



SPAFID  
CONNECT

|  |  |     |
|--|--|-----|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>0186-25-2021 | Data/Ora Ricezione<br>01 Giugno 2021<br>18:37:13 | MTA |
|--|--|-----|

Societa' : MEDIASET  
Identificativo : 148203  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : MEDIASETN01 - BIANCHI  
Tipologia : REGEM; 3.1  
Data/Ora Ricezione : 01 Giugno 2021 18:37:13  
Data/Ora Inizio : 01 Giugno 2021 18:37:14  
Diffusione presunta  
Oggetto : PUBBLICAZIONE LISTE DI CANDIDATI  
ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE  
DELLA SOCIETA'

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## Comunicato stampa

---

### **MEDIASET S.P.A.: PUBBLICAZIONE LISTE DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA'**

Mediaset S.p.A. rende noto che in data odierna sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo <https://corporate.mediaset.it> (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), le liste di candidati alla carica di amministratore della società, corredate dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale.

Si riportano di seguito le liste presentate:

**Lista n. 1**, presentata dall'azionista di maggioranza Fininvest S.p.A. che detiene il 44,175% del capitale sociale:

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

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

Nel presentare la lista il socio Fininvest S.p.A. ha proposto di:

- affidare l'amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione composto da 15 membri;
- 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;
- 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 (sessanta mila virgola zero zero);
  - (ii) a ciascuno degli altri Consiglieri euro 40.000,00 (quaranta mila 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.

**Lista n. 2**, presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e di investitori istituzionali azionisti della società, che detengono complessivamente l'1,109% del capitale sociale:

1. Giulio Gallazzi (\*)
2. Costanza Esclapon de Villeneuve (\*)
3. Raffaele Cappiello (\*)

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



Si ricorda che l'Assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione è convocata per il 23 giugno 2021 ore 12.00 (unica convocazione).

Cologno Monzese, 1° giugno 2021

**Direzione Comunicazione e Immagine**

Tel. +39 022514.9301

Fax +39 022514.9271

e-mail: [direzionecomunicazione@mediaset.it](mailto:direzionecomunicazione@mediaset.it)

[www.mediaset.it/corporate/](http://www.mediaset.it/corporate/)

**Investor Relations Department**

Tel. +39 022514.7008

Fax +39 022514.8535

e-mail: [investor.relations@mediaset.it](mailto:investor.relations@mediaset.it)

<http://www.mediaset.it/investor>

## PRESS RELEASE

---

### **MEDIASET S.P.A.: PUBLICATION OF THE LISTS OF CANDIDATES FOR THE APPOINTMENT OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Mediaset S.p.A. would like to inform you that the lists for the appointment of the members of the Board of Directors are available to the public at the Registered office, on the Company's website <https://corporate.mediaset.it> (Governance/ Shareholders' Meeting section) and on authorised storage device [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), jointly with the relevant documentation requested by law and by the Company's By-laws.

Here below are the presented lists of candidates:

**List n. 1**, submitted by the majority shareholder Fininvest S.p.A., owning 44.175% of Company's capital:

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

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

In presenting the list, the shareholder Fininvest S.p.A. proposed:

- to entrust the administration of the Company to a Board of Directors consisting of 15 members;
- 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 Shareholder's Meeting called to approve the financial statements at 31 December 2023;
- 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 point zero 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.

**List n. 2**, submitted by a group of asset management companies and other institutional investors who together own 1.109% of Company's capital:

1. Giulio Gallazzi (\*)
2. Costanza Esclapon de Villeneuve (\*)
3. Raffaele Cappiello (\*)

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



We remind herewith that the Shareholders' Meeting for the appointment of the Board of Directors is called on 23 June 2021 at 12.00 p.m. (local time - in single call).

Cologno Monzese, 1 June 2021

**Department of Communications and Media Relations**

Tel. +39 022514.9301

Fax +39 022514.9271

e-mail: [direzionecomunicazione@mediaset.it](mailto:direzionecomunicazione@mediaset.it)

[www.mediaset.it/corporate/](http://www.mediaset.it/corporate/)

**Investor Relations Department**

Tel. +39 022514.7008

Fax +39 022514.8535

e-mail: [investor.relations@mediaset.it](mailto:investor.relations@mediaset.it)

<http://www.mediaset.it/investor>

Fine Comunicato n.0186-25

Numero di Pagine: 8