEDIASET VM ISCR**

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di:  costituzione  modifica  estinzione

ggmmssaa

Natura vincolo

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

**data di riferimento**

ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**

ggmmssaa

**diritto esercitabile**

**Note**

**Firma Intermediario**

**SOCIETE GENERALE**  
**Securities Service S.p.A.**

*Matteo Draghetti*

Digitally signed by Matteo  
DRAGHETTI  
Date: 2021.05.06 09:14:36  
+02'00'

**SGSS S.p.A.**

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities-  
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5622  
Assoggettata all'attività di direzione e  
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi