

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00,
per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione**

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:

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

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ MEDIASET S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.**

L'azionista FININVEST S.p.A. ("Fininvest") con la presente deposita la seguente lista di candidati alla carica di amministratore di Mediaset S.p.A. ("Mediaset"), da sottoporre al voto dell'assemblea sopra indicata, secondo la procedura prevista dall'articolo 17 dello statuto sociale:

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Fedele Confalonieri | 9. Carlo Secchi (*) |
| 2. Pier Silvio Berlusconi | 10. Marina Brogi (*) |
| 3. Marco Angelo Ettore Ambrogio Giordani | 11. Alessandra Piccinino (*) |
| 4. Gina Nieri | 12. Stefania Bariatti (*) |
| 5. Niccolò Querci | 13. Teresa Naddeo (*) |
| 6. Stefano Sala | 14. Antonio Di Giovanni (*) |
| 7. Marina Berlusconi | 15. Elisabetta Floccari (*) |
| 8. Danilo Pellegrino | |

(*) *Candidati che dichiarano di poter assumere la qualifica di amministratore indipendente*

In osservanza a quanto richiesto dall'articolo 17 dello statuto sociale di Mediaset e dalla normativa vigente in materia, si allegano alla presente:

1. scheda delle informazioni relative all'azionista Fininvest, con indicazione della quota percentuale di partecipazione posseduta e certificazioni, rilasciate da intermediari abilitati, comprovanti la titolarità di azioni in misura superiore alla quota dell'1% del capitale sociale che legittima a presentare una lista di candidati alla carica di amministratori;
2. dichiarazione da parte dell'azionista Fininvest che attesta il possesso in Mediaset della partecipazione di maggioranza relativa, per effetto della quale non si è tenuti alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 17, co. 13, dello Statuto (attestante l'assenza di rapporti di collegamento quali previsti dall'articolo 144-quinquies, primo comma, Regolamento Consob n. 11971/1999);
3. esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, mediante allegazione del curriculum di ciascun candidato alla carica di amministratore;
4. dichiarazione con la quale ogni candidato: (i) accetta la propria candidatura; (ii) attesta il possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale Mediaset aderisce, nonché quelli previsti dagli "Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" adottati dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset di cui alla Raccomandazione n. 7 del citato Codice al paragrafo "Indipendenza"; (iii) dichiara di non avere accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset; (iv) dichiara di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Mediaset il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi nonché di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset.

Fininvest, in quanto azionista che presenta una lista contenente un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere e con riferimento alla Raccomandazione n. 23, secondo alinea, del Codice di Corporate Governance, informa che la lista presentata è stata predisposta tenendo conto della qualificazione di Mediaset come società a proprietà concentrata, secondo la definizione del Codice di Corporate Governance, per effetto dell'incremento a più del 50% della partecipazione in punto di diritti di voto di Fininvest in Mediaset all'esecuzione dell'acquisto da parte di Fininvest di un ulteriore 5% del capitale di Mediaset, che avrà luogo il 22 luglio p.v. in attuazione degli accordi vincolanti conclusi fra Fininvest e Vivendi S.E. il 3 maggio 2021 e resi noti al mercato con comunicato stampa in pari data.

L'azionista Fininvest formula, inoltre, le seguenti proposte di deliberazione da sottoporre al voto dell'assemblea relativamente ai seguenti punti all'ordine del giorno:

6. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

“L'Assemblea

delibera

- di affidare l'amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione composto da 15 membri.”

7. Determinazione della durata in carica

“L'Assemblea

delibera

- di fissare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in tre esercizi e comunque sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.”.

9. Determinazione della remunerazione degli amministratori

“L'Assemblea

delibera

- di determinare l'emolumento annuo lordo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione in euro 620.000,00 (seicentoventimila virgola zero zero), da suddividersi nel modo seguente:
 - (i) al Presidente euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero);
 - (ii) a ciascuno degli altri Consiglieri euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero);
 con facoltà di prelievo in corso d'anno anche in più soluzioni, fatto salvo il disposto dell'art. 2389, comma 3, cod. civ. e
- di attribuire a favore degli amministratori componenti dei Comitati nominati dal Consiglio con funzioni istruttorie, consultive e propositive, ivi compreso il Comitato Parti Correlate, un emolumento lordo annuo aggiuntivo di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) a favore dei Presidenti di ciascun Comitato e un emolumento lordo annuo aggiuntivo di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) a favore di ciascun altro membro di ogni Comitato.”.

Milano, 28 maggio 2021

FININVEST S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(~~Daniela Pellegrino~~)

Allegato 1

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00,
per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione**

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:

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

***LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ MEDIASET S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.***

Scheda delle informazioni relative all'azionista FININVEST S.p.A., con indicazione della quota percentuale di partecipazione posseduta e certificazioni rilasciate da intermediari abilitati, comprovanti la titolarità di azioni in misura superiore alla quota dell'1% del capitale sociale che legittima a presentare tale lista di candidati alla carica di amministratori

Denominazione sociale:

Finanziaria d'Investimento Fininvest S.p.A. o in forma abbreviata FININVEST S.p.A.

Sede legale:

Roma - largo del Nazareno n. 8

Numero di codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma:

03202170589

Capitale sociale:

euro 208.000.000 i.v.

Quota di partecipazione complessivamente posseduta
--

44,175% del capitale sociale di euro 614.238.333,28 interamente versato, costituito da n. 1.181.227.564 azioni del valore nominale di euro 0,52 ciascuna.
--

Certificazioni comprovanti la titolarità di azioni in misura superiore all'1% del capitale sociale
--

Allegate n. 4 certificazioni rilasciate dagli intermediari ai sensi dell'art. 83- <i>quinquies</i> D. Lgs n. 58/1998, recanti l'indicazione del numero delle azioni registrate nei rispettivi conti presso intermediari abilitati e del relativo diritto sociale esercitabile, per un totale di n. 521.803.991 azioni Mediaset S.p.A., pari al 44,175% del capitale sociale

Milano, 28 maggio 2021

FININVEST S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(*Daniilo Pellegrino*)

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della inerente normativa vigente.



Comunicazione ex artt. 43/45 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	1030	CAB	20600	COB. 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

25/05/2021 ggmmaaaa

4. Data di invio della comunicazione

25/05/2021 ggmmaaaa

5. N.ro progressivo annuo

2021/56

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

cognome o denominazione	FININVEST SPA		
nome			
codice fiscale	03202170589		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita	ggmmaaaa	nazionalità	
Indirizzo	LARGO DEL NAZARENO 8		
città	ROMA	Stato	ITALIA

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	XXITV0001089
denominazione	MEDIASET 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

26/05/2021 ggmmaaaa

14. Termine di efficacia

29/05/2021 ggmmaaaa

15. Diritto esercitabile

DEP

16. Note

Attestazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
SERVIZIO RETE BANCHE DI GRUPPI

¹ Campi da valorizzare in caso di Comunicazioni ex art. 24 del Provvedimento.

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

DAPYdapy1. Intermediario che effettua la comunicazione

Allegato 1.2

ABI 03069 CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

3. data della richiesta

26.05.2021

4. data di invio della comunicazione

26.05.2021

5. n.ro progressivo annuo

690

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 03202170589
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:

XXITV0001089

denominazione MEDIASET SPA in attesa maturazione voto maggiorato

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

307.112.315

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento

26.05.2021

14. termine di efficacia

29.05.2021

15. diritto esercitabile

DEP

16. Note:

COMUNICAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRESENTARE CANDIDATURE ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' MEDIASET S.p.A.

INTESA SANPAOLO S.p.A.

Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

gestore fiscale D. Maria Rosalia...

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



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
	26/05/2021

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 **29/05/2021** attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli alla data odierna del **26/05/2021**

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, ai sensi degli articoli 21/22/23 del Provvedimento emesso in data 22 febbraio 2008 congiuntamente con la CONSOB e Banca d'Italia riguardante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" e successive modifiche, dell'art. 43 del Provvedimento unico sul post - trading Consob/Banca d'Italia del 13 agosto 2018 e dell'art. 147-ter del TUF, viene rilasciata per la presentazione della lista dei componenti per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Mediaset S.p.A. e ne attesta il possesso.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

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 SPA

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

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: 2021.05.26 13:07:28
+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

Allegato 2

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00,
per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione**

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:

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

***LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ MEDIASET S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.***

Dichiarazione da parte dell'azionista FININVEST S.p.A. che attesta il possesso in Mediaset S.p.A. della partecipazione di maggioranza relativa

Visto il Regolamento Consob n. 11971/1999 e la procedura per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediaset S.p.A., da effettuarsi ai sensi di legge e di Statuto sulla base di liste presentate da soci, con la presente l'azionista FININVEST S.p.A., considerate le quote percentuali rese pubbliche in osservanza delle disposizioni normative e regolamentari vigenti,

a t t e s t a

di possedere in Mediaset S.p.A. la partecipazione di maggioranza relativa, di cui all'articolo 144-sexies, comma 4, lettera b) del succitato Regolamento Consob.

Milano, 28 maggio 2021

FININVEST S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(*Daniela Pellegrino*)

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della inerente normativa vigente.

Allegato 3

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00,
per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione**

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:

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

***LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ MEDIASET S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.***

Informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, mediante allegazione del curriculum di ciascun candidato alla carica di amministratore:

Allegato 3.1

Curriculum Fedele Confalonieri

Allegato 3.2

Curriculum Pier Silvio Berlusconi

Allegato 3.3

Curriculum Marco Angelo Ettore Ambrogio Giordani

Allegato 3.4

Curriculum Gina Nieri

Allegato 3.5

Curriculum Niccolò Querci

Allegato 3.6

Curriculum Stefano Sala

Allegato 3.7

Curriculum Marina Berlusconi

Allegato 3.8

Curriculum Danilo Pellegrino

Allegato 3.9

Curriculum Carlo Secchi

Allegato 3.10

Curriculum Marina Brogi

Allegato 3.11

Curriculum Alessandra Piccinino

Allegato 3.12

Curriculum Stefania Bariatti

Allegato 3.13

Curriculum Teresa Naddeo

Allegato 3.14

Curriculum Antonio Di Giovanni

Allegato 3.15

Curriculum Elisabetta Floccari

Allegato 3.1**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00,
per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione**

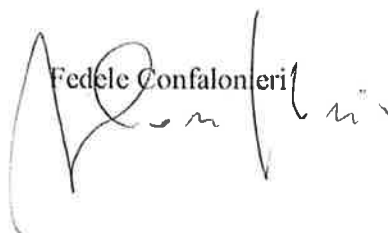
Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei
componenti, della durata in carica e della remunerazione"

FEDELE CONFALONIERI

Nato a Milano il 6 agosto del 1937.

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano. È membro dell'Advisory Board di Confindustria e di Assolombarda. E' Presidente di Mediaset Italia S.p.A.. È Consigliere di Amministrazione del quotidiano "Il Giornale", Presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano e membro del Consiglio Generale di Confindustria Radio Televisioni. È, altresì, Consigliere e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mediaset España Comunicación S.A..

Milano, 25 maggio 2021


Fedele Confalonieri

Allegato 3.2**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00,
per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione****Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:**

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

PIER SILVIO BERLUSCONI

Nato a Milano il 28 aprile del 1969. Inizia la sua esperienza professionale nel '92 nell'area marketing di Publitalia, passa in seguito alla rete televisiva Italia 1. Nel novembre 1996 diventa Responsabile del coordinamento dell'area palinsesti e programmi delle reti Mediaset. Nel 1999 è nominato Vice Direttore Generale Contenuti R.T.I. Dall'aprile del 2000 è Vice Presidente del gruppo Mediaset, oltre che Presidente e Consigliere Delegato di R.T.I. Dall'aprile del 2015 è Amministratore Delegato di Mediaset S.p.A.. Dal febbraio 2020 è Vice Presidente e Amministratore Delegato di Mediaset Italia S.p.A. È, altresì, membro dei Consigli di Amministrazione delle seguenti società: Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Fininvest S.p.A. e Publitalia '80 S.p.A.

Milano, 25 maggio 2021

Pier Silvio Berlusconi



Allegato 3.3

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00,
per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione**

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:

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

MARCO ANGELO ETTORE AMBROGIO GIORDANI

Nato a Milano il 30 novembre del 1961.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università L. Bocconi di Milano.

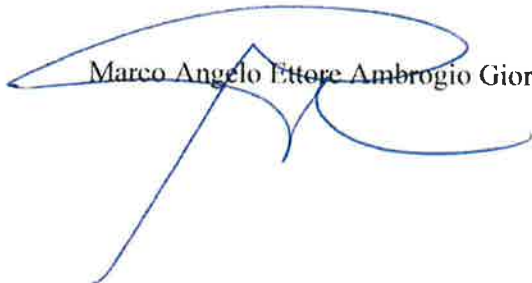
È dal 2000 Chief Financial Officer del Gruppo Mediaset.

È Presidente di Monradio S.r.l., RadioMediaset S.p.A., Virgin Radio Italy S.p.A e Mediaset Investment N.V..

È altresì Amministratore Delegato di R.T.I., Consigliere di Mediaset S.p.A., Mediaset España Comunicación S.A., Publitalia '80 S.p.A., Medusa Film S.p.A. e Mediaset Italia S.p.A., nonché componente del Comitato Esecutivo Mediaset.

Dal 1998 al 2000 è in IFIL S.p.A., Direzione Controllo Partecipazioni, successivamente nominato Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo de LA RINASCENTE S.p.A., nonché Consigliere della S.I.B. (Società Italiana Bricolage). Nel 1991 è Responsabile Gestione Finanziaria del GRUPPO RINASCENTE presso il quale nel 1997 assumerà la carica di Chief Financial Officer.

Milano, 26 maggio 2021


Marco Angelo Ettore Ambrogio Giordani

Allegato 3.4

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00,
per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione**

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:

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

GINA NIERI

Nata a Lucca il 2 dicembre 1953, ha due figlie. Laureata in Scienze Politiche all'Università di Pisa, ha ottenuto la specializzazione in Giornalismo e Comunicazioni di Massa alla Luiss (Libera Università di Studi Sociali) di Roma. Dal 1977 lavora nel mondo della televisione commerciale, nel quale è entrata con la nomina di Segretario Generale della FIEL, la prima associazione delle emittenti "libere". È passata poi alla FRT - Federazione Radio Televisioni - come Direttore fino al 1990, anno in cui è entrata nel GRUPPO FININVEST come Responsabile dei Rapporti con le Associazioni d'Impresa. Attualmente in MEDIASET ricopre il ruolo di Direttore Divisione Affari Istituzionali, Legali e Analisi Strategiche. Nel giugno del 2018 è stata confermata Consigliere di Amministrazione di MEDIASET S.p.A. e componente del Comitato Esecutivo. Nell'Aprile 2018 viene nominata Consigliere di Mediaset España Comunicación S.A. . Nel 2020 è stata confermata Vice Presidente di RTI. Nel febbraio 2020 è stata nominata Consigliere di Amministrazione di MEDIASET ITALIA S.p.A. Nell'aprile 2020 è stata confermata Consigliere di Amministrazione di PUBLITALIA '80 S.p.A. È componente del Consiglio di Amministrazione del Comitato di Consultazione di BORSA ITALIANA. Fa parte del Consiglio Generale di CONFINDUSTRIA e ASSOLOMBARDA. Fa parte del Comitato

di Presidenza del Master in Marketing, Digital Communication e Sales Management di PUBLITALIA. Dal 2019 è Vice Presidente di CERRE (Centre on Regulation in Europe). Fa parte del Consiglio di Amministrazione di Class CNBC S.p.A. Dal 2000 al 2005 ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione di ALBACOM S.p.A in quota Mediaset. Ha partecipato e partecipa a gruppi di lavoro in sede di Commissione Europea in materia di Tutela dei Minori anche in Internet, Pluralismo dei Media, Gestione del Radiospettro, Copyright, Regolazione del mercato e dei servizi digitali Europei.

Il 27 dicembre 2012 le è stata conferita l'onorificenza di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Milano, 25 Maggio 2021



Gina Nieri

Allegato 3.5

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00,
per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione**

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei
componenti, della durata in carica e della remunerazione"

NICCOLO' QUERCI

Nato a Firenze il 10 maggio 1961.

Laureato nel 1986 in Giurisprudenza presso l'Università di Siena, nel 1988 consegue
il Master in Comunicazione d'Impresa.

È attualmente Consigliere e componente del Comitato Esecutivo di Mediaset S.p.A.,
consigliere di Mediaset Italia S.p.A. e di Mediaset España Comunicación S.A., oltre
che Vice Presidente e Consigliere Delegato per le Risorse Umane di R.T.I. S.p.A.,
Vice Presidente di Publitalia'80 e Consigliere di Mediafriends Onlus.

Dal 2018 è Direttore Centrale Risorse Umane e Operazioni del Gruppo Mediaset, dopo
aver ricoperto il ruolo di Direttore Centrale Risorse Umane, Approvvigionamenti e
Servizi dal 2014 e di Direttore Centrale Risorse Umane e Organizzazione dal 2007.

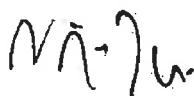
Dal 2006 al 2010 è Presidente della società Media Shopping S.p.A..

Dal 1999 al 2006 Direttore risorse artistiche, produzioni, intrattenimento e sport e, fino
al 2008, Responsabile delle attività diversificate e di new business del Gruppo.

Dal 1992 al 1999 Assistente e Capo Segreteria di Silvio Berlusconi con vari incarichi
organizzativi ricoperti negli anni. Dal 1989 al 1992 ha rivestito in Publitalia '80 il ruolo
di Account Grandi Clienti e assistente del Presidente e Amministratore Delegato; dal
1987 al 1988 è stato Account Executive in P.T.Needham.

Milano, 27 maggio 2021

Niccolò Querci



Allegato 3.6**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00,
per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione****Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:**

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

STEFANO SALA

Nato a Milano il 23 settembre 1962, coniugato, ha tre figli.

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano. Consigliere di Amministrazione di Mediaset S.p.A. (da aprile 2015) e componente del Comitato Esecutivo, Consigliere di Amministrazione di RTI S.p.A. (da aprile 2017), Amministratore Delegato di Publitalia '80 S.p.A. (da aprile 2014), Presidente di Digitalia '08 S.r.l. (da giugno 2020 e già Amministratore Delegato da dicembre 2012), Amministratore Delegato di Publieurope Ltd (da aprile 2017), Presidente di Mediamond S.p.A. (da giugno 2020 e già Vice Presidente da febbraio 2015), Consigliere di RadioMediaset S.p.A. (da giugno 2016), Consigliere di Mediaset Italia S.p.A. (da febbraio 2020), Presidente di Videowall S.r.l. (da dicembre 2019) e Consigliere di Amministrazione Auditel (da maggio 2020). Da dicembre 2012 a marzo 2014 è stato Amministratore Delegato Commerciale di Publitalia '80 S.p.A.. Da gennaio 2009 a novembre 2012 ha ricoperto la carica di Chairman e Chief Executive Officer di GroupM Italy. Da marzo 2006 a dicembre 2008 è stato Chairman e Chief Executive Officer di Mediaedge:Cia Italy e Executive Vice President di Groupm Italy. Da gennaio 2004 a febbraio 2006, ha ricoperto la carica Chairman e Chief Executive Officer di Mindshare Italy; precedentemente, da maggio 2001 a dicembre 2003, Managing Director di

Mindshare Italy. Da maggio 1999 a aprile 2001 è stato Managing Director di CIA Italy; in precedenza, da aprile 1998 a aprile 1999, è stato Direttore Commerciale di CIA Italy. Da aprile 1996 a marzo 1998 ha ricoperto il ruolo di Direttore Commerciale di Cairo Pubblicità. Da marzo 1991 a marzo 1996, ha lavorato in Telepiù Pubblicità come Sales Manager e precedentemente come Sales Executive.

Milano, 26 maggio 2021

Stefano Sala



Allegato 3.7

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00,
per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione**

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:

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

MARINA BERLUSCONI

Nata a Milano il 10 agosto 1966.

Entrata in azienda giovanissima, si è sempre interessata di gestione aziendale e dello sviluppo delle strategie economico-finanziarie del Gruppo.

E' Presidente di Arnoldo Mondadori Editore dal febbraio 2003.

Nel luglio 1996 assume la carica di Vice Presidente di Fininvest S.p.A., della quale diviene Presidente nell'ottobre 2005.

E' membro del Consiglio di Amministrazione di Mediaset S.p.A. ed è stata consigliere di Mediobanca S.p.A. dal 2008 al 2012.

Milano, 26 maggio 2021

Marina Berlusconi



Allegato 3.8

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00,
per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione**

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:

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

DANILO PELLEGRINO

Nato il 18 settembre 1957 a Milano, Danilo Pellegrino è Amministratore Delegato di Fininvest S.p.A.

Durante gli studi in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano, nel 1975 entra in Magneti Marelli S.p.A., società del Gruppo Fiat nella quale ha ricoperto varie posizioni, da Responsabile dell'Area Amministrativa sino a Responsabile del Controllo di Gestione. Dal 1988 è in Fininvest S.p.A., prima come Responsabile Budget e Reporting, dal 1999 come Direttore Amministrazione, Pianificazione e Controllo e dal 2003 al 2016 come Direttore Generale.

È membro del Consiglio di amministrazione di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. da febbraio 2013.

Danilo Pellegrino è inoltre Presidente di Alba Servizi Aerotrasporti S.p.A. e di ISIM S.p.A., Vice Presidente de Il Teatro Manzoni S.p.A. e Consigliere della A.C. Monza S.p.A., del Gruppo Fininvest.

Milano, 26 maggio 2021


Danilo Pellegrino

Allegato 3.9

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00,
per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione**

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei
componenti, della durata in carica e della remunerazione"

CARLO SECCHI

Carlo Secchi nasce a Mandello del Lario (Lecco) il 4 febbraio 1944.

È professore emerito di Politica economica europea all'Università Bocconi di Milano, di cui è stato rettore nel periodo 2000-2004.

È stato membro del Parlamento Europeo durante la IV legislatura (1994-1999), dove è stato vicepresidente della Commissione Economica e Monetaria. È stato membro del Senato della Repubblica Italiana durante la XII legislatura (1994-96).

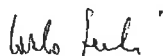
È membro degli organi direttivi di fondazioni e istituti a carattere tecnico-scientifico. È vicepresidente dell'ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano).

È membro del consiglio di amministrazione di Mediaset S.p.A.. Nel 2014 è stato nominato presidente dell'organismo di vigilanza di Pirelli S.p.A. Dal 2009 è coordinatore europeo dei progetti prioritari TEN-T (Corridoio Atlantico).

È autore di libri e numerosi articoli sul commercio e l'economia internazionale, sull'integrazione economica e sulle tematiche europee.

È membro della Commissione per l'Etica e l'Integrità nella Ricerca del CNR.

Milano, 27 maggio 2021



Carlo Secchi

MARINA BROGI

prof.marina.brogi@gmail.com

Posizione accademica e studi

- 2007 – oggi **Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari**, Sapienza Università di Roma. **Attuali incarichi didattici (in lingua inglese): International Banking and Capital Markets; Bank Corporate Governance; Corporate governance of financial intermediaries (Dottorato di ricerca in Management, banking and commodity science); Intelligence e sicurezza delle informazioni in ambito economico-finanziario (in italiano, Master di II livello in Sicurezza delle informazioni e informazione strategica – dal 2012)**
- 2011 – 2017 **Vicepreside della Facoltà di Economia**, Sapienza Università di Roma
- 1998 – 2007 **Professore Associato di Economia dei Mercati Finanziari**, Sapienza Università di Roma
- 1993 – 1998 **Ricercatore di Economia delle Aziende di Credito**, Università Commerciale Luigi Bocconi
- 1988 **London Business School**
- 1988 **Laurea in Economia Politica**, Università Commerciale Luigi Bocconi, tesi con Prof. Tancredi Bianchi, voto **110 e lode**
- 1977 – 1984 **Studi in Inghilterra. A level in Chimica, Fisica, Matematica, Roedean School Brighton, UK**

Premi e riconoscimenti: Borsa di studio IBM per un Corso Estivo in Informatica (1987), Borsa di studio Erasmus (1988), Borsa di studio Banca di Luino e Varese (1988), Premio Ugo La Malfa "Essere Cittadino Europeo", Sezione Studenti Universitari (1989). Ha maturato oltre vent'anni di esperienza nel campo della ricerca e della formazione su banca e finanza a livello sia universitario sia post-laurea presso numerose università e business school italiane ed estere (BI Norwegian School of Business, Ca' Foscari, London Business School, SDA Bocconi, Università Bocconi, Università Cattolica del Sacro Cuore, Zagreb Business School)

Abilitata dottore commercialista e revisore legale**Incarichi esecutivi**

- **Vicepreside della Facoltà di Economia, Sapienza Università di Roma (2011-2017)** con delega alle relazioni internazionali, istituzionali e con le imprese

Incarichi in organi di amministrazione e controllo in società quotate

- **Mediaset (fino al 23 giugno 2021)** – amministratore indipendente, Presidente Comitato Parti Correlate, membro Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, membro Comitato Remunerazione
- **Guala Closures Group** – lead independent director, presidente Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, membro Comitato Remunerazione e nomine

Presidente Collegio Sindacale **Clessidra SGR e Fratelli Branca Distillerie**

Fra i precedenti incarichi (dal 2008), consigliere indipendente di 4 delle società che compongono il FTSE-MIB 40. Amministratore indipendente in Banco di Desio e della Brianza (Presidente Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate, membro Comitato per le Nomine), Luxottica Group (nominata dalla lista presentata da investitori istituzionali italiani e internazionali, Lead Independent Director, Membro Comitato Risorse Umane), Prelios (Componente Comitato Controllo e Rischi), Salini Impregilo (Presidente Comitato Remunerazioni e Nomine, membro Comitato Controllo e Rischi), UBI Pramerica SGR (JV tra UBI e Prudential Inc.) e consigliere di sorveglianza di A2A (Vicepresidente Comitato Remunerazioni) e UBI Banca (componente Comitato Remunerazioni e Comitato Rischi)

Incarichi istituzionali

- **Banca d'Italia** - Nominata dalla Banca d'Italia in organi di gestione e di controllo in procedure di gestione delle crisi delle banche e degli altri intermediari sottoposti a vigilanza. **Presidente del Comitato di Sorveglianza di Cape Natixis SGR SpA in Liquidazione Coatta Amministrativa**
- **Componente del Gruppo di lavoro per il controllo e il monitoraggio sull'applicazione della legge 120/2012 nelle società partecipate pubbliche presso la Presidenza del Consiglio**
- **Parlamento e Ministeri** - È stata consulente del Ministero dell'Interno e interpellata come esperto in Audizione presso la XI Commissione del Lavoro del Senato e VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati. **Ultime audizioni: Commissione Finanze Camera e Senato - 24.01.2019; Commissione bicamerale per la Semplificazione sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo - 15.11.2016**
- **European Securities and Markets Authority (ESMA)** – Componente del Securities and Markets Stakeholder Group 2014-2016
- **Consob** - Ha partecipato in qualità di commissario a numerosi concorsi pubblici

Altri incarichi

- **Presidente della commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN)** per l'accesso al ruolo dei professori universitari, settore concorsuale 13 B4 – Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Internazionale

- **Presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell'Associazione Italiana dei Financial Industry Risk Managers (AIFIRM) e Coordinatore delle Commissioni Tecniche su "Cyber Risk"; "Il ruolo del RAF nella governance delle banche"; "Recovery Plans: strengths and weaknesses"; "Governance e Covid-19"**
- **Componente del MSCI Thought Leadership Council su Corporate Governance Fundamentals**
- **Unico membro europeo dell'Advisory Board di Women Corporate Directors (WCD) Foundation il think tank sulla corporate governance che riunisce più di 3,500 presidenti e consiglieri esecutivi e indipendenti che siedono in oltre 8,500 consigli nei 6 continenti, Co-Chair mondiale del WCD Family Business Council e Co-Chair del chapter italiano**
- **Componente della giuria del UK Government's Women in Finance – Italy award**
- **Componente del Comitato Scientifico Centro Studi Confindustria**
- **Componente del Comitato di Indirizzo del Gruppo Cultura Etica e Finanza**
- **Socio dell'Istituto Javotte Bocconi**

Collaborazioni con i media

- **Interviene in qualità di esperto economico per le principali testate giornalistiche italiane televisive (TG1, TG1 economia, Speciale TG1, TG2 Post, TG7, Class-CNBC, Sky) e radiofoniche (Radio 1 e Radio 24)**
- **È autrice di numerosi articoli sulla stampa economico finanziaria (Il Sole 24 Ore, L'Economia-Corriere della Sera, Milano Finanza, Bloomberg)**

Speaker su invito a convegni internazionali scientifici e della business community

- **Ultimo impegno: G20 Conference on Domestic Capital Markets Development, Panel: Elements of Capital Markets: Infrastructure, Regulatory, and Investors; ESG data, Banking Regulation and Stability, Riyadh, 30 gennaio 2020; EC-EBA Workshop, Joint Research Centre, Ispra, 18-19 novembre 2019**
- **Program Chair della '2019 New Frontiers in Banking Conference: From Corporate Governance to Risk Management', promossa da Sapienza Università di Roma, Bocconi e Review of Financial Studies, Keynote address Bengt Holmström, Nobel Economia 2016**
- **Program Chair della '2018 New Frontiers in Banking conference: From Corporate Governance to Risk Management', promossa da Sapienza Università di Roma, Bocconi e Review of Financial Studies, Keynote address Jean Tirole, Nobel Economia 2014**
- **Program Chair della '2017 Bank Systemic Risk Measurement and Mitigation conference', promossa da Sapienza Università di Roma, Bocconi e Review of Financial Studies, Keynote address Robert Engle, Nobel Economia 2003**

È autrice di numerose pubblicazioni scientifiche in materia di banche, corporate governance e mercato mobiliare. Fra le più recenti:

Principali pubblicazioni: Libri

1. **Corporate Governance**, Pixel, EGEA, Milano, 2016, p. 1 – 200 - **Premio di Letteratura e Gestione d'Impresa 2018 Canova Milano;**
2. **Getting women on to corporate boards: a snowball starting in Norway**, (Huse M., Hansen K, Machold S., Brøgi M. editors), Edward Elgar Publishing, 2013, p. 1 - 256;
3. **Banca, mercati, risparmio**, Saggi in onore di Tancredi Bianchi, Volume III (curatela), Bancaria Editrice, Roma, 2009, p. 1 - 589;
4. **Banca, sistema, modelli**, Saggi in onore di Tancredi Bianchi, Volume I, (curatela con Comana M.), Bancaria Editrice, Roma, 2009, p. 1 - 720;

Articoli su riviste scientifiche

5. **Market reaction to banks' financial reporting** con Lagasio, V. (in press on line) in Journal of Management and Governance;
6. **Can governance help in making an IPO "successful"? New evidence from Europe** con Lagasio, V., Pesic, V. (in press on line) in Journal of International Financial Management & Accounting;
7. **Application of the Merton Model to Estimate the Probability of Breaching the Capital Requirements under Basel III Rules**, con Russo V., Lagasio V., and Fabozzi F., Annals of Finance, 2020, vol. 16. n. 1, p. 141 - 157;
8. **Governo societario e Risk management, le nuove sfide**, Bancaria, 2019, vol. 6, p. 48 - 53;
9. **Lights on the shadows: exploring the need for regulation in shadow banking**, con Lagasio V., International Journal of Applied Decision Sciences, 2019, vol. 12, n. 2, p. 220 - 225;
10. **Do bank boards matter? A literature review on the characteristics of banks' Board of Directors**, con Lagasio, V., International Journal of Business Governance and Ethics, 2019;



11. **Environmental, Social and Governance, and profitability: are financial intermediaries different?** Con Lagasio, V. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 2019, p. 576 – 587;
12. **The Courage to Choose! Primogeniture and Leadership Succession in Family Firms**, con Calabrò A., Minichilli A. e Amore M. D., Strategic Management Journal, 2018, p. 1 - 22;
13. **Is the market swayed by press releases on Corporate Governance? Event study on the Eurostoxx Banks**, con Lagasio V., Corporate Ownership and Control, 2018, p. 23 - 31;
14. **The Effect of Cyber Attacks on Stock Returns**, con Arcuri M.C. e Gandolfi G., Corporate Ownership and Control, 2018, p. 70 - 83;
15. **Weathering the storm: family ownership, governance and performance through the financial and economic crisis**, con Minichilli A. e Calabrò A., Corporate Governance: An International Review, (Impact Factor: 2.169), 2016, p. 552 - 568;
16. **What does really matter in the internationalization of small and medium-sized family businesses?** con Calabrò A. e Torchia M., Journal of Small Business Management, (Impact Factor: 1.937), 2016, p. 679 - 696;
17. **Shadow banking, banking union and capital markets union**, Law and Economic Review, n. 2, 2014, p. 383 - 400;
18. **Le politiche di remunerazione nel sistema di corporate governance**, Analisi Giuridica dell'Economia, n. 2, 2014, p. 275 - 293;
19. **Le politiche di remunerazione tra regolamentazione e say on pay: un'analisi empirica delle banche e delle maggiori società quotate italiane**, (con Langone R.), Banche e Banchicri, n. 4, 2014, p. 467 - 488;
20. **Board, governance and firm performance: are financial intermediaries different?** Corporate Ownership and Control, n. 8, aprile 2011, p. 60 - 68;

Articoli su libri

21. **Banking after Covid-19**, con Lagasio, V. (2020) in (a cura di) Bellettini, G. and Goldstein, A., The Italian Economy after Covid-19 – Short-term Costs and Long-term Adjustments
22. **Equity Markets**, con Lagasio, V., in (a cura di) Haliassos M., Allen F., Langenbucher K., and Faia E., European Capital Markets Union, 2020, The MIT Press, Cambridge, MA, p. 227 - 241;
23. **Crisi bancarie e governance**, in Troiano V., Uda G.M. La gestione delle crisi bancarie. Strumenti, processi, implicazioni nei rapporti con la clientela, Cedam, p. 103 - 115;
24. **Rischio cibernetico e sicurezza nazionale nel sistema finanziario**, in (a cura di) VV. AA., Sicurezza è Libertà, Gnosis, December 2017, p. 145 - 151;
25. **Rischio cibernetico e sicurezza nazionale nel sistema finanziario**, in AA. VV., Sicurezza è Libertà, Gnosis, dicembre 2017, p. 145 - 151;
26. **Cyber Risk: A Big Challenge in Developed and Emerging Markets**, con Arcuri M.C. e Gandolfi G., Identity Theft: Breakthroughs in Research and Practice, IGI Global, 2017, p. 292 - 307;
27. **SME sources of funding: more capital or more debt to sustain growth? An empirical analysis**, con Lagasio V., in (a cura di) Rossi S., Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions, 2017, p. 173 - 199
28. **Sliced and diced: European banks' business models and profitability**, con Lagasio V., in (a cura di) Bracchi, G., Filotto, U., Masciandaro, D., 2016 Report on the Italian Financial System, Fondazione Rosselli, Edibank, Milano, 2016, p. 55 - 82;
29. **La riforma delle banche popolari**, in (a cura di) Capriglione F., Saggi e Monografie di Diritto dell'Economia, CEDAM, 2015, p. 33 - 46;
30. **Monetary policy and capital adequacy: the impact on credit supply**, con Lagasio V. e Langone R., in (a cura di) Bracchi G., Masciandaro D., Filotto U., XX Rapporto sul sistema finanziario italiano - European Banking 3.0. Bank Industry and Supervision in the Behavioural Finance Revolution, Fondazione Rosselli, Edibank, Milano, 2015, p. 331 -358;
31. **Bank profitability and capital adequacy in the post-crisis context**, con Langone R., in (a cura di) Malavasi R., Rossi S., Financial crisis, changing patterns in banks behaviour and credit crunch, Springer, 2015, p. 95 - 110;
32. **Le regole generali: L'organo di gestione**, in (a cura di) Cutillo G. e Fontana F., Executive compensation e corporate governance, Franco Angeli, 2015, p. 183 - 204;
33. **Corporate governance**, in (a cura di) Amorosino S., Manuale di diritto del mercato finanziario, Giuffrè Editore, 2014, p. 375 – 405;



34. **Can interlocking directorates be good? Insight from problem loans in Italian listed banks**, con Stefanelli V., in (a cura di) Carretta A., Mattarocci G., *Financial systems in troubled waters Information, strategies and governance to enhance performances in risky times*, Routledge, 2013, p. 19 - 39;
35. **Attacchi alle infrastrutture finanziarie attraverso armi cibernetiche**, con Arcuri M. C., Baldoni G., Di Luna G., in (a cura di) Gori U., Lisi S., *Information Warfare 2012. Armi cibernetiche e processo decisionale*, Franco Angeli Editore, 2013, p. 109 - 126;
36. **Capital adequacy, corporate governance and organization in the support of the bank – firm relationship**, in (a cura di) Bracchi G., Masciandaro D., *XVI Rapporto sul sistema finanziario italiano “L’Europa e oltre. Banche e imprese nella nuova regolamentazione”*, Fondazione Rosselli, Edibank, Milano, 2011, p. 179 – 210.

Milano

27.05.2021

Manuela Pizzi

Profilo Professionale**Alessandra Piccinino**

Esperta in Corporate Finance.

Chief Financial and Operating Officer di Moleskine, angel investor in startup e amministratore indipendente in società quotate e non quotate.

Punti di forza: sensibilità alla diversità culturale e adattabilità.

Competenze rilevanti: Corporate Governance, Pianificazione strategica e finanziaria, Enterprise Risk Management, Tesoreria, M&A, centralizzazione dei processi operativi, Bilancio consolidato in conformità ai principi IAS e IFRS. Conoscenza del settore del private equity, relazione con gli investitori sia di capitale che bancari, ristrutturazioni, riorganizzazioni e integrazioni.

Esperienze professionali

Dal 1987 al 2010 Direttore finanziario in società del Gruppo Dow Chemical, multinazionale americana quotata al NYSE, ha ricoperto diversi ruoli in Finanza e amministrazione con responsabilità su più paesi, tra cui Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Russia, UK e Danimarca. Dal 2011 al 2013 CFO di una società italiana leader nel settore della sicurezza Axitea, posseduta da una società di Private Equity inglese.

Dal 2014 al 2018 advisor finanziario, responsabile finanziario di Propensione.it, startup digitale nel settore InsureTech, investitore e membro del Comitato Direttivo di Italian Angel for Growth (IAG), network di business angel.

Dal 2019 ad oggi, Chief Financial and Operating Officer di Moleskine, un lifestyle brand di riferimento con presenza globale, parte del Gruppo D'leteren, Belgio.

Esperienze in Consigli di Amministrazione

Dal 2018 ad oggi, Direttore non esecutivo indipendente di Pierrel SpA, fornitore di servizi per le industrie farmaceutiche.

Dal 2017 ad oggi, Amministratore non esecutivo indipendente di Italgas Reti SpA, operatore leader nella distribuzione di gas naturale in Italia e in Europa.

Dal 2012-20, membro del Board of Trustees della American School of Milan, associazione riconosciuta senza scopo di lucro nel settore dell'istruzione. Dal 2018 al 2020 ha ricoperto la carica di Presidente.

2015-18, Membro del Consiglio di Amministrazione di Mediaset SpA, società leader nel settore dei Media fondata nel 1987 e operante principalmente in Italia e Spagna. Membro del Comitato Parti Correlate.

2015-16, Consigliere Indipendente e membro del Comitato Nomine e Compensi di Ansaldo STS, leader internazionale con una presenza globale nel signaling e nell'implementazione di sistemi di trasporto integrato per merci, ferrovie passeggeri e mass transit.

Studi

Ha conseguito una Laurea con lode in Economia (Università degli Studi di Napoli - Italia) e un Master presso il College of Europe (Bruges - Belgio) in European Advanced Studies - specialization Economic Studies.

Ottima conoscenza di: italiano, inglese, francese e spagnolo

26/5/2021

Alessandra Piccinino

CURRICULUM VITAE DI STEFANIA BARIATTI

Nata a Milano il 28 ottobre 1956.

Posizioni attuali

- Professore ordinario di Diritto internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Milano
- Membro del Consiglio di amministrazione di A2A S.p.A. e di BNL S.p.A. (Gruppo BNP Paribas)
- Membro del Governing Council di UNIDROIT – International Organisation for the Unification of Private Law
- Membro del Consiglio e presidente del Comitato Tecnico Antitrust dell'Associazione Bancaria Italiana – ABI

I. Esperienza accademica

Dopo la laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Milano ha intrapreso la carriera accademica presso la stessa Università.

Dal novembre 1994 è professore ordinario di Diritto internazionale. Dal 1994 al 2002 ha insegnato Diritto internazionale, Diritto dell'Unione europea e di Diritto europeo della concorrenza presso le Università di Sassari e di Milano-Bicocca e dal 1° novembre 2002 insegna Diritto internazionale, Diritto internazionale privato e processuale e International Insolvency Law presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano.

Presso le Università di Sassari e di Milano-Bicocca ha ricoperto le cariche di consigliere di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore di corsi master.

È stata *visiting professor* di Diritto internazionale privato all'Università di Tolosa (2012-2016) ed è stata docente di International Private Law presso la LUISS di Roma. Ha tenuto corsi e lezioni in numerose università in Italia e all'estero.

È co-direttore della *Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale* e membro della redazione e del comitato scientifico di varie riviste scientifiche italiane e straniere, membro di numerose associazioni e centri di ricerca italiani e internazionali, e autrice di più di 150 pubblicazioni in Diritto internazionale privato, Diritto dell'Unione europea e Diritto internazionale in italiano, inglese, francese e tedesco.

II. Carriera professionale

È iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano ed è patrocinante in Cassazione.

Dal settembre 2002 a maggio 2021 ha esercitato la professione di avvocato presso Chiomenti Studio Legale, divenendone socio nel 2007 e *of Counsel* nel 2013 e occupandosi di diritto italiano ed europeo della concorrenza, diritto dei media, diritto dell'insolvenza internazionale, contenzioso internazionale e arbitrato internazionale.

III. Cariche di amministratore ricoperte in società, fondazioni e altri enti

Da maggio 2019 è membro del Consiglio di amministrazione e del Comitato Remunerazione e nomine di A2A S.p.A., di cui è stata Vice-Presidente da maggio 2019 a maggio 2020. Da maggio 2021 è anche presidente del Comitato Parti Correlate.

Da giugno 2020 è membro del Consiglio di amministrazione di BNL S.p.A., Gruppo BNP Paribas. Da aprile 2021 è presidente del Comitato Remunerazioni e membro del Comitato Corporate Social Responsibility.

Dal 20 dicembre 2017 al 18 maggio 2020 è stata presidente del Consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., di cui è stata membro da aprile 2015. È stata membro del Comitato Rischi e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate da aprile 2015 a dicembre 2017.

Da luglio 2018 a maggio 2020 è stata vice presidente dell'ABI, Associazione Bancaria Italiana. È attualmente membro del Consiglio di ABI e presidente del Comitato Tecnico Antitrust.

È stata membro del consiglio di amministrazione di ASTM S.p.A. (giugno 2013-novembre 2018), di SIAS S.p.A. (di cui è stata presidente da agosto 2013 a novembre 2018 e vicepresidente da novembre 2018 a dicembre 2019) e di S.I.T. S.p.A. (giugno-ottobre 2018).

Dal 2018 al 2020 è stata membro della Giunta di Assonime, di cui è stata anche membro del Comitato direttivo, e del Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana.

È stata consigliere di amministrazione del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale CNPDS Onlus, (2010-2016), e della Fondazione Tecnomed, che svolge attività strumentali, cliniche e di supporto alla didattica e alla ricerca nel campo biomedico (2012-2016).

IV. Esperienza internazionale

Dal 1° gennaio 2014 è membro del Governing Council di UNIDROIT – International Organisation for the Unification of Private Law, organizzazione internazionale intergovernativa con sede a Roma, nel quale è stata eletta su designazione dello Stato italiano.

Dal 1999 al 2007 ha rappresentato l'Italia presso la Conferenza dell'Aja di Diritto internazionale privato in numerosi negoziati (protezione internazionale degli adulti, legge applicabile ai titoli intermediati, accordi di scelta del foro, recupero internazionale di obblighi alimentari), ove ha anche ricoperto la carica di presidente di sessione e presidente di conferenza diplomatica.

Stefania Bariatti ha rappresentato l'Italia al Comitato di diritto civile del Consiglio dell'Unione europea e ha assistito il Parlamento Europeo e la Commissione Europea nella redazione di strumenti legislativi dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile. Dal 2011 fa parte del Gruppo di esperti della Commissione europea sul diritto dell'insolvenza.

28 maggio 2021



Teresa Naddeo
Nata a Torino il 22 /05/1958

Mail: t.naddeo@studionaddeo.it
pec: teresa.naddeo@odcecmilano.it

Teresa Naddeo

Dopo aver conseguito la laurea presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Torino ho iniziato la carriera in Arthur Andersen (oggi Deloitte) occupandomi di revisione nel settore Finanziario e Bancario fino a ricoprire la posizione di dirigente responsabile del bilanci e della revisione di primari istituti bancari italiani.

Dopo circa otto anni ho lasciato la revisione per ricoprire il ruolo di direttore Finanza e Controllo in un primario gruppo di Asset Management.

Nel 1996 ho avviato l'attività professionale continuando ad occuparmi di banche e intermediari finanziari con competenza in ambito regolamentare, di vigilanza, di compliance e di risk management.

Ho seguito la nascita di un operatore di Outsourcing informatico in ambito finanziario dando vita ad una nuova società di cui ho ricoperto la carica di AD per circa tre anni, e ho partecipato alla nascita e allo sviluppo di Zenit sgr società indipendente di asset management.

Dal 2014 ricopro incarichi di amministratore indipendente e di sindaco in società quotate e non quotate.

Studi e formazione accademica

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino conseguita nel luglio 1982

Esame di Stato per l'abilitazione alla libera professione conseguito presso l'Università degli Studi di Torino nel 1991

Collaborazione post laurea presso l'Istituto di Ragioneria dell'Università di Torino (1982 – 1985)

Scuola di Alta Formazione SDA Bocconi: corso per Consiglieri non esecutivi e indipendenti.

Ho partecipato a ricerche e lavori di studio presso la scuola di alta formazione SDA Bocconi in materia di corporate governance e in tema di finanziamento alle Piccole e Medie Imprese (approfondimento in tema di Minibond).

Relatore a convegni di formazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano

Attività professionale

1982 – 1989

ARTHUR ANDERSEN & CO. Italia – Dirigente nell'area banche e intermediari finanziari.

1990 - 1996 **Gruppo Fida Finanziaria SPA**– (società del gruppo Cassa Risparmio Torino) – Direttore Centrale finanza e controllo.

Dal 1996 Svolgo attività professionale con specifiche competenze in ambito regolamentare, di vigilanza e di compliance del settore bancario, finanziario, di intermediazione mobiliare e di gestione collettiva del risparmio.
Competenze in ambito corporate governance, fiscale, bilanci, rapporti con organi di vigilanza e attività di controllo nell'area rischi, conflitti di interesse.

Incarichi in organi di amministrazione e controllo

Incarichi attuali

Da ottobre 2018 **CREVAL Banca Spa** – Amministratore indipendente, membro del Comitato Remunerazione - Presidente del Comitato Nomine.

Da maggio 2019 **Dufrital Spa.** – (società del gruppo Dufry e SEA) - Sindaco Effettivo

Da aprile 2021 **Webuild Spa.** – Amministratore indipendente- Presidente Comitato rischi e sostenibilità.

Principali incarichi cessati

Fino a aprile 2021 **ASTALDI Spa** Amministratore indipendente

Dal 2014 al 2020 **Salini - Impregilo Spa**– Membro effettivo del collegio sindacale

Dal 2012- al 2018 **TXT e_Solution Spa** - (società quotata settore informatico e digitale) Consigliere indipendente, Presidente del Comitato Controllo e Rischi, Membro del Comitato Remunerazione

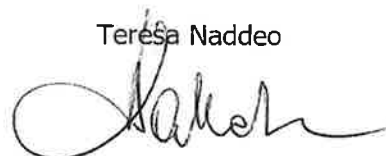
Dal 2015 al 2018 **Ligestra Quattro** (soc. gruppo **Fintecna**)- Presidente collegio sindacale. Revisore ufficiale dei conti.

Dal 1996 al 2012 **Zenit Società Gestione Risparmio Spa** –Consigliere d'amministrazione

Dal 2004 al 2009 **Zenit Alternative Investment Spa** – Amministratore delegato.

Milano, 14 Maggio 2021

Teresa Naddeo



CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM*(aggiornato al 25 maggio 2021)****Antonio Di Giovanni***

Nato a Messina il 22 settembre 1960

Avvocato, con Studio in Roma, abilitato alla difesa presso le Corti e le Giurisdizioni Superiori

Of Counsel dello Studio Rock S.t.p., con sedi in Milano e Lugano

- 1984: laurea in Giurisprudenza, *cum laude* e con segnalazione della propria tesi per la stampa (c.d. *dignità di stampa*), sotto la cura del Prof. Avv. Victor Uckmar
- fino a giugno 1987: funzionario Assonime (Associazione tra le Società Italiane per Azioni), nel comparto imposte sul reddito
- da luglio 1987 a marzo 1997: dirigente Assonime, nel comparto imposte sul reddito
- da aprile 1997: *partner* dello Studio Associato Legale e Tributario - *Fondato da F. Gallo* (già Studio Legale e Tributario F. Gallo e Associati)
- da maggio 2007: *Of counsel* dello Studio Simonelli&Associati, in *partnership* con il Prof. Avv. Maurizio Leo
- da gennaio 2010 a marzo 2016: *partnership* professionale con il Prof. Avv. Maurizio Leo

Ha fatto parte dei Collegi Sindacali delle Società Fendi Adele S.r.l., Fendi Italia S.r.l. e Fendi S.r.l. (quale Sindaco supplente). E' Sindaco supplente delle Società Financo S.r.l. e Colacem S.r.l..

E' o è stato docente e/o tiene o ha tenuto conferenze e seminari presso:

- la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze (SSEF)
- la Scuola Superiore di Polizia Tributaria
- la Libera Università degli Studi Sociali di Roma (LUISS)
- il Master in Diritto Tributario organizzato dalla LUISS
- il Master in Diritto Tributario organizzato dalla Rivista Il Fisco e SSEF
- Associazioni degli industriali
- Associazioni di Dottori Commercialisti
- Paradigma
- Synergia Formazione

Antonio Di Giovanni

Fa parte del Consiglio per il Diritto dell'Impresa di Assolombarda

Ha fatto o fa parte dei Gruppi, istituiti presso l'OIC-Organismo Italiano di Contabilità, incaricati del coordinamento tra la normativa fiscale e civilistica ed i principi contabili internazionali (c.d. *gruppo bilancio* e *gruppo fisco*)

E' stato cultore della materia (Diritto Tributario) presso l'Università degli Studi di Roma Due, dalla quale ha ottenuto, per alcuni anni, contratti integrativi di insegnamento in Diritto Tributario

E' stato professore a contratto, sempre in Diritto Tributario, presso l'Università LUISS di Roma (facoltà di Giurisprudenza)

E' iscritto tra i periti e gli esperti della Camera di Commercio di Genova (categoria XXV, Gruppo 13 - *Tenuta e regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale e fiscale*)

Ha fatto parte di numerosi Gruppi di lavoro e di Commissioni di Studio istituiti presso alcuni Ministeri (anche in vista di modifiche normative), conseguendo anche un encomio, e presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro-CNEL.

Ha collaborato, presso il Gabinetto ministeriale, con il Prof. Avv. Franco Gallo, già titolare del dicastero delle Finanze (anni 1993 e 1994)

E' stato considerato come *highly recommended lawyer* dalla nota pubblicazione Global Counsel 3000

E' esperto di bilanci, tassazione delle imprese e di operazioni straordinarie (anche per averne curato alcune tra le più rilevanti). Pratica il contenzioso ed ha curato alcuni tra i più importanti *rulings* amministrativi-fiscali, come pure numerose procedure di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale con l'Amministrazione Finanziaria

E' autore di diversi scritti in materia tributaria, tra i quali si segnala la voce IRAP per l'Enciclopedia Giuridica Treccani.

In fede

Antonio Di Giovanni



ELISABETTA FLOCCARI

DATI PERSONALI

Nata a Guastalla (RE) il 18.07.1973
Un figlio

PROFILO PROFESSIONALE

Il mio percorso professionale, costituito da una ventennale esperienza in ambiti multinazionali e complessi, è stato caratterizzato da una crescita costante di responsabilità in ruoli che mi hanno consentito di sviluppare un profilo con forti competenze tecnico-specialistiche e manageriali. Dopo la formazione in ambito amministrativo, fiscale e societario, acquisita come senior Tax Consultant in due tra le allora Big Five mondiali, il percorso professionale si è arricchito attraverso la conoscenza diretta delle dinamiche aziendali, attuata dapprima con il ruolo di Responsabile Amministrazione, Affari Fiscali e Societari del Gruppo Permasteelisa e poi con l'evoluzione a CFO della Region EMEA.

La progressiva conoscenza del business e delle leve economiche che ne sottendono la gestione e la sua evoluzione, mi ha consentito di poter ricoprire per più di tre anni il ruolo di General Manager di Permasteelisa Spa, realtà strutturata e complessa impegnata nella gestione di commesse a livello internazionale, nell'ambito della quale ho potuto sviluppare una maggiore consapevolezza delle mie capacità, delle mie competenze organizzative e manageriali, orientate a guidare persone e azioni verso obiettivi aziendali definiti e condivisi.

Il desiderio di potermi confrontare con settori di business diversi e ulteriori realtà industriali mi ha portato ad inizio 2020 ad accettare il ruolo di Group CFO in Piovan Spa, società italiana quotata nel segmento STAR di Borsa Italiana, a capo dell'omonimo Gruppo, che rappresenta il principale operatore a livello mondiale nello sviluppo e nella produzione di sistemi ausiliari di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri, bioresine, plastica riciclata, liquidi alimentari e polveri alimentari e non.

Il percorso professionale svolto e il continuo desiderio di potermi confrontare con il mondo industriale mi hanno dato l'opportunità di ricoprire ruoli di Consigliere di Amministrazione e Sindaco in diverse realtà nazionali ed internazionali.

Aree di competenza:

Direzione Generale e Pianificazione Strategica, Gestione di aziende organizzate per commessa, Pianificazione economico-finanziaria, M&A, Amministrazione Finanza e Controllo, Fiscalità (diretta ed indiretta, nazionale ed internazionale), Transfer Pricing, Modello 231, Diritto Civile e commerciale, Progetti trasversali internazionali (Fast Closing, Turnaround).

Skills:

Ottime capacità di relazione e di team building, promozione costante del lavoro di squadra, elevata capacità di analisi orientata al problem solving, forte orientamento al risultato, atteggiamento positivo e proattivo, visione strategica, affidabilità, flessibilità, capacità di valorizzare il cambiamento, gestione della complessità (ambientale e di business).

ESPERIENZE PROFESSIONALI



04/2020 – ad oggi – Piovan Spa – Santa Maria di Sala (VE)

www.piovan.com

Group CFO

Responsabilità del bilancio e del reporting di Gruppo e della Capogruppo quotata, gestione – in supporto al Group CEO - delle operazioni sul capitale (M&A), gestione della tesoreria, supervisione e convalida dell'attività di controllo di gestione, responsabilità dei rapporti con Borsa e Consob, coordinamento area societaria e legale di Gruppo.

In qualità di Dirigente con responsabilità strategiche a livello di Gruppo, partecipo ai Comitati esecutivi per la definizione delle linee strategiche e dei piani pluriennali.

Coordinamento di un team di circa 20 persone presso la Capogruppo.

10/2016 – 03/2020 – Permasteelisa Spa – Vittorio Veneto (TV)

www.permasteelisagroup.com

General Manager/Direttore Generale

Gestione della struttura operativa italiana con responsabilità di business e di Profit&Loss. Definizione delle linee operative per l'implementazione delle strategie di Gruppo, finalizzate al raggiungimento dei target assegnati (due aree di business: construction/facciate continue e interiors/contract).

La struttura sotto la mia responsabilità contava circa 700 dipendenti diretti, genera un fatturato di circa 130 mio Euro principalmente nei mercati Europeo e Nord Americano con riferimento alle due aree di business, gestisce un plant produttivo.

Al General Manager riportano le seguenti Direzioni: Sales, Tender, Operation (Design, Production, Procurement, Site), Project Management, Post Sales, Quality, H&S, HR, Admin.

Group Turnaround Plan Manager

Coordinamento del Progetto di Turnaround lanciato dal Gruppo Permasteelisa ad inizio 2019; aree di azione: Overhead, Procurement, Design e Production.

01/2013 – 09/2016 – Permasteelisa Spa – Vittorio Veneto (TV)

Direttore Amministrativo, Fiscale e Societario di Gruppo

CFO EMEA Region

Segretario del Consiglio di Amministrazione della capogruppo

Redazione bilancio civilistico e consolidato (50 società in 30 paesi), con supporto alle consociate per tematiche IFRS; Adempimenti fiscali e societari della capogruppo; Operazioni di riorganizzazione societaria nazionali e supporto a quelle internazionali; Transfer pricing di Gruppo; Progetti di fast closing di Gruppo; adempimenti Japanese SOX area amministrativa.

01/2009 – 12/2012 – **Dottore Commercialista e revisore legale dei conti**

Consulenza ed assistenza professionale nei confronti di società di capitali e di gruppi d'impresе (consulenza amministrativa, fiscale e societaria in ambito nazionale ed internazionale, imposte dirette ed indirette, operazioni di riorganizzazione societaria, contenzioso).

Sindaco e revisore legale dei conti.

Liquidatore giudiziale nell'ambito di procedura di Concordato preventivo.



08/2003 – 12/2008 – Permasteelisa Spa – Vittorio Veneto (TV)

Direttore Affari Societari e Fiscali di Gruppo (anno 2008, in precedenza responsabile delle due aree).

Segretario del Consiglio di Amministrazione di Permasteelisa Spa - all'epoca quotata alla Borsa di Milano – (anni 2007 e 2008)

Rispetto della disciplina BORSA/CONSOB per gli emittenti quotati;
Adempimenti societari ordinari e operazioni straordinarie per le società italiane del Gruppo e coordinamento delle medesime attività per le consociate estere;
Assemblee degli azionisti.

Adempimenti fiscali delle società italiane appartenenti al Gruppo.

Gestione delle problematiche di fiscalità internazionale connesse a flussi di reddito transnazionale, stabili organizzazioni all'estero e a processi di riorganizzazione internazionale.

09/2002 - 07/2003- Ernst & Young – Sede di Treviso

Senior tax Consultant

Consulenza fiscale ordinaria e straordinaria nei confronti di società quotate e non quotate operanti in ambito nazionale ed internazionale. Attività di tax planning per ristrutturazioni di gruppi operanti in Italia ed all'estero. Attività di tax audit.

06/2000 09/2002 - Arthur Andersen – Sede di Treviso

Senior tax Consultant

Attività di consulenza fiscale ordinaria e straordinaria nei confronti di società quotate e non quotate operanti in ambito nazionale ed internazionale. Attività di tax audit e di due diligence fiscale in relazione ad operazioni di acquisizioni di aziende e partecipazioni societarie.

10/1998 – 06/2000 – Studio Associato Secolo Fabbian Pin – Conegliano

Praticante commercialista

Redazione bilanci e predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA. Controllo contabile e consulenza contrattuale.

FORMAZIONE

Master di specializzazione in diritto tributario internazionale – IPSOA Wolters Kluwer - Milano Novembre 2004/Maggio 2005

Master in Consulenza fiscale – Milano - Settembre 2001/Luglio 2002
Coordinamento dei Proff. Raffaello Lupi e Francesco Crovato.

Università degli Studi di Trieste - Anno accademico 1997/1998
Laurea in Economia e Commercio con indirizzo aziendale, votazione 110/110 e lode

Liceo Classico "C. Marchesi" di Conegliano (TV) - 1992
Maturità Classica con votazione 56/60



ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, iscritta al n. A0956 dal 14/05/2003.

Registro dei Revisori Contabili, iscritta al n. 156873 con Decreto del 23/10/2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (4a serie speciale n. 86) il 06/11/2009.

LINGUE STRANIERE

Inglese (fluente)

Francese (principiante)

ATTIVITÀ DIDATTICHE E PUBBLICAZIONI

Docente nell'ambito dei seguenti corsi di aggiornamento e master (moduli di pianificazione fiscale internazionale)

Settembre 2003 – EMBA Executive MBA - Trieste

Febbraio 2003 - Master in International Business MBA – Trieste

Agosto 2001 e Gennaio 2003 – Corso FSE "Consulente finanziario per la piccola e media impresa" – Trieste

Pubblicazioni:

Gennaio-Febbraio 2011 - Il Commercialista Veneto n. 199 : "La cessazione dei sindaci dal loro ufficio".

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI E INCARICHI PROFESSIONALI

2011 - 2014 – Membro della Commissione di Studio di diritto civile e commerciale - Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

INCARICHI PROFESSIONALI

In corso

2014 – ad oggi – Presidente del Collegio Sindacale MARGHERITA Srl (settore food)

2017 – ad oggi – Membro del Collegio Sindacale TECNICA GROUP SPA (settore abbigliamento e articoli sportivi)

2017 – ad oggi – Membro del Collegio Sindacale TECLOR SRL (settore holding operative)

2020 – ad oggi – Membro del Consiglio di Amministrazione di Foscarin Group Spa (componenti industriali)

Cessati

2018 – 2020 – Liquidatore Consorzio CLADDING TECHNOLOGY ITALIA (settore infissi e facciate)

2017 – 2020 – Consigliere di Amministrazione MARINE PROJECT SOLUTIONS SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (settore infissi ed interni settore marine)

2018 – 2019 – Amministratore Unico/Liquidatore PERMASTEELISA PARTICIPATIONS Srl (settore holding operative)



- 2018 – Consigliere di Amministrazione MOBIL PROJECT SPA (settore interiors e contract per hotel e residenze di lusso)
- 2015 – 2016 – Consigliere di Amministrazione PERMASTEELISA UK (settore facciate e rivestimenti architettonici)
- 2014 – 2016 – Consigliere di Amministrazione PERMASTEELISA FRANCE SAS (settore facciate e rivestimenti architettonici)
- 2014 – 2016 – Consigliere di Amministrazione PERMASTEELISA PACIFIC HOLDINGS LTD (settore facciate e rivestimenti architettonici/holding operative)
- 2013 – 2018 – Consigliere di Amministrazione e Liquidatore CONSORZIO DYEPOWER (settore ricerca ambito fotovoltaico)
- 2010 – 2013 – Liquidatore Giudiziale Concordato GRAFICHE VINCENZO E ALBERTO BERNARDI SRL (settore grafiche)
- 2010 – 2013 – Membro Collegio Sindacale PERMASTEELISA INTERIORS SRL (settore interiors e contract)
- 2010 – 2012 – Membro del Collegio Sindacale POOL INVEST SRL (settore holding operative)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).

25 Maggio 2021

Elisabetta Floccari



Allegato 4**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00,
per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione****Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:**

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

***LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ MEDIASET S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.***

Dichiarazioni con le quali ogni candidato: (i) accetta la propria candidatura; (ii) attesta il possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale Mediaset aderisce, nonché quelli previsti dagli "Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" adottati dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset di cui alla Raccomandazione n. 7 del citato Codice al paragrafo "Indipendenza"; (iii) dichiara di non avere accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset; (iv) dichiara di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Mediaset il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi nonché di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset.

Allegato 4.1

Dichiarazione Fedele Confalonieri

Allegato 4.2

Dichiarazione Pier Silvio Berlusconi

Allegato 4.3

Dichiarazione Marco Angelo Ettore Ambrogio Giordani

Allegato 4.4

Dichiarazione Gina Nieri

Allegato 4.5

Dichiarazione Niccolò Querci

Allegato 4.6

Dichiarazione Stefano Sala

Allegato 4.7

Dichiarazione Marina Berlusconi

Allegato 4.8

Dichiarazione Danilo Pellegrino

Allegato 4.9

Dichiarazione Carlo Secchi

Allegato 4.10

Dichiarazione Marina Brogi

Allegato 4.11

Dichiarazione Alessandra Piccinino

Allegato 4.12

Dichiarazione Stefania Bariatti

Allegato 4.13

Dichiarazione Teresa Naddeo

Allegato 4.14

Dichiarazione Antonio Di Giovanni

Allegato 4.15

Dichiarazione Elisabetta Floccari

Allegato 4.1**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00,
per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione****Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:**

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

Il sottoscritto FEDELE CONFALONIERI, nato a Milano il 6 agosto 1937, codice fiscale CNF FLG 37M06 F205M con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A. ("Mediaset"), che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma – Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di Mediaset;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- c) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset;
- d) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Mediaset il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi nonché di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset;
- e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modifiche e integrazioni e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati da Mediaset anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto ne autorizza il trattamento.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.

Milano, 25 maggio 2021


Fedele Confalonieri

Allegato 4.2

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00,
per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione**

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:

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

Il sottoscritto PIER SILVIO BERLUSCONI, nato a Milano il 28 aprile 1969, codice fiscale BRL PSL 69D28 F205E, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A. ("Mediaset"), che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma – Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

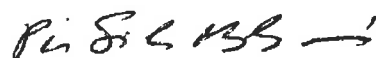
- a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di Mediaset;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo alla scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- c) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset;
- d) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Mediaset il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi nonché di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset;
- e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modifiche e integrazioni e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati da Mediaset anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto ne autorizza il trattamento.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.

Milano, 25 maggio 2021

Pier Silvio Berlusconi



Allegato 4.3**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00,
per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione****Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:**

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

Il sottoscritto MARCO ANGELO ETTORE AMBROGIO GIORDANI, nato a Milano il 30 novembre 1961, codice fiscale GRD MCN 61S30 F205U con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A. ("Mediaset"), che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma - Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di Mediaset;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- c) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset;
- d) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Mediaset il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi nonché di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset;
- e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modifiche e integrazioni e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati da Mediaset anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto ne autorizza il trattamento.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.

Milano, 25 maggio 2021

Marco Angelo Ettore Ambrogio Giordani

Allegato 4.4

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00,
per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione**

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:

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

La sottoscritta GINA NIERI, nata a Lucca il 2 dicembre 1953, codice fiscale NRI GNI 53T42 E715I con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A. ("Mediaset"), che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma – Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletta, la carica di amministratore di Mediaset;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo alla scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- c) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset;
- d) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Mediaset il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi nonché di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset;
- e) di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modifiche e integrazioni e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati da Mediaset anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto ne autorizza il trattamento.

La sottoscritta si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.

Milano, 25 maggio 2021


Gina Nieri

Allegato 4.5

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00,
per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione**

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:

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

Il sottoscritto NICCOLO' QUERCI, nato a Firenze il 10 maggio 1961, codice fiscale QRC NCL 61E10 D612E con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A. ("Mediaset"), che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma - Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

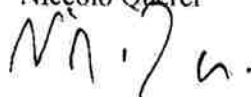
- a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di Mediaset;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- c) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset;
- d) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Mediaset il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi nonché di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset;
- e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modifiche e integrazioni e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati da Mediaset anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto ne autorizza il trattamento.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.

Milano, 27 maggio 2021

Niccolò Querci



Allegato 4.6**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00,
per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione****Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:**

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

Il sottoscritto STEFANO SALA, nato a Milano il 23 settembre 1962, codice fiscale SLA SFN 62P23 F205Q con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A. ("Mediaset"), che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma – Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di Mediaset;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- c) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset;
- d) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Mediaset il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi nonché di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset;
- e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modifiche e integrazioni e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati da Mediaset anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto ne autorizza il trattamento.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.

Milano, 26 maggio 2021

Stefano Sala

Allegato 4.7

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00,
per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione**

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:

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

La sottoscritta MARINA BERLUSCONI, nata a Milano il 10 agosto 1966, codice fiscale BRL MNL 66M50 F205C con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A. ("Mediaset"), che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma – Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto.

con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletta, la carica di amministratore di Mediaset;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo alla scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- c) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset;
- d) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Mediaset il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi nonché di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset;
- e) di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modifiche e integrazioni e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati da Mediaset anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto ne autorizza il trattamento.

La sottoscritta si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede,

Milano, 26 maggio 2021

Marina Berlusconi



Allegato 4.8

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00,
per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione**

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:

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

Il sottoscritto **DANILO PELLEGRINO**, nato a Milano il 18 settembre 1957, codice fiscale PLL DNL 57P18 F2050, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A. ("**Mediaset**"), che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma – Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di Mediaset;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- c) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset;
- d) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Mediaset il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi nonché di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset;
- e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modifiche e integrazioni e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati da Mediaset anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto ne autorizza il trattamento.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.

Milano, 26 maggio 2021

Daniilo Pellegrino



Allegato 4.9

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00,
per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione**

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:

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

Il sottoscritto CARLO SECCHI, nato a Mandello del Lario (LC) il 4 febbraio 1944, codice fiscale SCC CRL 44B04 E879J con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A. ("Mediaset"), che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma - Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

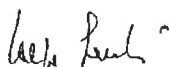
con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di Mediaset;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- c) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
- d) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset;
- e) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Mediaset il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi nonché di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset;
- f) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modifiche e integrazioni e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati da Mediaset anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto ne autorizza il trattamento.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.

Milano, 27 maggio 2021



Carlo Secchi

Allegato 4.10**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00,
per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione**Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:

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

La sottoscritta MARINA BROGI, nata a Roma il 15 luglio 1967, codice fiscale BRG MRN 67L55 H501Z, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A. ("Mediaset"), che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma - Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletta, la carica di amministratore di Mediaset;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo alla scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- c) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
- d) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. a cui Mediaset aderisce nonché quelli previsti dagli "Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione", sub paragrafo "Indipendenza", adottati dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset;
- e) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset;
- f) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Mediaset il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi nonché di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset;
- g) di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modifiche e integrazioni e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati da Mediaset anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto ne autorizza il trattamento.

La sottoscritta si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.

Milano, 27 maggio 2021



Marina Brogi

Allegato 4.11

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00,
per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione**

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:

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

La sottoscritta ALESSANDRA PICCININO, nata a Napoli il 31 agosto 1962, codice fiscale PCC LSN 62M71 F839G, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A. ("Mediaset"), che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma - Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletta, la carica di amministratore di Mediaset;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo alla scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- c) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
- d) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. a cui Mediaset aderisce nonché quelli previsti dagli "Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione", sub paragrafo "Indipendenza", adottati dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset;
- e) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset;
- f) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Mediaset il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi nonché di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset;
- g) di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modifiche e integrazioni e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati da Mediaset anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto ne autorizza il trattamento.

La sottoscritta si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.

Milano, 26 maggio 2021

Alessandra Piccinino


Allegato 4.12

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00,
per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione**

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:

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

La sottoscritta STEFANIA BARIATTI, nata a Milano il 28 ottobre 1956, codice fiscale BRT SFN 56R68 F205U, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A. ("Mediaset"), che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma - Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletta, la carica di amministratore di Mediaset;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo alla scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- c) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
- d) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. a cui Mediaset aderisce nonché quelli previsti dagli "Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione", sub paragrafo "Indipendenza", adottati dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset;
- e) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset;
- f) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Mediaset il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi nonché di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset;
- g) di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modifiche e integrazioni e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati da Mediaset anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto ne autorizza il trattamento.

La sottoscritta si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.

Milano, 28 maggio 2021



Stefania Bariatti

Allegato 4.13

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00,
per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione**

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:

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

La sottoscritta TERESA NADDEO, nata a Torino il 22 maggio 1958, codice fiscale NDD TRS 58E62 L219Y, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A. ("Mediaset"), che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma - Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletta, la carica di amministratore di Mediaset;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo alla scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- c) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
- d) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. a cui Mediaset aderisce nonché quelli previsti dagli "Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione", sub paragrafo "Indipendenza", adottati dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset;
- e) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset;
- f) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Mediaset il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi nonché di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset;
- g) di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modifiche e integrazioni e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati da Mediaset anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto ne autorizza il trattamento.

La sottoscritta si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.

Milano, 25 maggio 2021

Teresa Naddeo


Allegato 4.14

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00,
per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione**

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:

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

Il sottoscritto ANTONIO DI GIOVANNI, nato a Messina il 22 settembre 1960, codice fiscale DGV NTN 60P22 F158N, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A. ("Mediaset"), che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma - Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di Mediaset;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- c) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
- d) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. a cui Mediaset aderisce nonché quelli previsti dagli "Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione", sub paragrafo "Indipendenza", adottati dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset;
- e) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset;
- f) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Mediaset il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi nonché di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset;
- g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modifiche e integrazioni e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati da Mediaset anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto ne autorizza il trattamento.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.

Milano, ... maggio 2021

26

Antonio Di Giovanni



Allegato 4.15

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00,
per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione**

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:

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

La sottoscritta ELISABETTA FLOCCARI, nata a Guastalla (RE) il 18 luglio 1973, codice fiscale FLC LBT 73L58 E253Y, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A. ("Mediaset"), che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma - Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletta, la carica di amministratore di Mediaset;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo alla scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- c) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, c 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
- d) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. a cui Mediaset aderisce nonché quelli previsti dagli "Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione", sub paragrafo "Indipendenza", adottati dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset;
- e) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset;
- f) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Mediaset il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi nonché di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset;
- g) di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modifiche e integrazioni e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati da Mediaset anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto ne autorizza il trattamento.

La sottoscritta si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.

Milano, 25 maggio 2021

Elisabetta Floccari



**General and Extraordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.,
convened in Cologno Monzese, Viale Europa No. 48, at 12:00 pm,
on 23 June 2021 in a single call**

Resolutions pursuant to item D) of the agenda:

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

**LIST OF CANDIDATES FOR THE OFFICE OF DIRECTOR OF THE COMPANY MEDIASET S.P.A.
SUBMITTED BY THE SHAREHOLDER FININVEST S.P.A.**

The shareholder FININVEST S.p.A. ("**Fininvest**") hereby deposits the following list of candidates for the office of director of Mediaset S.p.A. ("**Mediaset**"), to be submitted to the vote of the aforementioned Shareholders' Meeting, according to the procedure provided for in Art.17 of the Company Bylaws:

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Fedele Confalonieri | 9. Carlo Secchi (*) |
| 2. Pier Silvio Berlusconi | 10. Marina Brogi (*) |
| 3. Marco Angelo Ettore Ambrogio Giordani | 11. Alessandra Piccinino (*) |
| 4. Gina Nieri | 12. Stefania Bariatti (*) |
| 5. Niccolò Querci | 13. Teresa Naddeo (*) |
| 6. Stefano Sala | 14. Antonio Di Giovanni (*) |
| 7. Marina Berlusconi | 15. Elisabetta Floccari (*) |
| 8. Danilo Pellegrino | |

() Candidates who declare that they can take on the role of independent director*

In compliance with the requirements of Art. 17 of Mediaset's Bylaws and current legislation on the matter, the following are attached to this letter:

1. Prospectus concerning the shareholder Fininvest S.p.A., with indication of the percentage shareholding held and certifications, issued by qualified intermediaries, proving ownership of shares in excess of 1% of the share capital that entitles the same to submit such list of candidates for the office of director;
2. declaration by the shareholder Fininvest which certifies possession of the relative majority shareholding in Mediaset, as a result of which submission of the declaration pursuant to Art. 17, par. 13 of the Company Bylaws (certifying the absence of associate relationships as provided for by Article 144-quinquies, first paragraph, of Consob Regulation No. 11971/1999) is not required;
3. comprehensive information on the personal and professional qualities of the candidates, with the curriculum vitae of each candidate for the office of director;
4. declarations with which each candidate: (i) accepts the nomination ; (ii) certifies the possession of the requirements provided for by law, as well as the possible possession of the independence requirements provided for in Art. 148, paragraph 3 of Legislative Decree No. 58/1998 and the additional requirements provided for by the Corporate Governance Code promoted by Borsa Italiana S.p.A., to which Mediaset adheres, as well as those provided by the paragraph "Independence" of the "Guidelines for shareholders on the qualitative and quantitative composition of the board of directors" adopted by the Board of Directors of Mediaset referred to in Recommendation No. 7 of the aforementioned Code; (iii) declares not to have accepted another nomination for the position of director of Mediaset; (iv) declares to be able to dedicate sufficient time for the effective and diligent execution of duties as director of Mediaset as well as to comply with the limits on holding several offices at the same time established by the Board of Directors of Mediaset;

Fininvest, as shareholder presenting a list containing more than half the number of candidates to be elected and with reference to the second paragraph of Recommendation n. 23 of the Corporate Governance Code, informs that the list of candidates has been prepared taking into account the qualification of Mediaset as company with concentrated ownership, following the definition set out in Corporate Governance Code, for the effect of the increase to more than 50% of Fininvest's voting rights in Mediaset at the execution of the purchase by Fininvest of a further 5% of Mediaset share capital, that will take place the next July the 22nd in implementation of the binding agreements concluded between Fininvest and Vivendi S.E. on May the 3rd 2021 and disclosed to the market with press release on the same date.

The shareholder Fininvest also puts forward the following proposed resolutions to be submitted to the vote of the Shareholders' Meeting in relation to the following items on the agenda:

6. Determination of the number of members of the Board of Directors

"The Shareholders' Meeting

resolves

- to entrust the administration of the Company to a Board of Directors consisting of 15 members."

7. Determination of term of office

"The Shareholders' Meeting

resolves

- to fix the term of office of the Board of Directors at three financial years and in any event up to the date of the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements at 31 December 2023".

9. Determination of directors' compensation

"The Shareholders' Meeting

resolves

- to determine the total gross annual remuneration due to the Board of Directors to be 620,000.00 (six hundred and twenty thousand point zero zero) euros, to be subdivided as follows:
 - (i) for the Chairman 60,000.00 (sixty thousand point zero zero) euros;
 - (ii) to each of the other Directors 40,000.00 (forty thousand zero point zero) euros; also with the right during the year to withdrawal in several tranches and all without prejudice to the provisions of Art. 2389, paragraph 3, of the Italian Civil Code; and
- to allocate to directors who are members of the Committees appointed by the Board with preliminary, propositional and consultative functions, including the Related Parties Committee, an additional gross annual emolument of 30,000.00 (thirty thousand point zero zero) euros for the Chairman of each Committee and an additional gross annual emolument of 20,000.00 (twenty thousand point zero zero) euros for each other Committee member.

Milan, 28 May 2021

FININVEST S.p.A.
The Chief Executive Officer
(*Daniela Pellegrino*)

Annex 1

**General and Extraordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.,
convened in Cologno Monzese, Viale Europa No. 48, at 12:00 pm,
on 23 June 2021 in a single call**

Resolutions pursuant to item D) of the agenda:

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

***LIST OF CANDIDATES FOR THE OFFICE OF DIRECTOR OF THE COMPANY MEDIASET S.P.A.
SUBMITTED BY THE SHAREHOLDER FININVEST S.P.A.***

Prospectus concerning the shareholder Fininvest S.p.A., with indication of the percentage shareholding held and certifications, issued by qualified intermediaries, proving ownership of shares in excess of 1% of the share capital that entitles the same to submit such list of candidates for the office of director;

Company name:

Finanziaria d'Investimento Fininvest S.p.A. or in short Fininvest S.p.A.

Registered Office:

Rome - Largo del Nazareno 8

Tax code and registration number in the Rome Register of Companies:

03202170589

Share Capital:

208,000,000 euros fully paid up

Overall shareholding
44.175% of the fully paid up share capital of 614,238,333.28 euros, consisting of 1,181,227,564 shares with a nominal value of 0.52 euros each.

Certifications proving ownership of shares in excess of 1% of the share capital
4 certifications attached issued by intermediaries pursuant to Art. 83- <i>quinquies</i> Legislative Decree n. 58/1998, indicating the number of shares registered in the respective accounts with qualified intermediaries and the related corporate rights which may be exercised, for a total of 521,803,991 Mediaset S.p.A. shares, equal to 44.175% of the share capital

Milan, 28 May 2021

FININVEST S.p.A.
The Chief Executive Officer
(*Daniilo Pellegrino*)

The processing of personal data is authorised pursuant to current legislation on the matter.



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

25/05/2021 ggmmaaaa

4. Data di invio della comunicazione

25/05/2021 ggmmaaaa

5. N.ro progressivo annuo

2021/56

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

cognome o denominazione	FININVEST SPA		
nome			
codice fiscale	03202170589		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita	ggmmaaaa	nazionalità	
Indirizzo	LARGO DEL NAZARENO 8		
città	ROMA	Stato	ITALIA

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	XXITV0001089
denominazione	MEDIASET 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

26/05/2021 ggmmaaaa

14. Termine di efficacia

29/05/2021 ggmmaaaa

15. Diritto esercitabile

DEP

16. Note

Attestazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione
--

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
SERVIZIO RETE BANCHE DI GRUPPI

¹ Campi da valorizzare in caso di Comunicazioni ex art. 24 del Provvedimento.

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

DAPYdapy1. Intermediario che effettua la comunicazione

Annex 1.2

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 L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRESENTARE CANDIDATURE ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' MEDIASET S.p.A.

INTESA SANPAOLO S.p.A.

Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

gestione per conto di 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 _____



Annex 1.3

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
	26/05/2021

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 **29/05/2021** attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli alla data odierna del **26/05/2021**

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, ai sensi degli articoli 21/22/23 del Provvedimento emesso in data 22 febbraio 2008 congiuntamente con la CONSOB e Banca d'Italia riguardante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" e successive modifiche, dell'art. 43 del Provvedimento unico sul post - trading Consob/Banca d'Italia del 13 agosto 2018 e dell'art. 147-ter del TUF, viene rilasciata per la presentazione della lista dei componenti per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Mediaset S.p.A. e ne attesta il possesso.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

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

Gmmssaa

data di invio della comunicazione

Gmmssaa

n° progressivo annuo

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

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

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
gmmssaa

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
gmmssaa

Natura vincolo

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

data di riferimento

gmmssaa

termine di efficacia/revoca

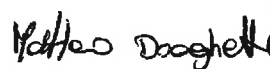
gmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.



Digitally signed by Matteo
DRAGHETTI
Date: 2021.05.26 13:07:28
+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

Annex 2

**General and Extraordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.,
convened in Cologno Monzese, Viale Europa No. 48, at 12:00 pm,
on 23 June 2021 in a single call**

Resolutions pursuant to item D) of the agenda:

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

***LIST OF CANDIDATES FOR THE OFFICE OF DIRECTOR OF THE COMPANY MEDIASET S.P.A.
SUBMITTED BY THE SHAREHOLDER FININVEST S.P.A.***

Declaration by the shareholder Fininvest S.p.A. which certifies possession of the relative majority shareholding in Mediaset S.p.A.

Having regard to Consob Regulation no. 11971/1999 and the procedure for the appointment of the Board of Directors of Mediaset S.p.A., to be carried out pursuant to the law and the Articles of Association on the basis of lists submitted by shareholders, the shareholder Fininvest S.p.A., considering the percentage shareholdings made public in compliance with current legislative and regulatory provisions, hereby

c e r t i f i e s

possession of the relative majority shareholding in Mediaset S.p.A., pursuant to Article 144-*sexies*, paragraph 4, letter *b*) of the aforementioned Consob Regulation.

Milan, 28 May 2021

FININVEST S.p.A.
The Chief Executive Officer
(*Davide Pellegrino*)

Annex 3**General and Extraordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.,
convened in Cologno Monzese, Viale Europa No. 48, at 12:00 pm,
on 23 June 2021 in a single call****Resolutions pursuant to item D) of the agenda:**

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

***LIST OF CANDIDATES FOR THE OFFICE OF DIRECTOR OF THE COMPANY MEDIASET S.P.A.
SUBMITTED BY THE SHAREHOLDER FININVEST S.P.A.***

Information on the personal and professional qualities of the candidates, with the curriculum vitae of each candidate for the office of director:

Annex 3.1

CV of Fedele Confalonieri

Annex 3.2

CV of Pier Silvio Berlusconi

Annex 3.3

CV of Marco Angelo Ettore Ambrogio Giordani

Annex 3.4

CV of Gina Nieri

Annex 3.5

CV of Niccolò Querci

Annex 3.6

CV of Stefano Sala

Annex 3.7

CV of Marina Berlusconi

Annex 3.8

CV of Danilo Pellegrino

Annex 3.9

CV of Carlo Secchi

Annex 3.10

CV of Marina Brogi

Annex 3.11

CV of Alessandra Piccinino

Annex 3.12

CV of Stefania Bariatti

Annex 3.13

CV of Teresa Naddeo

Annex 3.14

CV of Antonio Di Giovanni

Annex 3.15

CV of Elisabetta Floccari

Annex 3.1**General and Extraordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.,
convened in Cologno Monzese, Viale Europa No. 48, at 12:00 pm,
on 23 June 2021 in a single call****Resolutions pursuant to item D) of the agenda:**

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

FEDELE CONFALONIERI

Fedele Confalonieri was born in Milan on 6th August 1937. He graduated with a degree in Law from Milan University. He is a Member of the Advisory Boards of Confindustria and Assolombarda. He is the Chairman of Mediaset Italia S.p.A.. He is a Director of the newspaper "Il Giornale", President of the Veneranda Fabbrica del Duomo in Milan and a member of the General Council of Confindustria Radio Televisioni. He is also Director and Deputy Chairman of the Board of Mediaset España Comunicación S.A.

Milan, 25 May 2021


Fedele Confalonieri

Annex 3.2**General and Extraordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.,
convened in Cologno Monzese, Viale Europa No. 48, at 12:00 pm,
on 23 June 2021 in a single call****Resolutions pursuant to item D) of the agenda:**

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

PIER SILVIO BERLUSCONI

Pier Silvio Berlusconi was born in Milan on 28 April 1969. He began his professional career in 1992 in the marketing department of Publitalia, moving on to the Italia 1 television network. In November 1996 he became Manager for the coordination of content and programmes of Mediaset networks. In 1999 he was appointed Deputy Director General of Content R.T.I.. He has been Deputy Chairman of the Mediaset Group since April of 2000, besides being Chairman and Managing Director of R.T.I.. From April 2015 he has been Chief Executive Officer of Mediaset S.p.A. Since February 2020, he has been Deputy Chairman and Chief Executive Officer of Mediaset Italia S.p.A.. He is also a member of the Boards of Directors of the following companies: Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Fininvest S.p.A. and Publitalia '80 S.p.A.

Milan, 25 May 2021

Pier Silvio Berlusconi



Annex 3.3**General and Extraordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.,
convened in Cologno Monzese, Viale Europa No. 48, at 12:00 pm,
on 23 June 2021 in a single call****Resolutions pursuant to item D) of the agenda:**

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

MARCO ANGELO ETTORE AMBROGIO GIORDANI

Born in Milan on 30 November 1961.

He was awarded a degree in Economics and Business from Bocconi University, Milan.

Since 2000 he has been Chief Financial Officer of the Mediaset Group. He is Chairman of Monradio S.r.l., RadioMediaset S.p.A., Virgin Radio Italy S.p.A. and e Mediaset Investment N.V.. He is also the CEO of R.T.I., Director of Mediaset S.p.A., Mediaset España Comunicación S.A., Publitalia '80 S.p.A., Medusa Film S.p.A. and a member of Mediaset's executive committee.

From 1998 to 2000 he was a member of the Equity Interests Control division of IFIL S.p.A., and was then appointed to the Board, and he is a member of the Executive Committee of LA RINASCENTE S.p.A., and director of S.I.B. (Società Italiana Bricolage).

In 1991 he became Finance Manager of the RINASCENTE Group and Chief Financial Officer in 1997.

Milan, ²⁰ May 2021

Marco Angelo Ettore Ambrogio Giordani



Annex 3.4**General and Extraordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.,
convened in Cologno Monzese, Viale Europa No. 48, at 12:00 pm,
on 23 June 2021 in a single call****Resolutions pursuant to item D) of the agenda:**

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

GINA NIERI

Born in Lucca on 2 December 1953, she has two daughters. After graduating in Political Sciences at the University of Pisa, she earned a Master's degree, in Journalism and Mass Media at Luiss University in Rome. She has worked in commercial television since 1977, starting as General Secretary of FIEL, the first association of "free" broadcasters. She then became Director of FRT - the Federation of Radio and Television Operators - before joining the FININVEST GROUP in 1990 as Head of Relations with Industrial Associations. Currently at MEDIASET, she holds the position of Director of Institutional and Legal Affairs and Strategic Analysis. In June 2018, she has been confirmed Member of the Board of Directors of Mediaset S.p.A., and Member of the Executive Committee. In April 2018 she has been appointed Director of Mediaset España Comunicación S.A. In February 2020 she was appointed as Member of the Board of Mediaset Italia S.p.A.. In June 2020 she has been confirmed Deputy Chairman of R.T.I. S.p.A.. In June 2020 she has been confirmed Member of the Board of PUBLITALIA'80 S.p.A.. She is a Member of the Advisory Committee of BORSA ITALIANA. She is a Member of the General Council of CONFINDUSTRIA and ASSOLOMBARDA. She is Member of the President's Committee of the Master in Marketing, Digital Communication and Sales Management di PUBLITALIA. She is a Member of the Board of Directors of Class CNBC S.p.A.. From 2000 to 2005, she was a member of the Board of Directors of ALBACOM S.p.A. with a Mediaset share. Since June 2019 she was appointed Deputy Chair of CERRE (Centre on

Regulation in Europe). She is a regular contributor to panels and working groups organised by the European Commission on matters concerning Protection of Minors, also on the Internet, Media Pluralism, Disinformation, Radio Spectrum Management, Copyright, Digital Markets and Services Regulation. On 27 December 2012 she was awarded the title "Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana" (Commander of the Order of Merit of the Italian Republic).

Milan, 25 May 2021



Gina Nieri

Annex 3.5

**General and Extraordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.,
convened in Cologno Monzese, Viale Europa No. 48, at 12:00 pm,
on 23 June 2021 in a single call**

Resolutions pursuant to item D) of the agenda:

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

NICCOLO' QUERCI

Niccolò Querci was born in Florence on 10th May 1961.

He was awarded a degree in Law from Siena University in 1986 and a Master's in Business Communication in 1988.

He is currently Director and member of the Executive Committee of Mediaset S.p.A., Director of Mediaset Italia S.p.A. and of Mediaset España Comunicación S.A., as well as Vice President and Managing Director for Human Resources of R.T.I. S.p.A., Deputy Chairman of Publitalia'80 and Director of Mediafriends Onlus.

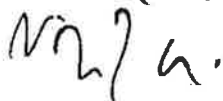
Since 2018 he has been Central Manager of Human Resources and Operations in the Mediaset Group, after being Central Manager for Human Resources, Procurement and General Services since 2014 and Central Manager for Human Resources and Organization since 2007.

From 2006 to 2010 he was Chairman of Media Shopping S.p.A.. From 1999 to 2006 he was Director of artistic resources, productions, entertainment and sport and, until 2008 he was Manager for diversified and new business activities of the Group.

From 1992 to 1999 he was Assistant and Secretarial Officer of Silvio Berlusconi, holding various organisational positions over the years. From 1989 to 1992 he was Key Account Manager and assistant Chairman and Chief Executive Officer of Publitalia '80; from 1987 to 1988 he was Account Executive at P. T. Needham.

Milan, 23 May 2021

Niccolò Querci



Annex 3.6**General and Extraordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.,
convened in Cologno Monzese, Viale Europa No. 48, at 12:00 pm,
on 23 June 2021 in a single call****Resolutions pursuant to item D) of the agenda:**

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

STEFANO SALA

Born in Milan on 23rd September 1962, married, three sons. Graduated in Economy at "L. Bocconi" University in Milan. Member of the Board and of the Executive Committee of Mediaset S.p.A. (since April 2015), Board Member of RTI S.p.A. (since April 2017), Chief Executive Officer of Publitalia '80 S.p.A. (since April 2014), Chairman of Digitalia '08 S.r.l. (since June 2020 and previously Chief Executive Officer since December 2012), Chief Executive Officer of Publieurope Ltd (since April 2017), Chairman of Mediamond S.p.A. (since June 2020 and previously Deputy Chairman since February 2015), Board Member of RadioMediaset S.p.A. (since June 2016), Chairman of Videowall S.r.l. (since December 2019) and Board Member of Auditel (since May 2020). From December 2012 to March 2014 he has been serving as Commercial Chief Executive Officer of Publitalia '80. From January 2009 to November 2012 he has been Chairman and Chief Executive Officer of Groupm Italy. From March 2006 to December 2008 he has been serving as Chairman and Chief Executive Officer of Mediaedge:Cia Italy and Executive Vice President of Groupm Italy. From January 2004 to February 2006, he has been appointed as Chairman and Chief Executive Officer of Mindshare Italy; previously, from May 2001 to December 2003, he has been Managing Director of Mindshare Italy. From May 1999 to April 2001 he has been Managing Director of CIA Italy and previously from April 1998 to April 1999

Commercial Director of CIA Italy. From April 1996 to March 1998 he has been Commercial Director of Cairo Pubblicità. From March 1991 to March 1996, he has been appointed in Telepiù Pubblicità as Sales Manager and previously as Sales Executive.

Milan, 26 May 2021

Stefano Safa



Annex 3.7**General and Extraordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.,
convened in Cologno Monzese, Viale Europa No. 48, at 12:00 pm,
on 23 June 2021 in a single call****Resolutions pursuant to item D) of the agenda:**

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

MARINA BERLUSCONI

Marina Berlusconi was born in Milan on 10 August 1966.

She joined the Company at a very young age and has always been deeply interested and involved in the management and development of the Group's economic and financial strategies.

Since February 2003, she is the Chairman of Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

In July 1996, she was appointed Deputy Chairman of Fininvest, a position she held until October 2005, when she was appointed Chairman of the holding company.

She is also Director of Mediaset S.p.A. and has been a Director of Mediobanca S.p.A. from 2008 to 2012

Milan, 26 May 2021

Marina Berlusconi



Annex 3.8

**General and Extraordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.,
convened in Cologno Monzese, Viale Europa No. 48, at 12:00 pm,
on 23 June 2021 in a single call**

Resolutions pursuant to item D) of the agenda:

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

DANILO PELLEGRINO

Born on 18 September 1957 in Milan, Danilo Pellegrino is Chief Executive Officer of Fininvest S.p.A.

During his studies in economics and business administration at Cattolica University in Milan, in 1975 he joins Magneti Marelli S.p.A., company of the Fiat Group in which he covers a number of positions, from Manager of Administration to Head of Management Control. In 1988, he joins Fininvest S.p.A., first as head of Budget and Reporting, from 1999 as Head of Administration, Planning and Control and from 2003 until 2016 as General Manager.

Member of the Board of Directors of Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. since February 2013.

Danilo Pellegrino is also Chairman of Alba Servizi Aerotrasporti and ISIM, Deputy Chairman of Il Teatro Manzoni and Director of A.C. Monza S.p.A., companies of the Fininvest Group.

Milan, 26 May 2021

Danilo Pellegrino

Annex 3.9**General and Extraordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.,
convened in Cologno Monzese, Viale Europa No. 48, at 12:00 pm,
on 23 June 2021 in a single call****Resolutions pursuant to item D) of the agenda:**

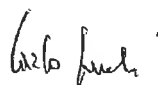
"Appointment of the Board of Directors and determination of the number of members,
term of office and compensation "

CARLO SECCHI

Carlo Secchi was born in Mandello del Lario (Lecco), Italy on 4 February 1944.

He is an Emeritus Professor of European Political Economy at Bocconi University in Milan and also acted as Rector from 2000 to 2004. He was a member of the European Parliament during the fourth legislature (1994-1999), where he was deputy chair of the Economic and Monetary Commission. He was a senator of the Italian Republic during the 12th legislature (1994-1996). He is a member of governing bodies of technical/scientific Foundations and Institutes. He is deputy chair of ISPI (Institute for International Political Studies of Milan). He is on the board of directors of Mediaset. In 2014, he was appointed chair of the Supervisory Board of Pirelli S.p.A. Since 2009, he has been European Coordinator of TEN - T priority projects (Atlantic Corridor). He is the author of books and numerous articles on international commerce and the economy, economic integration and European issues. He is member of the CNR Commission for Ethics and Integrity in Research.

Milan, 27 May 2021



Carlo Secchi

MARINA BROGI
prof.marina.brogi@gmail.com

Academic position and education

- 2007 – present **Full Professor of Economics of Financial Intermediaries, Sapienza University, Rome (Italy)**
Teaching activities (in English): International Banking and Capital Markets; Bank Corporate Governance; Corporate Governance of Financial Intermediaries (in the PhD Course “Management, banking and commodity sciences”), Intelligence and Information Security in Economic and Financial Matters (in Italian, in the II level Master “Information security and strategic information”)
- 2011 – 2017 **Deputy Dean, Faculty of Economics, Sapienza University, Rome (Italy)**
- 1998 – 2007 **Associate Professor of Economics of Financial Intermediaries, Sapienza University, Rome (Italy)**
- 1993 – 1998 **Researcher of Financial Intermediaries, Bocconi University, Milan (Italy)**
- 1988 **International Exchange Programme, London Business School, London (UK)**
- 1988 **Degree in Economics, Bocconi University, Milan (Italy)**, final dissertation: Merchant Banks and their role in the development of the UK Stock Market, supervisor: **Prof. Tancredi Bianchi**, final mark: 110/110 **summa cum laude**
- 1977 – 1984 **A Levels, in Chemistry, Physics, Mathematics, Roedean School, Brighton (UK)**

Awards and Grants: IBM scholarship for a Computing Summer School (1987), Erasmus scholarship (1988), Luino and Varese bank scholarship (1988), "Being European Citizen" Ugo La Malfa Award, Best final dissertation University students section (1989). She has over twenty years of experience in research and training in banking and finance both at university and post graduate level in numerous Italian and foreign universities (BI Norwegian School of Business, Bocconi, Ca' Foscari, London Business School, Milan Catholic University, SDA Bocconi, Zagreb Business School)

Chartered accountant (dottore commercialista) and statutory auditor (revisore legale)

Executive positions

- **Deputy Dean, Faculty of Economics, Sapienza University, Rome (2011-2017)** in charge of relations with international, institutional and business entities

Board positions

- **Mediaset (until 23rd June 2021)** – Independent Member of the Board of Directors, Chairperson of the Transactions with Related Parties Committee, Member of the Control, Risk and Sustainability Committee, Member of the Remuneration Committee
- **Guala Closures Group** – Lead Independent Director, Chairperson of the Control, Risk and Sustainability Committee, Member of the Remuneration Committee
- **Clessidra** - Chairperson of the Board of Statutory Auditors
- **Fratelli Branca Distillerie** - Chairperson of the Board of Statutory Auditors

Former board positions (from 2008) include 4 of the companies which make up the FTSE MIB 40 index. Board of A2A (also Deputy Chairperson Remuneration Committee), Banco di Desio e della Brianza (Chairperson of the Transactions with Related Parties Committee, Member of the Nomination Committee), Luxottica Group (voted from the minority slate presented by Italian and international institutional investors, Lead Independent Director, Member of Human Resources Committee), Prelios (Member of Audit and Risk Committee), Salini Impregilo (Chairperson of the Compensation and Nominating Committee, Member of the Control and Risk Committee), UBI Banca (Member of Risks Committee, Member of Remuneration Committee), and UBI Pramerica (asset management company, joint venture between UBI Banca and Prudential Inc.)

Relations with Institutions

- **Banca d'Italia** - She has been appointed by the Bank of Italy in the governance bodies in the liquidation of banks and other intermediaries subject to supervision. Chair of the Supervisory Committee of **Credito Cooperativo Fiorentino in compulsory administrative liquidation**
- **Member of the Work group** for monitoring the implementation of law 120/2012 in state-controlled companies appointed by the Labour Minister
- **Parliament and Ministries** - She worked as consultant of the Italian Ministry of Interior. She was invited to present her Expert opinion to public hearings of the Labour Commission of the Italian Senate and the Finance Commission of the Italian Camera (Italy's lower house). **Last public hearing: Finance Commission of the Italian Camera - 13.07.2016; Parliamentary Commission on Simplification of Financial Services Regulation - 15.11.2016; Bicameral Commission on Finance - 24.01.2019**

- **European Securities and Markets Authority (ESMA)** - Member of the Securities and Markets Stakeholder Group (2014 - 2016)
- **Consob (Italy's Securities Markets' Authority)** - she participated as Commissioner in the Examinations

Other Roles

- **Chairperson of the National Scientific Qualification Commission (ASN)** for access to the role of professors, area 13 B4 - Financial markets, financial institutions, and corporate finance
- **Chairperson of the Scientific Committee of the Italian Financial Industry Risk Managers Association (AIFIRM)**, coordinator of the technical commissions on "Governance and Covid-19", "Cyber risk", "The role of RAF in bank corporate governance", "Recovery Plans: strengths and weaknesses"
- **Member of the MSCI Thought Leadership Council on Corporate Governance Fundamentals**
- **Only European Advisory Board Member of the Women Corporate Directors (WCD) Foundation**, the International think tank that today counts over 3,500 women, chairpersons and independent board members, serving on over 8,500 boards across six continents, **Global Co-Chair of the WCD Family Business Council, Co-Chair of the Italian Chapter**
- **One of the eleven members of the jury of the UK Government's Women in Finance 2018 – Italy award**
- **Member of the Scientific Committee of the Research Centre of Confindustria** (the main association representing manufacturing and service companies in Italy)
- **Member of Javotte Bocconi Institute**, the Foundation which owns Bocconi University
- **Associated editor of Finance Research Letters**
- **Guest Editor (with Prof. R. Engle – Honorary; N. Cucari and V. Lagasio) for the Special Issue "Environmental, Social, Governance: implications for businesses and effects for stakeholders" Corporate Social Responsibility and Environmental Management (IF 5.513)**
- **Editorial Board of Working paper series by the Research Centre of Confindustria** (the main association representing manufacturing and service companies in Italy)

Collaborations with the media

- She takes part as **economist in the main Italian television news programmes (TG1, TG1 economia, Speciale TG1, TG2 Post, TG7, Class- CNBC, Sky)** and on the **radio (Radio 1 and Radio 24)**
- She has published numerous articles on the press (*Il Sole 24 Ore, L'Economia – Corriere della Sera, Milano Finanza, Bloomberg*)

Invited as speaker at international academic and business community conferences

- **Last speeches: G20 Conference on Domestic Capital Markets Development**, Panel: Elements of Capital Markets: Infrastructure, Regulatory, and Investors, Riyadh, 30 January 2020; ESG data, Banking Regulation and Stability, **EC-EBA Workshop**, Joint Research Centre, Ispra, 18-19 November 2019
- **Program Chair of the '2019 New Frontiers in Banking Conference: From Corporate Governance to Risk Management'**, sponsored by Sapienza University, Bocconi University and Review of Financial Studies, **Keynote address Bengt Holmström, Nobel Prize in Economic Science 2016**
- **Program Chair of the '2018 New Frontiers in Banking Conference: From Corporate Governance to Risk Management'**, sponsored by Sapienza University, Bocconi University and Review of Financial Studies, **Keynote address Jean Tirole, Nobel Prize in Economic Science 2014**
- **Program Chair of the '2017 Bank Systemic Risk Measurement and Mitigation conference'**, sponsored by Sapienza University, Bocconi University and Review of Financial Studies, **Keynote address Robert Engle, Nobel Prize in Economic Science 2003**

Author of numerous publications on corporate governance, banking and capital markets. The most recent are:

Books

1. **Corporate Governance**, Pixel, EGEA, Milan, 2016, p. 1 - 200;
2. **Getting women on to corporate boards: a snowball starting in Norway**, (Huse M., Hansen K, Machold S., Brogi M. editors), Edward Elgar Publishing, 2013, p. 1 - 256;
3. **Banca, mercati, risparmio**, Saggi in onore di Tancredi Bianchi, Vol. III, (editor), Bancaria Editrice, Rome, 2009, p. 1 - 589;



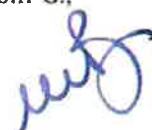
4. **Banca, sistema, modelli**, Saggi in onore di Tancredi Bianchi, Vol. I, (Brogi M. and Comana M. editors), Bancaria Editrice, Rome, 2009, p. 1 - 720;

Papers

1. **Market reaction to banks' financial reporting** with Lagasio, V. (in press on line) in Journal of Management and Governance;
2. **Can governance help in making an IPO "successful"? New evidence from Europe** with Lagasio, V., Pesic, V. (in press on line) in Journal of International Financial Management & Accounting;
3. **Application of the Merton Model to Estimate the Probability of Breaching the Capital Requirements under Basel III Rules** with Russo V., Lagasio V., and Fabozzi F., Annals of Finance, 2020, vol. 16. n. 1, p. 141 - 157;
4. **Governo societario e Risk management, le nuove sfide**, Bancaria, vol. 6, p. 48 - 53;
5. **Do bank boards matter? A literature review on the characteristics of banks' Board of Directors** Lagasio V., International Journal of Business Governance and Ethics, vol. 13, n. 3, p. 244 - 274.;
6. **Lights on the shadows: exploring the need for regulation in shadow banking** with Lagasio V., International Journal of Applied Decision Sciences, 2019, vol. 12, n. 2, p. 220 - 225;
7. **Environmental, Social and Governance, and profitability: are financial intermediaries different? With** Lagasio V., Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 2019, p. 576 - 587;
8. **The Courage to Choose! Primogeniture and Leadership Succession in Family Firms**, with Calabrò A., Minichilli A., and Amore M.D., Strategic Management Journal, 2018, p. 1-22;
9. **Is the market swayed by press releases on Corporate Governance? Event study on the Eurostoxx Banks**, with Lagasio V., Corporate Ownership and Control, 2018, p. 23 - 31;
10. **The effect of cyber attacks on stock returns**, with Arcuri M.C. and Gandolfi G., Corporate Ownership and Control, 2018, p. 70 - 83;
11. **Weathering the storm: family ownership, governance and performance through the financial and economic crisis**, with Minichilli A. and Calabrò A., Corporate Governance: An International Review, (Impact Factor: 2.169), 2016, p. 552 - 568;
12. **What does really matter in the internationalization of small and medium-sized family businesses?**, with Calabrò A. and Torchia M., Journal of Small Business Management, (Impact Factor: 1.937), 2016; p. 679 - 696;
13. **Shadow banking, banking union and capital markets union**, Law and Economic Review, n. 2, 2014, p. 383 - 400;
14. **Le politiche di remunerazione nel sistema di corporate governance**, Analisi Giuridica dell'Economia, n. 2, 2014, p. 275 - 293;
15. **Le politiche di remunerazione tra regolamentazione e say on pay: un'analisi empirica delle banche e delle maggiori società quotate italiane**, with Langone R., Banche e Banchieri, n. 4, 2014, p. 467 - 488;
16. **Board, governance and firm performance: are financial intermediaries different?**, Corporate Ownership and Control, n. 8, April, 2011, p. 60 - 68;

Book chapters

17. **Banking after Covid-19**, with Lagasio, V. (2020) in (edited by) Bellettini, G. and Goldstein, A., The Italian Economy after Covid-19 – Short-term Costs and Long-term Adjustments
18. **Equity Markets**, with Lagasio, V., in (edited by) Haliassos M., Allen F., Langenbucher K., and Faia F., European Capital Markets Union, 2019, The MIT Press, Cambridge, MA;
19. **Crisi bancarie e governance**, in Troiano V., Uda G.M. La gestione delle crisi bancarie. Strumenti, processi, implicazioni nei rapporti con la clientela, Cedam, p. 103 - 115;
20. **Rischio cibernetico e sicurezza nazionale nel sistema finanziario**, in (edited by) VV. AA., Sicurezza è Libertà, Gnosis, December 2017, p. 145 - 151;
21. **Cyber Risk: A Big Challenge in Developed and Emerging Markets**, with Arcuri M.C. and Gandolfi G., Identity Theft: Breakthroughs in Research and Practice, IGI Global, 2017, p. 292 - 307;



22. **SME sources of funding: more capital or more debt to sustain growth? An empirical analysis**, with Lagasio V., in (edited by) Rossi S., Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions, 2017, p. 173 - 199;
23. **Sliced and diced: European banks' business models and profitability**, with Lagasio V., in (edited by) Bracchi, G., Filotto, U., Masciandaro, D., 2016 Report on the Italian Financial System, Fondazione Rosselli, Edibank, Milan, 2016, p. 55 - 82;
24. **La riforma delle banche popolari**, in (edited by) Capriglione F., Saggi e Monografie di Diritto dell'Economia, CEDAM, 2015, p. 33 - 46;
25. **Monetary policy and capital adequacy: the impact on credit supply**, with Lagasio V. and Langone R., in (edited by) Bracchi G., Masciandaro D., Filotto U., XX Rapporto sul sistema finanziario italiano - European Banking 3.0. Bank Industry and Supervision in the Behavioural Finance Revolution, Fondazione Rosselli, Edibank, Milan, 2015, p. 331 - 358;
26. **Bank profitability and capital adequacy in the post-crisis context**, with Langone R., in (edited by) Malavasi R., Rossi S., Financial crisis, changing patterns in banks behaviour and credit crunch, Springer, 2015, p. 95 - 110;
27. **Le regole generali: L'organo di gestione**, in (edited by) Cutillo G. and Fontana F., Executive compensation e corporate governance, Franco Angeli, 2015, p. 183 - 204;
28. **Corporate governance**, in (edited by) Amorosino S., Manuale di diritto del mercato finanziario, Giuffrè Editore, 2014, p. 375 - 405;
29. **Can interlocking directorates be good? Insight from problem loans in Italian listed banks**, with Stefanelli V., in (edited by) Carretta A., Mattarocci G., Financial systems in troubled waters: information, strategies and governance to enhance performances in risky times. Routledge, 2013, p. 19 - 39;
30. **Attacchi alle infrastrutture finanziarie attraverso armi cibernetiche**, with Arcuri M. C., Baldoni G., Di Luna G., in (edited by) Gori U., Lisi S, Information Warfare 2012. Armi cibernetiche e processo decisionale, Franco Angeli Editore, 2013, p. 109 - 126;
31. **Capital adequacy, corporate governance and organization in the support of the bank - firm relationship**, in (edited by) Bracchi G., Masciandaro D., XVI Rapporto sul sistema finanziario italiano "L'Europa e oltre. Banche e imprese nella nuova regolamentazione", Fondazione Rosselli, Edibank, Milan, 2011, p. 179 - 210.

Milano

24.05.2021



Professional Profile**Alessandra Piccinino**

Skilled in Corporate Finance.

Chief Financial and Operating Officer at Moleskine, angel investor in startups and serving as independent director for both public and private companies.

Strengths: cultural understanding and adaptability.

Relevant competences: Corporate Governance, Strategic and Financial planning, Enterprise Risk Management, Treasury, M&A, centralization of operational processes, consolidated financial accounts in compliance with IAS and IFRS principles. Knowledge of the private equity sector, relationship with investors both equity and bank debt, restructuring, reorganization, and integration.

Professional Experiences

From 1987 to 2010 Finance Director for Dow Chemical, a multinational company listed at NYSE, covered different roles in Finance & Administration operating across multiple countries, including Italy, France, Spain, Portugal, Russia, UK and Denmark. From 2011 to 2013 CFO of a leading Italian company in the security sector Axitea, owned by an English Private Equity Firm.

From 2014 to 2018 financial advisor, financial manager of Propensione.it, a digital startup in Insure Tech, and investor and member of the Directive Committee of Italian Angel for Growth (IAG), leading business angel network.

From 2019 – Present, Chief Financial and Operating Officer at Moleskine, an aspirational lifestyle brand with global reach, part of D'leteren Group, Belgium.

Board Experiences

From 2018 – Present, independent non-executive Director of Pierrel SpA, service provider for pharmaceutical industries.

From 2017 – Present, independent non-executive Director of Italgas Reti SpA, a leading natural gas distribution operator in Italy and in Europe.

From 2012-20, Member of the Board of Trustees of the American School of Milan, recognized non-profit association in the sector of education. From 2018 to 2020 serve as President.

2015-18, Member of the Board of Directors of Mediaset SpA, a leading company in the Media business founded in 1987 and operating mainly in Italy and Spain. Member of Related Parties Committee.

2015-16, Independent Director and member of Nominating and Compensation committee of Ansaldo STS, an international leader with a global presence in signaling and implementation of integrated transport systems for freight, passenger railways and mass transit.

Education

Earned a University Degree magna cum laude in Economics (Università degli Studi di Napoli - Italy) and a Master at the College of Europe (Bruges - Belgium) in European Advanced Studies - specialization Economic Studies.

Fluent in: Italian, English, French and Spanish

26/5/2021



**STEFANIA BARIATTI
CURRICULUM VITAE**

Born in Milan in 28 October 1956.

Current positions

- Full Professor of Public International Law, Private International Law and International Insolvency Law at the School of Law of the University of Milan
- Member of the Board of directors A2A S.p.A. and BNL S.p.A. (Group BNP Paribas)
- Member of the Governing Council of UNIDROIT – International Organisation for the Unification of Private Law
- Member of the Council and chair of the Antitrust Technical Committee of the Italian Banking Association - ABI

I. Academic carrier

After graduating in Law at the University of Milan in March 1979, she entered the academic carrier at the same University.

Since November 1994 she is full professor of International Law. From 1994 to 2002 she read European Union Law, European Competition Law and International Law at the Universities of Sassari and Milan-Bicocca. Since 1 November 2002 she has been serving as full professor of International Law at the Law School of the University of Milan, where she currently teaches Public International Law, Private International Law and International Insolvency Law.

At the Universities of Sassari and Milan-Bicocca she served also as member of the board of directors, department director and director of master courses.

Stefania has been visiting professor of Private International Law at the Universities of Toulouse and LUISS Guido Carli (Rome). She has lectured in several universities in Italy and abroad.

She is co-director of the *Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale* and member of the editorial board and the scientific board of several Italian and international legal journals, member of a number of international scientific associations and research centres, and author of more than 150 monographs and articles in the field of Private International Law, European Union Law and International Law in Italian, English, French and German.

II. Carrier in private practice

Stefania is a member of the Milan Bar, and is admitted to plead in the Supreme Court.

From September 2002 to May 2021 she practiced law at Chiomenti Law Firm, as a partner (2007-2012) and then as *of Counsel* (January 2013-May 2021). At the law firm she practiced primarily Italian and EU competition law, media law, international insolvency law, international litigation and international arbitration.

III. Boards

Since May 2019 she is a member of the Board of A2A S.p.A., of which she has been Vice-President until May 2020. Since May 2019 she is a member of the Appointments and Compensation Committee. Since May 2021 she is also the president of the Committee for related parties' transactions.

Since June 2020 she is a member of the Board of Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Groupe BNP Paribas. Since April 2021 she is the president of the Compensations Committee and a member of the Committee for Corporate Social Responsibility.

From December 2017 to May 2020 Stefania has served as President of the Board of Directors of Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., where she entered as independent board member in April 2015. From April 2015 to December 2017 she was a member of the Risk Committee and of the Committee for related parties' transactions.

From July 2018 to May 2020 she has been Vice-President of ABI-Italian Banking Association. She is currently a member of ABI's Council and chair of the Antitrust Technical Committee.

Stefania was a member of the Board of Directors of ASTM S.p.A. (June 2013-November 2018), of SIAS S.p.A. (of which she was President from August 2013 to November 2018 and then Vice-President from November 2018 to December 2019), and of SIT S.p.A. (June-October 2018).

From 2018 to 2020 she has been a member of the Governing Council of Assonime, the association of Italian listed companies, of which she has also been a member of the Executive Committee, and a member of the Corporate Governance Committee of the Italian Stock Exchange.

She has served as Board member of the Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale CNPDS Onlus, a no profit organisation active in the field of research in law and economics (2010-2016), and of Fondazione Tecnomed, a university foundation active in the biomedical sector (2012-2016).

IV. Activities in international organisations

Since 1 January 2014 Stefania is a member of the Governing Council of UNIDROIT - International Organisation for the Unification of Private Law, an intergovernmental international organisation with seat in Rome, where she has been elected upon designation of the Italian Government.

She has represented Italy at the Hague Conference on Private International Law from 1999 to 2007 in the negotiation of several international conventions (international protection of adults 1999, law applicable to financial instruments 2000-2002, choice of court agreements 2002-2005, international recovery of maintenance obligations 2004-2007), where she also chaired sessions and a diplomatic conference.

Stefania has represented Italy at the Civil Law Committee of the Council of the EU and has assisted the European Parliament and the European Commission in drafting several legislative acts in the field of judicial cooperation in civil matters. She is a member of the experts' group that assists the European Commission on restructuring and insolvency law (since 2011).

28 May 2021

Annex 3.13

Teresa Naddeo

Born in Turin on May, 22nd 1958

Teresa Naddeo

After a degree in Economics and Business at the University of Turin, I began my career at Arthur Andersen & Co. (now Deloitte) with auditing duties in the Financial and Banking sectors until I took up the position of manager responsible for the financial statements and auditing of leading Italian banking institutions.

After about eight years, I left the audit to take on the role of Finance and Control Director in a leading Asset Management group.

In 1996, I have started my own firm and I have continued to deal with banking and financial intermediaries sector with expertise in regulatory, supervisory, compliance and risk management fields.

I have supervised the establishment of a new IT Outsourcing operator, active in the financial field, founding a new company in which I have held the office of CEO for about three years. I have also been involved in the establishment and development of Zenit SGR, a new independent asset management company.

I have held the positions of independent director and statutory auditor in listed and unlisted companies since 2014.

Studies

Degree in Economics and Business at the University of Turin obtained on July 1982

Qualification for practicing as a Chartered Accountant on 1991

Post-graduate collaboration with the "Istituto di Ragioneria" of the University of Turin from 1982 to 1985

Executive Education at SDA Bocconi: "course for independent and non-executive directors"

I have contributed to research and group studies at SDA Bocconi Executive Education in the fields of corporate governance and financing for SMEs (i.e. topic of "minibond")

Speaker for educational conferences organized by the Association of Chartered Accountants of Milan

Professional experience

1982-1989

ARTHUR ANDERSEN & CO. – Italy

Audit senior manager of Banks and Financial Intermediaries

1990-1996

Gruppo Fida Finanziaria SPA (CR TURIN)

Group CFO

Head of Compliance and Internal Audit

From 1996

I have practiced the professional activity, maturing expertise in regulatory, supervisory, compliance activities for banks, stock brokerages and asset management companies.
I have also matured expertise in corporate governance, financial and tax fields and in managing relations with supervisory authorities, in risk control and interest conflicts management.

Offices currently held in management and controlling bodies

From October 2018

CREVAL Banca S.p.A. - Independent Board member, Member of the Remuneration Committee - Chairman of the Appointments and Successions Committee

From May 2019

Dufrital S.p.A. (company of the Dufry and SEA's Group) - Standing Statutory Auditor

From April 2021

Webuild S.p.A. - Independent Board member - Chairman of Audit, Risks, Sustainability and Corporate Governance Committee

Main offices held in management and controlling bodies in the past

Until April 2021

ASTALDI S.p.A. – independent director

2014 – 2020

Salini - Impregilo S.p.A. – Standing Statutory Auditor

2012 – 2018

TXT e_Solutions S.p.A. (listed company of the IT sector) – Independent Board member, Chairman of Audit and Risks Committee and Member of the Remuneration Committee

2015 – 2018

Ligestra Quattro (company of the FINTECNA's Group) – Chairman of the Board of Statutory Auditors. Auditor

1996-2012

ZENIT SGR S.p.A. – Board member

2004-2009

ZENIT Alternative Investment S.p.A. – CEO

May, 15, 2021



CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

(as at 25 May 2021)

Antonio Di Giovanni

Born in Messina on 22 September 1960

Lawyer, with office in Rome, qualified for defense in the Higher Courts and Jurisdictions

Of Counsel of Studio Rock, with offices in Milan and Lugano

- 1984: degree in Law, *magna cum laude* and with a special report of his dissertation (*worthy of publication*), under the care of Prof. Victor Uckmar
- until June 1987: Assonime (Association of Italian Joint Stock Companies) - employee in the income tax sector)
- July 1987 to March 1997: Assonime (Association of Italian Joint Stock Companies) - executive in the income tax sector)
- April 1997 to May 2007: *partner* of Franco Gallo and Associates Law and Tax Firm
- June 2007 to December 2009: *Of counsel* of Simonelli&Associati Law and Tax Firm
- January 2010 to March 2016: *professional partnership* with Prof. Maurizio Leo

He was a member of the Boards of Statutory Auditors of the companies Fendi Adele S.r.l., Fendi Italia S.r.l. and Fendi S.r.l. (as alternate auditor). He is alternate auditor of the companies Financo S.r.l. and Colacem S.r.l.

He has either been a lecturer and/or holds or has given lectures and seminars at:

- the Higher School of Economics and Finance (SSEF)
- The Higher School of Tax Police
- the University of Social Studies of Rome (LUISS)
- the Master in Tax Law organized by LUISS
- the Master in Tax Law organized by Il Fisco (one of the most famous tax magazines) and SSEF
- Industrial Associations
- Associations of Chartered Accountants
- Paradigma Formazione
- Synergia Formazione

He is a member of the Assolombarda *Consiglio per il diritto dell'impresa* (a group involved in the study and the application of the most important tax matters)

Antonio Di Giovanni

He has been or is part of the Groups, established at the OIC-Organismo Italiano Contabilità, responsible for the coordination between tax and civil law and international accounting standards

He was an expert on the subject (Tax Law) at the University of Rome, from which he obtained, for some years, additional teaching contracts in Tax Law He was an adjunct professor, also in Tax Law, at the LUISS University (Faculty of Law)

He is registered among the experts of the Genoa Chamber of Commerce (category XXV, Group 13 - *Keeping and regularization of company documents concerning labour, social security and social and tax assistance*)

He has been part of numerous working and study groups at some ministries (also in view of regulatory changes), obtaining a special commendation, and at the National Council of Economy and Labor-CNEL.

He collaborated, in the Ministerial Cabinet, with Prof. Franco Gallo, former Ministry of Finance (years 1993 and 1994)

He was considered *highly recommended lawyer* by the well-known publication Global Counsel 3000

He is an expert in financial statements, corporate taxation and merger and acquisitions (also for having taken care of some of the most relevant ones). He practices litigation and has handled some of the most important tax *rulings*, as well as numerous procedures of conciliation with the Financial Administration

He is the author of several writings on tax matters, among which the IRAP entry for the Treccani Legal Encyclopedia

In faith

Antonio Di Giovanni



ELISABETTA FLOCCARI

PERSONAL DETAILS

Born in Guastalla (RE) on 18.07.1973

One son

PROFILE

My professional career, developed in over twenty years spent in multinational and complex environments, shows a constant growth of responsibility in roles that allowed me to develop strong technical and managerial skills. After training in the accounting, tax and corporate affairs areas, as senior Tax Consultant in two of the (former) Big Five, I enriched my professional path through direct knowledge of company dynamics, initially as Head of Accounting, Tax and Corporate Affairs of Permasteelisa Group and then with the evolution to CFO of the EMEA Region.

The progressive knowledge of the business and its economic levers brought me to become General Manager of Permasteelisa Spa, a structured contractor involved in complex international projects to realize architectural envelopes and interiors. In this position I gained awareness of my organizational and managerial skills aimed at guiding people and actions towards clear and shared targets.

At the beginning of 2020, the desire to compare myself with different business sectors and other industrial organizations led me to accept the role of Group CFO in Piovan Spa, a company listed in the STAR segment of the Italian Stock Exchange, which represents the main operator worldwide in the development and production of auxiliary systems for the automation of production processes for storage, transport and treatment of polymers, bio-resins, recycled plastics, food liquids and food and non-food powders.

My professional career and the continuous desire to compare myself with the industrial environment give me the opportunity to cover the roles of Board Member and Statutory Auditor in various national and international companies.

Expertise:

General Management and Strategic Planning, Economic and financial planning, M&A, Accounting, Finance and Controlling, Taxation (direct and indirect, national and international), Corporate affairs, Transfer Pricing, Model 231, Civil and commercial law, management of international transversal projects (Fast Closing, Turnaround).

Skills:

Excellent relationship and team building skills, constant promotion of teamwork, high analytical skills oriented to problem solving, strong orientation to results, positive and proactive attitude, strategic vision, reliability, flexibility, ability to enhance change, management of complexity (environmental and business).

PROFESSIONAL EXPERIENCE

04/2020 to date – Piovan Spa – Santa Maria di Sala (VE)

www.piovan.com

Group CFO

Responsibility for Group reporting and financial reporting of the listed Company, M&A transactions (supporting the Group CEO), treasury management, supervision and validation of management control activities, responsibility for compliance to Stock Exchange and Consob regulations, coordination of Group Legal and Corporate affairs dept.

As Group key manager I attend the Executive Committee meetings for defining strategic lines and multi-year plans.

Head of a team of about 20 people.

10/2016 – 03/2020 – Permasteelisa Spa – Vittorio Veneto (TV)
www.permasteelisagroup.com

General Manager

Management of the Italian operational structure with business and Profit & Loss responsibilities. Definition of operational activities for the implementation of Group strategies, aimed at achieving the assigned targets (two business areas: construction / curtain walls and interiors / contract).

Structure under my responsibility of about 700 direct employees, including a production plant, with turnover of about 130 million Euro mainly in Europe and North America.

Departments reporting to the General Manager: Sales, Tender, Operation (Design, Production, Procurement, Site), Project Management, Post Sales, Quality, H&S, HR, Admin.

Group Turn-around Plan Manager

Coordination of the Turn-around Project launched by the Permasteelisa Group at the beginning of 2019; areas of intervention: Overhead, Procurement, Design and Production.

01/2013 – 09/2016 – Permasteelisa Spa – Vittorio Veneto (TV)

Group Accounting, Tax and Corporate Affairs Director CFO EMEA Region Secretary of the Board of Directors

Drafting of statutory and consolidated financial statements (50 companies in 30 countries), supporting the subsidiaries on IFRS compliance; Budget and business plan responsibility; tax and corporate compliance; domestic corporate reorganizations and support to international ones; group transfer pricing; group fast closing projects; compliance to Japanese SOX.

01/2009 – 12/2012 – **Certified Accountant and auditor**

Professional advice and assistance to stock companies and groups (accounting, tax and corporate consultancy to domestic and international clients, direct and indirect taxation, corporate reorganizations, litigation).

Auditor and statutory auditor.

Judicial liquidator in "Concordato preventivo" procedure.

08/2003 – 12/2008 – Permasteelisa Spa – Vittorio Veneto (TV)



**Group Tax and Corporate Affairs Director (2008, previously responsible).
Secretary of the Board of Directors of Permasteelisa Spa - at that time
listed on Italian Stock Exchange - (years 2007 and 2008)**

Compliance to Stock Exchange / CONSOB regulations; Corporate affairs obligations and extraordinary transactions for the Italian companies belonging to the Group; coordination of the same activities for the foreign affiliates; Shareholders' meetings.

Tax compliance for the Italian companies belonging to the Group.

Management of international tax issues related to transnational income flows, permanent establishments abroad and international reorganization processes.

09/2002 - 07/2003- Ernst & Young – Sede di Treviso

Senior tax Consultant

Ordinary and extraordinary tax consultancy for listed and unlisted companies operating nationally and internationally. Tax planning activities for restructuring of groups operating in Italy and abroad. Tax audit activities.

06/2000 09/2002 - Arthur Andersen – Sede di Treviso

Senior tax Consultant

Ordinary and extraordinary tax consultancy for listed and unlisted companies operating nationally and internationally. Tax audit and tax due diligence activities in relation to company acquisitions and shareholdings.

10/1998 – 06/2000 – Studio Associato Secolo Fabbian Pin – Conegliano

Practice accountant

Preparation of financial statements and preparation of tax and VAT returns. Accounting control and contractual advice.

STUDIES

Master in International Taxation – IPSOA Wolters Kluwer - Milan November 2004/May 2005

Master in Tax consulting – Milan - September 2001/July 2002
Coordinated by Proff. Raffaello Lupi and Francesco Crovato.

University of Trieste

Degree in Economics and Business, score 110/110 cum laude

High School “C. Marchesi” - Conegliano (TV)

High School Diploma (classical studies) score 56/60

PROFESSIONAL CERTIFICATIONS

Certified Accountant (Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Treviso), n. A0956 from 14/05/2003.

Auditor, n. 156873 appointed by Decree dated 23/10/2009, published on Gazzetta Ufficiale (4a serie speciale n. 86) on 06/11/2009.

J

LANGUAGES

English (fluent)
French (beginner)

EDUCATIONAL ACTIVITIES AND PUBLICATIONS

Lecturer in the following master courses (international tax planning modules)

September 2003 – EMBA Executive MBA - Trieste
February 2003 - Master in International Business MBA – Trieste
August 2001 and January 2003 – Course FSE “Consulente finanziario per la piccola e media impresa” – Trieste

Publications:

January-February 2011 - Il Commercialista Veneto n. 199 : “The termination of the auditors from their office”.

PARTICIPATION IN COMMISSIONS AND PROFESSIONAL ASSIGNMENTS

2011 - 2014 – Member of the Study Commission of Civil and Commercial Law - Association of Chartered Accountants and Accounting Experts of Treviso

BOARD POSITIONS

Actual

2014 to date – Chairman of the Board of statutory auditors MARGHERITA Srl (food sector)
2017 to date – Statutory Auditor TECNICA GROUP SPA (sport equipment sector)
2017 to date – Statutory Auditor TECLOR SRL (holding)
2020 to date – Board of Directors Member Foscarin Group Spa (industrial components)

Past

2018 – 2020 – Liquidator Consorzio CLADDING TECHNOLOGY ITALIA (curtain wall sector)
2017 – 2020 – Board of Directors member MARINE PROJECT SOLUTIONS SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (exteriors and interiors for marine sector)
2018 – 2019 – Director/Liquidator PERMASTEELISA PARTICIPATIONS Srl (holding)
2018 – Board of Director Member MOBIL PROJECT SPA (luxury interiors and contract sector)
2015 – 2016 – Board of Directors Member PERMASTEELISA UK (curtain wall sector)
2014 – 2016 – Board of Directors Member PERMASTEELISA FRANCE SAS (curtain wall sector)
2014 – 2016 – Board of Directors Member PERMASTEELISA PACIFIC HOLDINGS LTD (operative holding – curtain wall sector)
2013 – 2018 – Board of Directors Member/liquidator CONSORZIO DYEPower (research in photovoltaic sector)
2010 – 2013 – Judicial liquidator Concordato GRAFICHE VINCENZO E ALBERTO



BERNARDI SRL (graphic sector)
2010 – 2013 – Statutory Auditor PERMASTEELISA INTERIORS SRL (interiors and
contract sector)
2010 – 2012 – Statutory auditor POOL INVEST SRL (operative holding)

I authorize the processing of my personal data pursuant to Legislative Decree 196 of 30 June 2003 and art. 13 GDPR
(EU Regulation 2016/679).

May 25, 2021

Elisabetta Floccari



Annex 4**General and Extraordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.,
convened in Cologno Monzese, Viale Europa No. 48, at 12:00 pm,
on 23 June 2021 in a single call****Resolutions pursuant to item D) of the agenda:**

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

***LIST OF CANDIDATES FOR THE OFFICE OF DIRECTOR OF THE COMPANY MEDIASET S.P.A.
SUBMITTED BY THE SHAREHOLDER FININVEST S.P.A.***

Declarations with which each candidate: (i) accepts the nomination; (ii) certifies the possession of the requirements provided for by law, as well as the possible possession of the independence requirements provided for in Art. 148, paragraph 3 of Legislative Decree No. 58/1998 and the additional requirements provided for by the Corporate Governance Code promoted by Borsa Italiana S.p.A., to which Mediaset adheres, as well as those provided by the paragraph "Independence" of the "Guidelines for shareholders on the qualitative and quantitative composition of the board of directors" adopted by the Board of Directors of Mediaset referred to in Recommendation No. 7 of the aforementioned Code; (iii) declares not to have accepted another nomination for the position of director of Mediaset; (iv) declares to be able to dedicate sufficient time for the effective and diligent execution of duties as director of Mediaset as well as to comply with the limits on holding several offices at the same time established by the Board of Directors of Mediaset;

Annex 4.1

Declaration of Fedele Confalonieri

Annex 4.2

Declaration of Pier Silvio Berlusconi

Annex 4.3

Declaration of Marco Angelo Ettore Ambrogio Giordani

Annex 4.4

Declaration of Gina Nieri

Annex 4.5

Declaration of Niccolò Querci

Annex 4.6

Declaration of Stefano Sala

Annex 4.7

Declaration of Marina Berlusconi

Annex 4.8

Declaration of Danilo Pellegrino

Annex 4.9

Declaration of Carlo Secchi

Annex 4.10

Declaration of Marina Brogi

Annex 4.11

Declaration of Alessandra Piccinino

Annex 4.12

Declaration of Stefania Bariatti

Annex 4.13

Declaration of Teresa Naddeo

Annex 4.14

Declaration of Antonio Di Giovanni

Annex 4.15

Declaration of Elisabetta Floccari

Annex 4.1**General and Extraordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.,
convened in Cologno Monzese, Viale Europa No. 48, at 12:00 pm,
on 23 June 2021 in a single call****Resolutions pursuant to item D) of the agenda:**

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

I, the undersigned FEDELE CONFALONIERI, born in Milan on 06/08/1937, tax code CNF FLG 37M06 F205M with reference to the list of names of candidates for the office of directors of Mediaset S.p.A. ("Mediaset"), that will be filed by the shareholder FININVEST S.p.A., company with registered office in Rome - Largo del Nazareno 8, tax code and Rome Register of Companies registration no. 03202170589, and that will be submitted to the vote of the Shareholders' meeting specified above, in compliance with the provisions of Article 17 of the Company Bylaws,

under my own responsibility for all legal purposes, hereby declare:

- a) acceptance of my nomination and hereby, if elected, of the office of director of Mediaset;
- b) that there are no grounds for ineligibility, incompatibility and forfeiture envisaged by current legislation for my appointment to the office and that I possess the integrity requirements prescribed by the combined provisions of Articles 147-quinquies, paragraph 1 and 148, paragraph 4, of Italian Legislative Decree 58/1998;
- c) not to have accepted another nomination for the office of director of Mediaset;
- d) to be able to dedicate sufficient time for the effective and diligent execution of duties as director of Mediaset as well as to comply with the limits on holding several offices at the same time established by the Board of Directors of Mediaset;
- e) that, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679 and its subsequent amendments and integrations and any regulations applicable from time to time, I have been informed that all personal data gathered will be processed by Mediaset, including using information technology equipment, solely within the context of the procedure for which this declaration is made and, therefore, I authorise for these data to be so processed.

I, the undersigned, undertake, if requested, to submit the appropriate documentation to confirm the veracity of the declared data and to communicate any facts that may change the declaration.

In witness whereof.
Milan, 25 May 2021

Fedele Confalonieri


Annex 4.2

**General and Extraordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.,
convened in Cologno Monzese, Viale Europa No. 48, at 12:00 pm,
on 23 June 2021 in a single call**

Resolutions pursuant to item D) of the agenda:

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

I, the undersigned PIER SILVIO BERLUSCONI, born in Milan on 28/04/1969, tax code BRL PSL 69D28 F205E with reference to the list of names of candidates for the office of directors of Mediaset S.p.A. ("Mediaset"), that will be filed by the shareholder FININVEST S.p.A., company with registered office in Rome - Largo del Nazareno 8, tax code and Rome Register of Companies registration no. 03202170589, and that will be submitted to the vote of the Shareholders' meeting specified above, in compliance with the provisions of Article 17 of the Company Bylaws,


under my own responsibility for all legal purposes, hereby declare:

- a) acceptance of my nomination and hereby, if elected, of the office of director of Mediaset;
- b) that there are no grounds for ineligibility, incompatibility and forfeiture envisaged by current legislation for my appointment to the office and that I possess the integrity requirements prescribed by the combined provisions of Articles 147-quinquies, paragraph 1 and 148, paragraph 4, of Italian Legislative Decree 58/1998;
- c) not to have accepted another nomination for the office of director of Mediaset;
- d) to be able to dedicate sufficient time for the effective and diligent execution of duties as director of Mediaset as well as to comply with the limits on holding several offices at the same time established by the Board of Directors of Mediaset;
- e) that, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679 and its subsequent amendments and integrations and any regulations applicable from time to time, I have been informed that all personal data gathered will be processed by Mediaset, including using information technology equipment, solely within the context of the procedure for which this declaration is made and, therefore, I authorise for these data to be so processed.

I, the undersigned, undertake, if requested, to submit the appropriate documentation to confirm the veracity of the declared data and to communicate any facts that may change the declaration.

In witness whereof.
Milan, 25 May 2021

Pier Silvio Berlusconi



Annex 4.3

**General and Extraordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.,
convened in Cologno Monzese, Viale Europa No. 48, at 12:00 pm,
on 23 June 2021 in a single call**

Resolutions pursuant to item D) of the agenda:

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

I, the undersigned MARCO ANGELO ETTORE AMBROGIO GIORDANI, born in Milan on 30/11/1961, tax code GRD MCN 61S30 F205U with reference to the list of names of candidates for the office of directors of Mediaset S.p.A. ("Mediaset"), that will be filed by the shareholder FININVEST S.p.A., company with registered office in Rome - Largo del Nazareno 8, tax code and Rome Register of Companies registration no. 03202170589, and that will be submitted to the vote of the Shareholders' meeting specified above, in compliance with the provisions of Article 17 of the Company Bylaws,

under my own responsibility for all legal purposes, hereby declare:

- a) acceptance of my nomination and hereby, if elected, of the office of director of Mediaset;
- b) that there are no grounds for ineligibility, incompatibility and forfeiture envisaged by current legislation for my appointment to the office and that I possess the integrity requirements prescribed by the combined provisions of Articles 147-quinquies, paragraph 1 and 148, paragraph 4, of Italian Legislative Decree 58/1998;
- c) not to have accepted another nomination for the office of director of Mediaset;
- d) to be able to dedicate sufficient time for the effective and diligent execution of duties as director of Mediaset as well as to comply with the limits on holding several offices at the same time established by the Board of Directors of Mediaset;
- e) that, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679 and its subsequent amendments and integrations and any regulations applicable from time to time, I have been informed that all personal data gathered will be processed by Mediaset, including using information technology equipment, solely within the context of the procedure for which this declaration is made and, therefore, I authorise for these data to be so processed.

I, the undersigned, undertake, if requested, to submit the appropriate documentation to confirm the veracity of the declared data and to communicate any facts that may change the declaration.

In witness whereof,
Milan, 15 May 2021

Marco Angelo Ettore Ambrogio Giordani

Annex 4.4**General and Extraordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.,
convened in Cologno Monzese, Viale Europa No. 48, at 12:00 pm,
on 23 June 2021 in a single call****Resolutions pursuant to item D) of the agenda:**

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

I, the undersigned GINA NIERI, born in Lucca on 02/12/1953, tax code NRI GNI 53T42 E715I with reference to the list of names of candidates for the office of directors of Mediaset S.p.A. ("Mediaset"), that will be filed by the shareholder FININVEST S.p.A., company with registered office in Rome - Largo del Nazareno 8, tax code and Rome Register of Companies registration no. 03202170589, and that will be submitted to the vote of the Shareholders' meeting specified above, in compliance with the provisions of Article 17 of the Company Bylaws,

under my own responsibility for all legal purposes, hereby declare:

- a) acceptance of my nomination and hereby, if elected, of the office of director of Mediaset;
- b) that there are no grounds for ineligibility, incompatibility and forfeiture envisaged by current legislation for my appointment to the office and that I possess the integrity requirements prescribed by the combined provisions of Articles 147-quinquies, paragraph 1 and 148, paragraph 4, of Italian Legislative Decree 58/1998;
- c) not to have accepted another nomination for the office of director of Mediaset;
- d) to be able to dedicate sufficient time for the effective and diligent execution of duties as director of Mediaset as well as to comply with the limits on holding several offices at the same time established by the Board of Directors of Mediaset;
- e) that, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679 and its subsequent amendments and integrations and any regulations applicable from time to time, I have been informed that all personal data gathered will be processed by Mediaset, including using information technology equipment, solely within the context of the procedure for which this declaration is made and, therefore, I authorise for these data to be so processed.

I, the undersigned, undertake, if requested, to submit the appropriate documentation to confirm the veracity of the declared data and to communicate any facts that may change the declaration.

In witness whereof.
Milan, 25 May 2021


Gina Nieri

Annex 4.5**General and Extraordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.,
convened in Cologno Monzese, Viale Europa No. 48, at 12:00 pm,
on 23 June 2021 in a single call****Resolutions pursuant to item D) of the agenda:**

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

I, the undersigned NICCOLO' QUERCI, born in Florence on 10/05/1961, tax code QRC NCL 61E10 D612E with reference to the list of names of candidates for the office of directors of Mediaset S.p.A. ("Mediaset"), that will be filed by the shareholder FININVEST S.p.A., company with registered office in Rome - Largo del Nazareno 8, tax code and Rome Register of Companies registration no. 03202170589, and that will be submitted to the vote of the Shareholders' meeting specified above, in compliance with the provisions of Article 17 of the Company Bylaws,

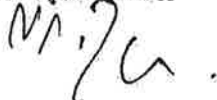
under my own responsibility for all legal purposes, hereby declare:

- a) acceptance of my nomination and hereby, if elected, of the office of director of Mediaset;
- b) that there are no grounds for ineligibility, incompatibility and forfeiture envisaged by current legislation for my appointment to the office and that I possess the integrity requirements prescribed by the combined provisions of Articles 147-quinquies, paragraph 1 and 148, paragraph 4, of Italian Legislative Decree 58/1998;
- c) not to have accepted another nomination for the office of director of Mediaset;
- d) to be able to dedicate sufficient time for the effective and diligent execution of duties as director of Mediaset as well as to comply with the limits on holding several offices at the same time established by the Board of Directors of Mediaset;
- e) that, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679 and its subsequent amendments and integrations and any regulations applicable from time to time, I have been informed that all personal data gathered will be processed by Mediaset, including using information technology equipment, solely within the context of the procedure for which this declaration is made and, therefore, I authorise for these data to be so processed.

I, the undersigned, undertake, if requested, to submit the appropriate documentation to confirm the veracity of the declared data and to communicate any facts that may change the declaration.

In witness whereof.
Milan, 23. May 2021

Niccolò Querci



Annex 4.6**General and Extraordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.,
convened in Cologno Monzese, Viale Europa No. 48, at 12:00 pm,
on 23 June 2021 in a single call****Resolutions pursuant to item D) of the agenda:**

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

I, the undersigned STEFANO SALA, born in Milan on 23/09/1962, tax code SLA SFN 62P23 F205Q with reference to the list of names of candidates for the office of directors of Mediaset S.p.A. ("**Mediaset**"), that will be filed by the shareholder FININVEST S.p.A., company with registered office in Rome - Largo del Nazareno 8, tax code and Rome Register of Companies registration no. 03202170589, and that will be submitted to the vote of the Shareholders' meeting specified above, in compliance with the provisions of Article 17 of the Company Bylaws,

under my own responsibility for all legal purposes, hereby declare:

- a) acceptance of my nomination and hereby, if elected, of the office of director of Mediaset;
- b) that there are no grounds for ineligibility, incompatibility and forfeiture envisaged by current legislation for my appointment to the office and that I possess the integrity requirements prescribed by the combined provisions of Articles 147-quinquies, paragraph 1 and 148, paragraph 4, of Italian Legislative Decree 58/1998;
- c) not to have accepted another nomination for the office of director of Mediaset;
- d) to be able to dedicate sufficient time for the effective and diligent execution of duties as director of Mediaset as well as to comply with the limits on holding several offices at the same time established by the Board of Directors of Mediaset;
- e) that, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679 and its subsequent amendments and integrations and any regulations applicable from time to time, I have been informed that all personal data gathered will be processed by Mediaset, including using information technology equipment, solely within the context of the procedure for which this declaration is made and, therefore, I authorise for these data to be so processed.

I, the undersigned, undertake, if requested, to submit the appropriate documentation to confirm the veracity of the declared data and to communicate any facts that may change the declaration.

In witness whereof.
Milan, ~~26~~ 26 May 2021

Stefano Sala



Annex 4.7

**General and Extraordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.,
convened in Cologno Monzese, Viale Europa No. 48, at 12:00 pm,
on 23 June 2021 in a single call**

Resolutions pursuant to item D) of the agenda:

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

I, the undersigned MARINA BERLUSCONI, born in Milan on 10/08/1966, tax code BRL MNL 66M50 F205C with reference to the list of names of candidates for the office of directors of Mediaset S.p.A. ("**Mediaset**"), that will be filed by the shareholder FININVEST S.p.A., company with registered office in Rome - Largo del Nazareno 8, tax code and Rome Register of Companies registration no. 03202170589, and that will be submitted to the vote of the Shareholders' meeting specified above, in compliance with the provisions of Article 17 of the Company Bylaws,

under my own responsibility for all legal purposes, hereby declare:

- a) acceptance of my nomination and hereby, if elected, of the office of director of Mediaset;
- b) that there are no grounds for ineligibility, incompatibility and forfeiture envisaged by current legislation for my appointment to the office and that I possess the integrity requirements prescribed by the combined provisions of Articles 147-quinquies, paragraph 1 and 148, paragraph 4, of Italian Legislative Decree 58/1998;
- c) not to have accepted another nomination for the office of director of Mediaset;
- d) to be able to dedicate sufficient time for the effective and diligent execution of duties as director of Mediaset as well as to comply with the limits on holding several offices at the same time established by the Board of Directors of Mediaset;
- e) that, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679 and its subsequent amendments and integrations and any regulations applicable from time to time, I have been informed that all personal data gathered will be processed by Mediaset, including using information technology equipment, solely within the context of the procedure for which this declaration is made and, therefore, I authorise for these data to be so processed.

I, the undersigned, undertake, if requested, to submit the appropriate documentation to confirm the veracity of the declared data and to communicate any facts that may change the declaration.

In witness whereof,
Milan, 26 May 2021

Marina Berlusconi



Annex 4.8**General and Extraordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.,
convened in Cologno Monzese, Viale Europa No. 48, at 12:00 pm,
on 23 June 2021 in a single call****Resolutions pursuant to item D) of the agenda:**

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

I, the undersigned **DANILO PELLEGRINO**, born in Milan on 18/09/1957, tax code PLL DNL 57P18 F2050 with reference to the list of names of candidates for the office of directors of Mediaset S.p.A. ("**Mediaset**"), that will be filed by the shareholder **FININVEST S.p.A.**, company with registered office in Rome - Largo del Nazareno 8, tax code and Rome Register of Companies registration no. 03202170589, and that will be submitted to the vote of the Shareholders' meeting specified above, in compliance with the provisions of Article 17 of the Company Bylaws,

under my own responsibility for all legal purposes, hereby declare:

- a) acceptance of my nomination and hereby, if elected, of the office of director of Mediaset;
- b) that there are no grounds for ineligibility, incompatibility and forfeiture envisaged by current legislation for my appointment to the office and that I possess the integrity requirements prescribed by the combined provisions of Articles 147-quinquies, paragraph 1 and 148, paragraph 4, of Italian Legislative Decree 58/1998;
- c) not to have accepted another nomination for the office of director of Mediaset;
- d) to be able to dedicate sufficient time for the effective and diligent execution of duties as director of Mediaset as well as to comply with the limits on holding several offices at the same time established by the Board of Directors of Mediaset;
- e) that, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679 and its subsequent amendments and integrations and any regulations applicable from time to time, I have been informed that all personal data gathered will be processed by Mediaset, including using information technology equipment, solely within the context of the procedure for which this declaration is made and, therefore, I authorise for these data to be so processed.

I, the undersigned, undertake, if requested, to submit the appropriate documentation to confirm the veracity of the declared data and to communicate any facts that may change the declaration.

In witness whereof.
Milan, 26 May 2021

Daniilo Pellegrino

Annex 4.9

**General and Extraordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.,
convened in Cologno Monzese, Viale Europa No. 48, at 12:00 pm,
on 23 June 2021 in a single call**

Resolutions pursuant to item D) of the agenda:

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

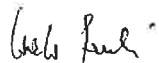
I, the undersigned CARLO SECCHI, born in Mandello del Lario (LC) on 04/02/1944, tax code SCC CRL 44B04 E879J with reference to the list of names of candidates for the office of directors of Mediaset S.p.A. ("Mediaset"), that will be filed by the shareholder FININVEST S.p.A., company with registered office in Rome - Largo del Nazareno 8, tax code and Rome Register of Companies registration no. 03202170589, and that will be submitted to the vote of the Shareholders' meeting specified above, in compliance with the provisions of Article 17 of the Company Bylaws,

under my own responsibility for all legal purposes, hereby declare:

- a) acceptance of my nomination and hereby, if elected, of the office of director of Mediaset;
- b) that there are no grounds for ineligibility, incompatibility and forfeiture envisaged by current legislation for my appointment to the office and that I possess the integrity requirements prescribed by the combined provisions of Articles 147-quinquies, paragraph 1 and 148, paragraph 4, of Italian Legislative Decree 58/1998;
- c) possession of the independence requirements provided for by the combined provisions of Articles 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3, of Legislative Decree 58/1998;
- d) not to have accepted another nomination for the office of director of Mediaset;
- e) to be able to dedicate sufficient time for the effective and diligent execution of duties as director of Mediaset as well as to comply with the limits on holding several offices at the same time established by the Board of Directors of Mediaset;
- f) that, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679 and its subsequent amendments and integrations and any regulations applicable from time to time, I have been informed that all personal data gathered will be processed by Mediaset, including using information technology equipment, solely within the context of the procedure for which this declaration is made and, therefore, I authorise for these data to be so processed.

I, the undersigned, undertake, if requested, to submit the appropriate documentation to confirm the veracity of the declared data and to communicate any facts that may change the declaration.

In witness whereof.
Milan, 27 May 2021


Carlo Secchi

Annex 4.10

**General and Extraordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.,
convened in Cologno Monzese, Viale Europa No. 48, at 12:00 pm,
on 23 June 2021 in a single call**

Resolutions pursuant to item D) of the agenda:

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

I, the undersigned MARINA BROGI, born in Rome on 15/07/1967, tax code BRG MRN 67L55 H501Z with reference to the list of names of candidates for the office of directors of Mediaset S.p.A. ("Mediaset"), that will be filed by the shareholder FININVEST S.p.A., company with registered office in Rome - Largo del Nazareno 8, tax code and Rome Register of Companies registration no. 03202170589, and that will be submitted to the vote of the Shareholders' meeting specified above, in compliance with the provisions of Article 17 of the Company Bylaws,

under my own responsibility for all legal purposes, hereby declare:

- a) acceptance of my nomination and hereby, if elected, of the office of director of Mediaset;
- b) that there are no grounds for ineligibility, incompatibility and forfeiture envisaged by current legislation for my appointment to the office and that I possess the integrity requirements prescribed by the combined provisions of Articles 147-quinquies, paragraph 1 and 148, paragraph 4, of Italian Legislative Decree 58/1998;
- c) possession of the independence requirements provided for by the combined provisions of Articles 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3, of Legislative Decree 58/1998;
- d) possession of the independence requirements provided for by the Corporate Governance Code issued by Borsa Italiana S.p.A., to which Mediaset adheres, as well as those provided by the paragraph "Independence" of the "Guidelines for shareholders on the qualitative and quantitative composition of the board of directors" adopted by the Board of Directors of Mediaset;
- e) not to have accepted another nomination for the office of director of Mediaset;
- f) to be able to dedicate sufficient time for the effective and diligent execution of duties as director of Mediaset as well as to comply with the limits on holding several offices at the same time established by the Board of Directors of Mediaset;
- g) that, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679 and its subsequent amendments and integrations and any regulations applicable from time to time, I have been informed that all personal data gathered will be processed by Mediaset, including using information technology equipment, solely within the context of the procedure for which this declaration is made and, therefore, I authorise for these data to be so processed.

I, the undersigned, undertake, if requested, to submit the appropriate documentation to confirm the veracity of the declared data and to communicate any facts that may change the declaration.

In witness whereof.
Milan, 27th May 2021


Marina Brogi

Annex 4.11

**General and Extraordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.,
convened in Cologno Monzese, Viale Europa No. 48, at 12:00 pm,
on 23 June 2021 in a single call**

Resolutions pursuant to item D) of the agenda:

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

I, the undersigned ALESSANDRA PICCININO, born in Naples on 31/08/1962, tax code PCC LSN 62M71 F839G with reference to the list of names of candidates for the office of directors of Mediaset S.p.A. ("Mediaset"), that will be filed by the shareholder FININVEST S.p.A., company with registered office in Rome - Largo del Nazareno 8, tax code and Rome Register of Companies registration no. 03202170589, and that will be submitted to the vote of the Shareholders' meeting specified above, in compliance with the provisions of Article 17 of the Company Bylaws,

under my own responsibility for all legal purposes, hereby declare:

- a) acceptance of my nomination and hereby, if elected, of the office of director of Mediaset;
- b) that there are no grounds for ineligibility, incompatibility and forfeiture envisaged by current legislation for my appointment to the office and that I possess the integrity requirements prescribed by the combined provisions of Articles 147-quinquies, paragraph 1 and 148, paragraph 4, of Italian Legislative Decree 58/1998;
- c) possession of the independence requirements provided for by the combined provisions of Articles 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3, of Legislative Decree 58/1998;
- d) possession of the independence requirements provided for by the Corporate Governance Code issued by Borsa Italiana S.p.A., to which Mediaset adheres, as well as those provided by the paragraph "Independence" of the "Guidelines for shareholders on the qualitative and quantitative composition of the board of directors" adopted by the Board of Directors of Mediaset;
- e) not to have accepted another nomination for the office of director of Mediaset;
- f) to be able to dedicate sufficient time for the effective and diligent execution of duties as director of Mediaset as well as to comply with the limits on holding several offices at the same time established by the Board of Directors of Mediaset;
- g) that, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679 and its subsequent amendments and integrations and any regulations applicable from time to time, I have been informed that all personal data gathered will be processed by Mediaset, including using information technology equipment, solely within the context of the procedure for which this declaration is made and, therefore, I authorise for these data to be so processed.

I, the undersigned, undertake, if requested, to submit the appropriate documentation to confirm the veracity of the declared data and to communicate any facts that may change the declaration.

In witness whereof.
Milan, 26 May 2021

Alessandra Piccinino


Annex 4.12

**General and Extraordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.,
convened in Cologno Monzese, Viale Europa No. 48, at 12:00 pm,
on 23 June 2021 in a single call**

Resolutions pursuant to item D) of the agenda:

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

I, the undersigned STEFANIA BARIATTI, born in Milan on 28/10/1956, tax code BRT SFN 56R68 F205U with reference to the list of names of candidates for the office of directors of Mediaset S.p.A. ("Mediaset"), that will be filed by the shareholder FININVEST S.p.A., company with registered office in Rome - Largo del Nazareno 8, tax code and Rome Register of Companies registration no. 03202170589, and that will be submitted to the vote of the Shareholders' meeting specified above, in compliance with the provisions of Article 17 of the Company Bylaws,

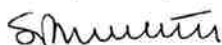
under my own responsibility for all legal purposes, hereby declare:

- a) acceptance of my nomination and hereby, if elected, of the office of director of Mediaset;
- b) that there are no grounds for ineligibility, incompatibility and forfeiture envisaged by current legislation for my appointment to the office and that I possess the integrity requirements prescribed by the combined provisions of Articles 147-quinquies, paragraph 1 and 148, paragraph 4, of Italian Legislative Decree 58/1998;
- c) possession of the independence requirements provided for by the combined provisions of Articles 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3, of Legislative Decree 58/1998;
- d) possession of the independence requirements provided for by the Corporate Governance Code issued by Borsa Italiana S.p.A., to which Mediaset adheres, as well as those provided by the paragraph "Independence" of the "Guidelines for shareholders on the qualitative and quantitative composition of the board of directors" adopted by the Board of Directors of Mediaset;
- e) not to have accepted another nomination for the office of director of Mediaset;
- f) to be able to dedicate sufficient time for the effective and diligent execution of duties as director of Mediaset as well as to comply with the limits on holding several offices at the same time established by the Board of Directors of Mediaset;
- g) that, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679 and its subsequent amendments and integrations and any regulations applicable from time to time, I have been informed that all personal data gathered will be processed by Mediaset, including using information technology equipment, solely within the context of the procedure for which this declaration is made and, therefore, I authorise for these data to be so processed.

I, the undersigned, undertake, if requested, to submit the appropriate documentation to confirm the veracity of the declared data and to communicate any facts that may change the declaration.

In witness whereof.

Milan, 28 May 2021



Stefania Bariatti

Annex 4.13

**General and Extraordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.,
convened in Cologno Monzese, Viale Europa No. 48, at 12:00 pm,
on 23 June 2021 in a single call**

Resolutions pursuant to item D) of the agenda:

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

I, the undersigned TERESA NADDEO, born in Turin on 22/05/1958, tax code NDD TRS 58E62 L219Y with reference to the list of names of candidates for the office of directors of Mediaset S.p.A. ("Mediaset"), that will be filed by the shareholder FININVEST S.p.A., company with registered office in Rome - Largo del Nazareno 8, tax code and Rome Register of Companies registration no. 03202170589, and that will be submitted to the vote of the Shareholders' meeting specified above, in compliance with the provisions of Article 17 of the Company Bylaws,

under my own responsibility for all legal purposes, hereby declare:

- a) acceptance of my nomination and hereby, if elected, of the office of director of Mediaset;
- b) that there are no grounds for ineligibility, incompatibility and forfeiture envisaged by current legislation for my appointment to the office and that I possess the integrity requirements prescribed by the combined provisions of Articles 147-quinquies, paragraph 1 and 148, paragraph 4, of Italian Legislative Decree 58/1998;
- c) possession of the independence requirements provided for by the combined provisions of Articles 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3, of Legislative Decree 58/1998;
- d) possession of the independence requirements provided for by the Corporate Governance Code issued by Borsa Italiana S.p.A., to which Mediaset adheres, as well as those provided by the paragraph "Independence" of the "Guidelines for shareholders on the qualitative and quantitative composition of the board of directors" adopted by the Board of Directors of Mediaset;
- e) not to have accepted another nomination for the office of director of Mediaset;
- f) to be able to dedicate sufficient time for the effective and diligent execution of duties as director of Mediaset as well as to comply with the limits on holding several offices at the same time established by the Board of Directors of Mediaset;
- g) that, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679 and its subsequent amendments and integrations and any regulations applicable from time to time, I have been informed that all personal data gathered will be processed by Mediaset, including using information technology equipment, solely within the context of the procedure for which this declaration is made and, therefore, I authorise for these data to be so processed.

I, the undersigned, undertake, if requested, to submit the appropriate documentation to confirm the veracity of the declared data and to communicate any facts that may change the declaration.

In witness whereof.
Milan, 25 May 2021

Teresa Naddeo



Annex 4.14

**General and Extraordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.,
convened in Cologno Monzese, Viale Europa No. 48, at 12:00 pm,
on 23 June 2021 in a single call**

Resolutions pursuant to item D) of the agenda:

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

I, the undersigned ANTONIO DI GIOVANNI, born in Messina on 22/09/1960, tax code DGV NTN 60P22 F158N with reference to the list of names of candidates for the office of directors of Mediaset S.p.A. ("**Mediaset**"), that will be filed by the shareholder FININVEST S.p.A., company with registered office in Rome - Largo del Nazareno 8, tax code and Rome Register of Companies registration no. 03202170589, and that will be submitted to the vote of the Shareholders' meeting specified above, in compliance with the provisions of Article 17 of the Company Bylaws,

under my own responsibility for all legal purposes, hereby declare:

- a) acceptance of my nomination and hereby, if elected, of the office of director of Mediaset;
- b) that there are no grounds for ineligibility, incompatibility and forfeiture envisaged by current legislation for my appointment to the office and that I possess the integrity requirements prescribed by the combined provisions of Articles 147-quinquies, paragraph 1 and 148, paragraph 4, of Italian Legislative Decree 58/1998;
- c) possession of the independence requirements provided for by the combined provisions of Articles 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3, of Legislative Decree 58/1998;
- d) possession of the independence requirements provided for by the Corporate Governance Code issued by Borsa Italiana S.p.A., to which Mediaset adheres, as well as those provided by the paragraph "Independence" of the "Guidelines for shareholders on the qualitative and quantitative composition of the board of directors" adopted by the Board of Directors of Mediaset;
- e) not to have accepted another nomination for the office of director of Mediaset;
- f) to be able to dedicate sufficient time for the effective and diligent execution of duties as director of Mediaset as well as to comply with the limits on holding several offices at the same time established by the Board of Directors of Mediaset;
- g) that, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679 and its subsequent amendments and integrations and any regulations applicable from time to time, I have been informed that all personal data gathered will be processed by Mediaset, including using information technology equipment, solely within the context of the procedure for which this declaration is made and, therefore, I authorise for these data to be so processed.

I, the undersigned, undertake, if requested, to submit the appropriate documentation to confirm the veracity of the declared data and to communicate any facts that may change the declaration.

In witness whereof.
Milan, ... May 2021

26TH

Antonio Di Giovanni



Annex 4.15

**General and Extraordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A.,
convened in Cologno Monzese, Viale Europa No. 48, at 12:00 pm,
on 23 June 2021 in a single call**

Resolutions pursuant to item D) of the agenda:

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

I, the undersigned ELISABETTA FLOCCARI, born in Guastalla (RE) on 18/07/1973, tax code FLC LBT 73L58 E253Y with reference to the list of names of candidates for the office of directors of Mediaset S.p.A. ("Mediaset"), that will be filed by the shareholder FININVEST S.p.A., company with registered office in Rome - Largo del Nazareno 8, tax code and Rome Register of Companies registration no. 03202170589, and that will be submitted to the vote of the Shareholders' meeting specified above, in compliance with the provisions of Article 17 of the Company Bylaws,

under my own responsibility for all legal purposes, hereby declare:

- a) acceptance of my nomination and hereby, if elected, of the office of director of Mediaset;
- b) that there are no grounds for ineligibility, incompatibility and forfeiture envisaged by current legislation for my appointment to the office and that I possess the integrity requirements prescribed by the combined provisions of Articles 147-quinquies, paragraph 1 and 148, paragraph 4, of Italian Legislative Decree 58/1998;
- c) possession of the independence requirements provided for by the combined provisions of Articles 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3, of Legislative Decree 58/1998;
- d) possession of the independence requirements provided for by the Corporate Governance Code issued by Borsa Italiana S.p.A., to which Mediaset adheres, as well as those provided by the paragraph "Independence" of the "Guidelines for shareholders on the qualitative and quantitative composition of the board of directors" adopted by the Board of Directors of Mediaset;
- e) not to have accepted another nomination for the office of director of Mediaset;
- f) to be able to dedicate sufficient time for the effective and diligent execution of duties as director of Mediaset as well as to comply with the limits on holding several offices at the same time established by the Board of Directors of Mediaset;
- g) that, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679 and its subsequent amendments and integrations and any regulations applicable from time to time, I have been informed that all personal data gathered will be processed by Mediaset, including using information technology equipment, solely within the context of the procedure for which this declaration is made and, therefore, I authorise for these data to be so processed.

I, the undersigned, undertake, if requested, to submit the appropriate documentation to confirm the veracity of the declared data and to communicate any facts that may change the declaration.

In witness whereof.
Milan, May 25, 2021

Elisabetta Floccari

