

Repertorio n. 56744

Raccolta n. 21856

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventisette maggio duemilaventuno, alle ore 12,00

27/5/2021

In Cologno Monzese, viale Europa n. 48.

Davanti a me Arrigo Roveda, notaio con sede in Milano, Collegio Notarile di Milano,

è presente il signor:

- FEDELE CONFALONIERI, nato a Milano (MI) il 6 agosto 1937, domiciliato per la carica a Milano (MI), via Paleocapa n. 3, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della

"**MEDIASET S.P.A.**"

con sede in Milano, Via Paleocapa n. 3, col capitale sociale di euro 614.238.333,28, versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale e partita iva 09032310154, società di nazionalità italiana,

della cui identità personale sono certo, il quale assunta la presidenza dell'assemblea della società convocata per oggi, in questo luogo ed alle ore 12, avendo dato atto della presenza nel medesimo luogo di me notaio, mi chiede di redigere il verbale.

Aderendo alla richiesta fattami dò atto di quanto segue:

il Presidente innanzitutto:

- comunica che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, sono presenti all'assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della società, tra i quali il segretario del consiglio di amministrazione, signora Emanuela Bianchi, che lo assisterà nel corso della riunione assembleare.

- ricorda che l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea è stato pubblicato in data 27 aprile 2021 sul sito internet della società e messo a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio "Emarket Storage". In pari data l'avviso di convocazione per estratto è stato pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Proposta di revoca della delibera del 18 aprile 2019 e, per l'effetto, di modifica dell'articolo 7 dello statuto sociale riguardante l'abrogazione della maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 127-quinques del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

- comunica altresì che in considerazione dell'ormai nota emergenza sanitaria Covid-19, considerate le disposizioni normative emanate e in conformità alle previsioni del decreto legge numero 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazione dalla legge numero 27 del 24 aprile 2020 e come prorogato per effetto del comma 6 dell'articolo 3, decreto legge numero 183 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021 n. 21, la società ha previsto che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente mediante il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies Testo Unico della Finanza;

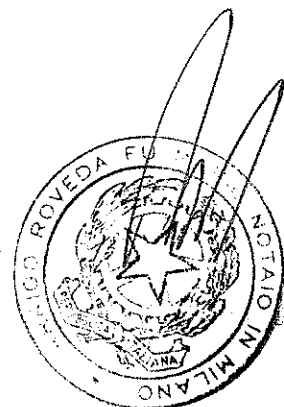
- la società ha, altresì, previsto che la riunione si tenga in teleconferenza, per mezzo di collegamento alla piattaforma informatica di audio video conferenza "Microsoft Teams" che garantisce la puntuale identificazione di tutti gli amministratori e sindaci partecipanti;

Registrato a Milano

27-5-2021

al n. 54542

€ 356,00



- comunica che sono presenti, in collegamento audio e video, i consiglieri, signori:.....

- Pier Silvio Berlusconi, Vice Presidente e Amministratore Delegato;.....
- Marina Brogi,.....
- Andrea Canepa,.....
- Raffaele Cappiello,.....
- Costanza Esclapon De Villeneuve,.....
- Giulio Gallazzi,.....
- Marco Giordani,.....
- Francesca Mariotti.....
- Gina Nieri,.....
- Danilo Pellegrino,.....
- Niccolò Querci,.....
- Stefano Sala,.....
- Carlo Secchi,.....

nonché i sindaci, signori:.....

- Giovanni Fiori,.....
- Flavia Daunia Minutillo.....

mentre hanno giustificato la loro assenza il consigliere di amministrazione Marina Berlusconi e il sindaco effettivo Riccardo Perotta.....

Il Presidente fornisce le seguenti informazioni:.....

- tutta la documentazione relativa all'argomento previsto all'ordine del giorno è stata depositata e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e pertanto ne viene omessa l'integrale lettura.....

Tale documentazione viene allegata in originale al verbale come parte integrante e sostanziale dello stesso (allegato -A- costituito dalla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'assemblea contenente l'odierna proposta di deliberazione);.....

- come indicato nell'avviso di convocazione, la società ha incaricato Computershare S.p.A., in qualità di rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del Testo Unico della Finanza e dell'articolo 106 del decreto legge numero 18 del 2020, di procedere alla raccolta di deleghe o subdeleghe di voto, anche ai sensi dell'art. 135-novies del Testo Unico della Finanza, relative all' assemblea.....

- la società ha reso disponibile sul proprio sito internet i moduli per il conferimento delle medesime con le relative istruzioni di voto.....

- Computershare S.p.A. è rappresentata dal signor Fabio Ferrari della cui presenza nel luogo di convocazione dà atto;.....

- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;.....

- l'ufficio assembleare, a tal fine autorizzato, ha verificato la rispondenza delle deleghe degli intervenuti, ai sensi della normativa vigente e degli articoli 12 e 14 dello Statuto sociale;.....

- l'assemblea si tiene in unica convocazione e pertanto risulta costituita essendo presenti per delega al rappresentante designato azionisti che rappresentano oltre un quinto del capitale sociale;.....

- comunica che non sono pervenute alla società richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi dell'articolo 126-bis del Testo Unico della Finanza;.....

- la registrazione audio e video dell'assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale;

- dà atto che la società ottempera ai fini di questa assemblea alle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

- tutti i dati, nonché i supporti audio e video, verranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso la Direzione Affari Societari di Mediaset Spa.

Il Presidente cede la parola alla signora Emanuela Bianchi per fornire alcune informazioni richieste ai sensi della normativa vigente:

- il capitale sociale è di euro 614.238.333,28, suddiviso in n. 1.181.227.564 azioni ordinarie da nominali euro 0,52 ciascuna;

- ad oggi il soggetto che partecipa direttamente o indirettamente, in misura superiore al 3% del capitale sociale di Mediaset Spa è il seguente:

. Silvio Berlusconi indirettamente tramite Fininvest S.p.A. numero 521.803.991 azioni pari al 44,175%;

- dal sito Consob risulta altresì:

. Vivendi S.E. numero 340.245.513 azioni pari al 28,80%, di cui numero 113.533.301 pari al 9,61% con diritto di voto e numero 226.712.212 pari al 19,19% il cui diritto di voto è esercitato da Ersel Sim S.p.A.;

- in data 3 maggio 2021, Finanziaria d'Investimento Fininvest S.p.A. insieme con Mediaset S.p.A. e R.T.I. - Reti Televisive Italiane S.p.A., da un lato, e Vivendi S.E. e Simon Fiduciaria S.p.A. (quest'ultima, nell'ambito ed ai limitati fini dell'esercizio della propria attività istituzionale ai sensi della legge 1966/1939, ovvero in qualità di intestataria formale in via fiduciaria di n. 226.712.212 azioni di Mediaset di titolarità di Vivendi), insieme con Financière De L'Odet S.E., Dailymotion S.A. e Ersel Sim S.p.A., dall'altro lato, hanno sottoscritto un accordo transattivo ("accordo transattivo") volto a porre irrevocabilmente fine, ai sensi degli artt. 1965 e ss. del Codice Civile, alle reciproche pretese, rinunciando a tutte le cause e denunce pendenti. Nel più ampio contesto dell'accordo transattivo, Fininvest da un lato e Vivendi (insieme con Simonfid e Ersel Sim S.p.A.), dall'altro lato, hanno sottoscritto, in pari data, un ulteriore contratto avente ad oggetto taluni ulteriori impegni tra le parti (il "contratto").

L'accordo transattivo e il contratto contengono alcune pattuizioni parasociali, che rilevano ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lett. b), del TUF.

Le informazioni essenziali delle suddette pattuizioni parasociali sono state pubblicate ex art. 130 del Regolamento Emittenti sul sito internet della società;

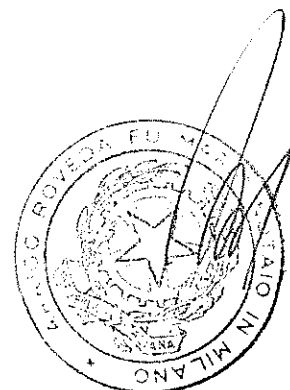
- alla data odierna la società detiene in portafoglio numero 42.032.129 azioni proprie senza diritto di voto, pari al 3,56% del capitale sociale;

- saranno allegati al verbale dell'assemblea e saranno a disposizione degli intervenuti;

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega al rappresentante designato, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob;

- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, voto contrario o si sono astenuti e il relativo numero di azioni possedute.

- alle domande pervenute per iscritto prima dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 127-ter del Testo Unico della Finanza, è stata fornita risposta mediante



pubblicazione in apposita sezione del sito internet della società in data 24 maggio 2021.

Il testo delle domande e delle risposte viene allegato sotto **-B-**.

Il Presidente comunica che il rappresentante designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e Computershare S.p.A., relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Computershare S.p.A. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Informa che la votazione avrà luogo per dichiarazione del rappresentante designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, non votanti, nonché eventualmente del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare.

Prima di passare alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, con riferimento all'assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi in data 4 settembre 2019, il Presidente dà atto della mancata esecuzione della delibera riguardante la fusione transfrontaliera per incorporazione di Mediaset e di Mediaset España Comunicación S.A. in Mediaset Investment N.V. per mancanza del presupposto di legge.

Passa alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno di cui all'unico punto: **Proposta di revoca della delibera del 18 aprile 2019 e, per l'effetto, di modifica dell'articolo 7 dello statuto sociale riguardante l'abrogazione della maggioranza del voto ai sensi dell'articolo 127-quinques del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.**

La signora Emanuela Bianchi, su invito del Presidente, dà lettura della proposta di deliberazione, in linea con quella contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione all'assemblea.

"L'Assemblea degli Azionisti di Mediaset S.p.A. (la "Società"), riunitasi in sede straordinaria: (i) esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'unico punto all'ordine del giorno (la "Relazione"); (ii) condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta.

DELIBERA

1. Di revocare la delibera assunta in data 18 aprile 2019 e, per l'effetto, di modificare l'articolo 7 dello Statuto come segue:

"Articolo 7

1. Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.

2. Ogni azione dà diritto ad un voto.

3. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati."

2. di conferire al Presidente pro-tempore in carica, al VicePresidente e Amministratore Delegato pro-tempore in carica, nonché al consigliere Marco Giordani, disgiuntamente fra loro, ciascuno, con facoltà di sub-delega e potere di nominare procuratori speciali, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per dare esecuzione alla presente delibera, ivi inclusi - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - quelli relativi: (a) alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità compe-

tente;

(b) all'ottenimento dell'approvazione di legge per la delibera di cui sopra, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o da Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse."

Il Presidente invita il rappresentante designato ad esprimere i voti.

Hanno partecipato alla votazione, esclusivamente per delega, 949.208.451 azioni aventi diritto al voto pari all'80,357797% del capitale sociale.

Comunica che la proposta risulta approvata all'unanimità con n. 949.208.451 voti favorevoli, pari all'80,357797% del capitale sociale.

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, dichiara chiusa la riunione alle ore 12,15, ringraziando tutti gli intervenuti.

=&=

Viene allegato sotto -C- l'elenco dei partecipanti con l'indicazione di tutti gli azionisti intervenuti e sotto -D- la documentazione relativa ai risultati della votazione.

Viene infine allegato sotto -E- il testo aggiornato dello statuto sociale.

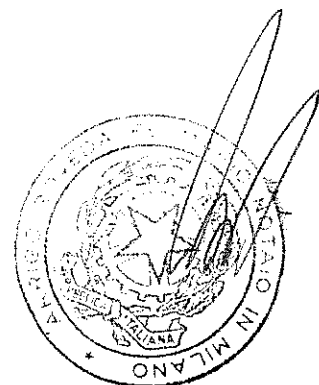
I voti contrari e gli astenuti sono stati verificati col sistema elettronico.

La parte mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Atto scritto in parte da me ed in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia su tre fogli per dieci facciate da me letto alla parte e sottoscritto alle ore 12,25.

FEDELE CONFALONIERI

ARRIGO ROVEDA sigillo





Allegato «.....A.....»
alla Raccolta n. 21856.....»

Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione in ordine all'unico punto posto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Mediaset S.p.A. del 27 maggio 2021, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 72 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 e successive modifiche.

Egredi Azionisti,

la presente relazione (la "Relazione") è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset S.p.A. ("Mediaset" o la "Società") nella riunione del 26 aprile 2021 ed è redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché dell'art. 72 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 per illustrare e sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di modifica dell'articolo 7 dello Statuto riguardante l'eliminazione della maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 127-quinquies del TUF (le "Modifiche Statutarie"), nonché le relative motivazioni, presentando, in forma comparativa il testo vigente dello Statuto e, in grassetto nella colonna adiacente, la proposta di modifica che si intende apportare.

* * *

1. Motivazioni

Il Consiglio di Amministrazione ritiene nell'interesse della Società, al fine di evitare ulteriori contenziosi ed auspicabilmente ristabilire un dialogo costruttivo con tutti gli azionisti, l'eliminazione della maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 127-quinquies del TUF, di cui all'articolo 7 dello Statuto sociale, introdotta con delibera dell'Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2019, anch'essa oggetto di impugnazione.

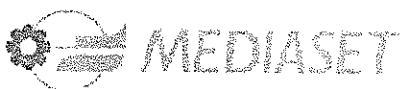
2. Modifiche Statutarie – prospetto di raffronto

Qualora la proposta sopra illustrata sia approvata, sarà necessario procedere alla modifica dell'articolo 7 dello Statuto sociale.

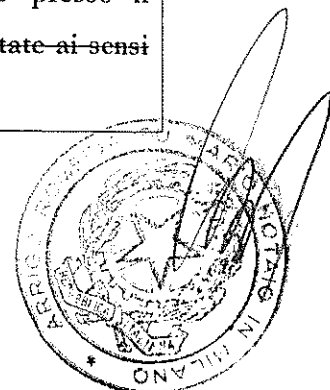
Di seguito, quale parte integrante della presente Relazione, è riportata l'esposizione a confronto dei commi dell'articolo 7 di cui si propone la modifica nel testo vigente e nel testo proposto.



Mf

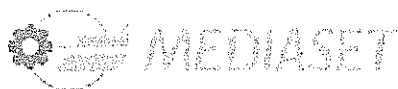


Statuto testo vigente	Statuto testo proposto
<p style="text-align: center;">Articolo 7)</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7)</p>
<p>1. Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.</p> <p>2. Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>3. In deroga a quanto previsto dal paragrafo 2. che precede, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi; (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco Speciale") nonché da apposita comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.</p> <p>4. L'acquisizione della maggioranza del diritto di voto sarà efficace alla prima nel tempo tra: (i) il terzo giorno di mercato</p>	<p>1. Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.</p> <p>2. Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>3. In deroga a quanto previsto dal paragrafo 2. che precede, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di</p> <p>voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi; (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco Speciale") nonché da apposita comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.</p>



<p>aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto.</p> <p>5. La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante.</p>	<p>4. L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima nel tempo tra: (i) il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto.</p> <p>5. La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte</p>
---	---



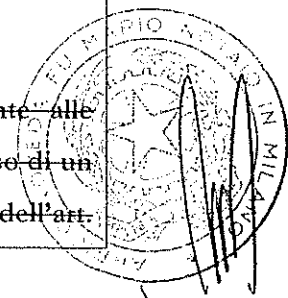


<p>6. L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il terzo giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.</p> <p>7. La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:</p> <p>(i) rinuncia dell'interessato;</p> <p>(ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legitimante e/o del relativo diritto di voto;</p> <p>(iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legitimante e/o del relativo diritto di voto.</p> <p>8. La maggiorazione del diritto di voto viene meno:</p> <p>a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. Nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito aventi ad oggetto solo una parte</p>	<p>delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante.</p> <p>6. L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il terzo giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.</p> <p>7. La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:</p> <p>(i) rinuncia dell'interessato;</p> <p>(ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legitimante e/o del relativo diritto di voto;</p> <p>(iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legitimante e/o del relativo diritto di voto.</p> <p>8. La maggiorazione del diritto di voto viene meno:</p>
---	--



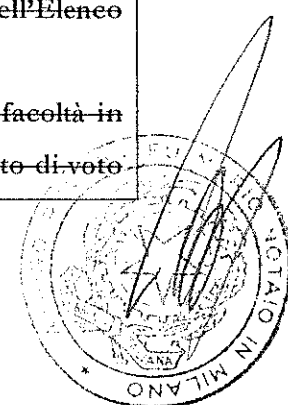


<p>delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute;</p> <p>b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del D. Lgs. N. 58/1998 (di seguito, il "Cambio di Controllo").</p> <p>9. La maggiorazione di voto:</p> <p>a) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;</p> <p>b) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;</p> <p>c) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;</p> <p>d) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;</p> <p>e) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.</p>	<p>a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. Nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito aventi ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute;</p> <p>b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del D. Lgs. N. 58/1998 (di seguito, il "Cambio di Controllo").</p> <p>9. La maggiorazione di voto:</p> <p>a) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;</p> <p>b) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;</p> <p>e) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art.</p>
---	---





<p>10. Nelle ipotesi di cui alle lettere (c) e (d) del precedente paragrafo 9., le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto: (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.</p> <p>11. È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 mesi.</p> <p>12. La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei</p>	<p>2442 eod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;</p> <p>d) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;</p> <p>e) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.</p> <p>10. Nelle ipotesi di cui alle lettere (c) e (d) del precedente paragrafo 9., le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto: (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso;</p> <p>(ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.</p> <p>11. È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto</p>
--	--



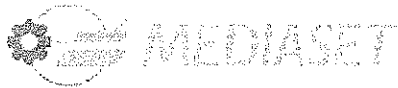


<p>quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.</p> <p>13. Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.</p> <p>14. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.</p>	<p>maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 mesi.</p> <p>12. La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.</p> <p>13. Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.</p> <p>14. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati</p>
---	---

3. Diritto di recesso

La modifica statutaria che si propone di adottare non comporta il diritto di recesso in favore dei soci che non concorreranno alla sua approvazione. Il Consiglio di Amministrazione è





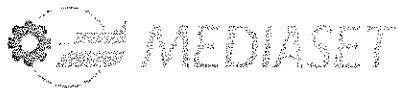
giunto a tale determinazione sulla base dell'analisi dei propri consulenti legali e del tenore della sentenza del Tribunale di Milano del 22 aprile u.s.. Su queste basi ha ritenuto che l'eliminazione del voto maggiorato è in realtà finalizzata ad allineare lo statuto della società agli effetti conseguenti alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 3 settembre 2020, che ha stabilito l'incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea (e in particolare con l'art 49 del TFUE) dell'art 43 comma 11 Tusmar, e alla sentenza 23 dicembre 2020 n. 13958 del Tar del Lazio che di tale norma ha conseguentemente disposto la disapplicazione in via retroattiva, come se non fosse mai entrata in vigore, perciò annullando la delibera AGCom 178/17 del 18 aprile 2017.

Poiché sulla base dell'art. 43, comma 11, Tusmar (e della suddetta delibera AGCom che ne dava applicazione) era stata determinata la legittimazione dei soci ad approvare la delibera di introduzione del voto maggiorato, la cancellazione di tale norma – come a seguito di una dichiarazione di incostituzionalità – travolge il procedimento assembleare che su di essa si basava; il tutto, con la conseguenza di minare irrimediabilmente la residua validità dell'art. 7 dello statuto sociale, la cui delibera di approvazione è attualmente oggetto di impugnazione avanti il Tribunale di Milano. In questo senso, la revoca di tale delibera altro non fa che formalizzare il fatto che, in conseguenza della decisione della Corte di Giustizia e del suo effetto retroattivo, il diritto al voto maggiorato non potrà comunque essere esercitato validamente per non essere mai effettivamente sorto. Ciò posto, si tratta allora per la società di esercitare quella forma di autotutela che l'ordinamento consente nella prospettiva di evitare un'ormai inutile definizione dell'azione di impugnazione avanti il Tribunale di Milano. Il che, in conclusione, porta ad escludere che nel caso di specie possa insorgere il diritto di recesso. Tanto premesso, a meri fini informativi si rende noto che il valore di liquidazione calcolato in conformità al criterio indicato dall'articolo 2437-ter, comma 3, cod. civ. è pari a Euro 2,181. Tale valore corrisponde alla media aritmetica del prezzo di chiusura delle azioni di Mediaset nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria di Mediaset chiamata ad approvare le Modifiche Statutarie.

4. Proposta di delibera

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone agli azionisti la seguente proposta di delibera.





L'Assemblea degli Azionisti di Mediaset S.p.A. (la "Società"), riunitasi in sede straordinaria:
(i) esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'unico punto all'ordine del giorno (la "Relazione"); (ii) condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta

DELIBERA

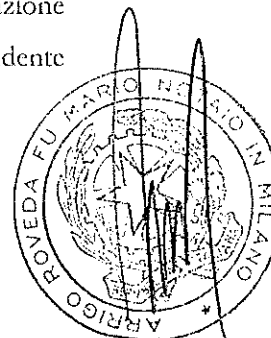
1. Di revocare la delibera assunta in data 18 aprile 2019 e, per l'effetto, di modificare l'articolo 7 dello Statuto come segue:

"Articolo 7

1. Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.
 2. Ogni azione dà diritto ad un voto.
 3. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.";
2. di conferire al Presidente *pro-tempore* in carica, al VicePresidente e Amministratore Delegato *pro-tempore* in carica, nonché al consigliere Marco Giordani, disgiuntamente fra loro, ciascuno, con facoltà di sub-delega e potere di nominare procuratori speciali, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per dare esecuzione alla presente delibera, ivi inclusi - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - quelli relativi:
- (a) alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente;
 - (b) all'ottenimento dell'approvazione di legge per la delibera di cui sopra, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o da Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse.

Cologno Monzese, 26 Aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

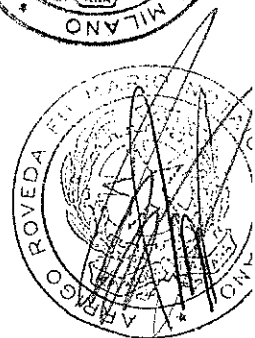


Allegato «.....B.....»
alla Raccolta n.21856.....»



ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MEDIASET S.P.A. CONVOCATA PER IL 27 MAGGIO 2021

Domande pervenute a Mediaset S.p.A. da parte di un azionista e relative risposte fornite dalla società ai sensi dell'Articolo
127-ter del D. Lgs. n. 58/1998



Il presente documento fornisce le risposte alle domande pervenute a Mediaset S.p.A. dall'azionista **MARCO BAVA**, ai sensi dell'Articolo 127-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF), datate 27 giugno 2021 e afferenti l'Assemblea Straordinaria del 27 maggio 2021 avente il seguente

Ordine del Giorno

Proposta di revoca della delibera del 18 aprile 2019 e, per l'effetto, di modifica dell'articolo 7 dello statuto sociale riguardante l'abrogazione della maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 127-quinques del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Alle ulteriori domande dell'azionista Marco Bava afferenti l'Assemblea del 23 giugno 2021 avente il seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

A. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

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

B. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Approvazione della Politica di remunerazione 2021 (Sezione I).
4. Voto non vincolante sulla Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020 (Sezione II).

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

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

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

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

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

10. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie, anche al servizio di piani di "Stock Option" e di altri piani di incentivazione e fidelizzazione a medio – lungo termine basati su azioni; deliberazioni inerenti.

Parte Straordinaria

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

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

saranno fornite le risposte nei termini di legge previsti e precisamente entro il giorno **18 giugno 2021**.

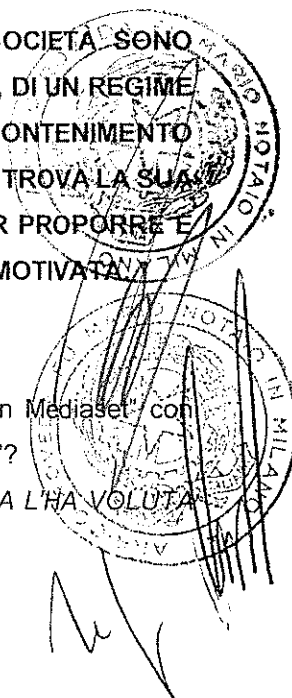
1) *VISTO CHE LO SCORSO ANNO AVETE RITENUTO Di avvalervi dell'art.106 del DL.18/20 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", concernenti - in particolare – le modalità di intervento in Assemblea ed il conferimento di deleghe e/o subdeleghe al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza , che ritengo anticostituzionale in quanto viola gli art.3 e 47 della Costituzione perche' discrimina gli azionisti delle societa' quotate in borsa in quanto non gli consente di intervenire in assemblea. Le premesse poste dall'art.106 del decreto "Cura Italia" sono anticostituzionali per la violazione dell'art.3 e 47 della Costituzione , uguaglianza fra i cittadini , e quindi per la partecipazione alle assemblee di tutti gli azionisti, al fine sia di votare ma soprattutto di intervenire, come e' garantito sia dall'art.47 della Costituzione sia dall'art.2372 cc. Le sedute parlamentari, i congressi e le lezioni universitarie si terranno con mezzi elettronici , perché le assemblee delle società quotate no ? il ruolo di controllo degli azionisti di minoranza ha e' stato confermato in molti crack finanziari, porche si vuole tappare la voce degli azionisti scomodi ? Per queste ragioni intendo citarvi in giudizio al fine di richiedere un risarcimento del danno immateriale , da devolvere in beneficenza per non aver potuto esercitare il mio diritto di partecipare all'assemblea anche perche' :*

- a) *L'art.135-undecies del decreto legislativo 24.02.1998 n.58 non permette la non partecipazione degli azionisti alle assemblee ;*
- b) *Il punto 1 del 106 ammette ammette che in deroga a quanto previsto dagli art.2364 2 c, e 2478-bis l'assemblea ordinaria puo' essere convocata entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio;*
- c) *Quindi non e' possibile , secondo il nostro ordinamento vietare per qualche ragione ragione la partecipazione dei soci, per cui basta farlo via internet.*
- d) *Per cui essendo anticostituzionale l'art.106 del decreto utilizzato per negarmi l'intervento in assemblea attraverso la causa chidero' al giudice il ricorso incidentale alla Corte Costituzionale.*

Poiche' non avete fatto l'assemblea 2020, ONLINE su piattaforma internet chiedo che venga messa al voto l'azione di responsabilita' nei confronti del cda.

LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROSSIMA ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ SONO CONFORMI ALLA VIGENTE DISCIPLINA LEGISLATIVA. SI TRATTA OVVIAMENTE, DI UN REGIME STRAORDINARIO, DETTATO AL FINE DI ATTUARE MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA SANITARIA DETERMINATA DAL COVID-19 E IN TALI FINALITÀ TROVA LA SUA GIUSTIFICAZIONE. NE CONSEGUE CHE NON SUSSISTONO I PRESUPPOSTI PER PROPORRE E METTERE AI VOTI L'AZIONE DI RESPONSABILITÀ, CHE RISULTA DEL TUTTO IMMOTIVATA.

- 2) *I certificatori di bilancio fanno anche una consulenza fiscale ?*
- 3) *E' VERO che , Satispay avrebbe già siglato "un accordo di media for equity con Mediaset" con l'obiettivo di "garantire un'ulteriore spinta alla crescita registrata in questi ultimi mesi"?*
- 4) *Quanto sono stati i costi legali della vicenda Vivendi ? E' VERO CHE LINEA DURA L'HA VOLUTA GHEDINI ?*
- 5) *AVETE ADOTTATO la ISO 37001 ed i Sistemi di Gestione Anti-Corruzione ?*



- 6) *IL PRESIDENTE CREDE NEL PARADISO ?*
- 7) *SONO STATE CONTESTATE MULTE INTERNAZIONALI ?*
- 8) *SONO STATE FATTE OPERAZIONI DI PING-PONG SULLE AZIONI PROPRIE CHUSE ENTRO IL 31.12 ? CON QUALI RISULTATI ECONOMICI DOVE SONO ISCRITTI A BILANCIO ?*
- 9) *A chi bisogna rivolgersi per proporre l'acquisto di cioccolatini promozionali, brevetti , marchi e startup ?*
- 10) *Avete intenzione di realizzare iniziative in favore degli azionisti come i centri medici realizzati dalla BANCA D'ALBA ?*
- 11) *TIR: TASSO INTERNO DI REDDITIVITA' MEDIO e WACC = TASSO INTERESSI PASSIVI MEDIO PONDERATO ?*
- 12) *AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO 37001?*
- 13) *Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet ?*
- 14) *A quanto sono ammontati i fondi europei per la formazione e per cosa li avete usati ?*
- 15) *Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni ?*
- 16) *Il gruppo ha cc in paesi ad alto rischio extra euro ?*
- 17) *Visto che avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in Italia . Le assemblee in quale aeroporto le farete ?*
- 18) *Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che annullino il raddoppio del voto ? Perche' ?*

LE RAGIONI SONO INDICATE NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICATA IN DATA 5 MAGGIO 2021 E DISPONIBILE, TRA L'ALTRO, SUL SITO DELLA SOCIETÀ [HTTPS://CORPORATE.MEDIASET.IT](https://corporate.mediaset.it) (SEZIONE GOVERNANCE/ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI), CUI SI RIMANDA. MEDIASET RIBADISCE CHE LA PROPOSTA COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELL'IMPEGNO A PORRE FINE AI CONTEZIOSI IN ESSERE RELATIVI, TRA L'ALTRO, ALL'ADOZIONE DI ALCUNE DELIBERE SOCIETARIE (TRA CUI APPUNTO QUELLA INERENTE L'ADOZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DI VOTO) E AUSPICA CHE CIÒ CONTRIBUISCA A RIAVVIARE UN DIALOGO COSTRUTTIVO CON TUTTI GLI AZIONISTI.

- 19) *Avete call center all'estero ? se si dove, con quanti lavoratori, di chi e' la proprietà?*
- 20) *Siete iscritti a Confindustria ? se si quanto costa ? avete intenzione di uscirne ?*
- 21) *Come e' variato l'indebitamento e per cosa ?*
- 22) *A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità ?*
- 23) *Da chi e' composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa ?*
- 24) *Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di CI ed EXPO 2015 o altre? Per cosa e per quanto ?*
- 25) *POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI?*
- 26) *AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI ?*
- 27) *QUAL'E' STATO l' investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI ?*
- 28) *Quanto e' costato lo scorso esercizio il servizio titoli ? e chi lo fa ?*
- 29) *Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni ? delocalizzazioni ?*

- 30) C'e' un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo ? come viene contabilizzato ?
- 31) Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società ? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA' ?
- 32) Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori.
- 33) Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico ?
- 34) Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando é stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con quale broker é stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa ?
- 35) Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?
- 36) Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?
- 37) VORREI SAPERE Quale é l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)
- 38) VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.
- 39) Vi e' stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni ?
- 40) Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori ?
- 41) E' fatta o e' prevista la certificazione etica SA8000 ENAS ?
- 42) Finanziamo l'industria degli armamenti ?
- 43) vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.
- 44) A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa ?
- 45) Vi sono state imposte non pagate ? se si a quanto ammontano? Gli interessi ? le sanzioni ?
- 46) vorrei conoscere : VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE.
- 47) vorrei conoscere ad oggi MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE
- 48) vorrei conoscere da inizio anno ad oggi L'ANDAMENTO DEL FATTURATO per settore
- 49) vorrei conoscere ad oggi TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA', CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.
- 50) vorrei conoscere PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA



51) vorrei conoscere *NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.*

52) vorrei conoscere *in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota ?*

53) vorrei conoscere *IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRECTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate , collegate, controllanti. Qualora si risponda con "non e' pertinente" , denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.*

COME NOTO, L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA POTRÀ AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO, PRECLUSA LA PARTECIPAZIONE FISICA ALL'ASSEMBLEA DEI SINGOLI SOGGETTI CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO. L'ELENCO DEGLI AZIONISTI CHE HANNO CONFERITO DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO VERRÀ ALLEGATO AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA, COME PRESCRITTO DALLA LEGGE. PER QUESTA ASSEMBLEA NON SONO PRESENTI GIORNALISTI IN SALA.

54) vorrei conoscere *Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?*

55) vorrei conoscere *IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI , E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO*

ALLA DATA DELLA RECORD DATE 18 MAGGIO 2021, IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI È 90.400, PER UN TOTALE ITALIA PARI A N. 88.557 PER COMPLESSIVE N. 1.086.088.287 AZIONI E TOTALE ESTERO PARI A N. 1.843 PER COMPLESSIVE N. 704.470.913 AZIONI.

56) vorrei conoscere *SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRECTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?*

57) vorrei conoscere *se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRECTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI FONDAZIONI POLITICHE (come ad esempio Italiani nel mondo) , FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE ?*

58) vorrei conoscere *se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ? E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E' ?*

59) vorrei conoscere *se Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare CINA, Russia e India ?*

60) vorrei conoscere *se SI E' INCASSATO IN NERO ?*

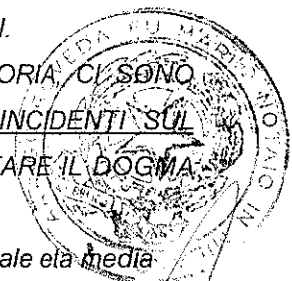
- 61) vorrei conoscere se *Si e' fatto insider trading ?*
- 62) vorrei conoscere se *Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società' fornitrici ? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI ?*
- 63) *quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie ?*
- 64) vorrei conoscere se *TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI ?*
- 65) vorrei conoscere se *CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrali e qual'e' stato il loro compenso e come si chiamano ?*
- 66) vorrei conoscere se *Vi sono cause in corso con varie antitrust ?*
- 67) vorrei conoscere se *VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la società.*
- 68) vorrei conoscere se *a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MORGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE -CIBC-)*
- 69) vorrei conoscere *DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore .*
- 70) vorrei conoscere

A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:

- ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI .*
- RISANAMENTO AMBIENTALE*
- Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale ?*

- 71) vorrei conoscere
- a. I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI ?*
 - b. QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS e degli a.d illuminati , rispetto a quello DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI ?*
 - c. vorrei conoscere RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.*
 - d. vorrei conoscere NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA. CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti ? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE*
 - e. Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media*

- 72) vorrei conoscere se *si sono comperate opere d'arte ? da chi e per quale ammontare ?*
- 73) vorrei conoscere *in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.*
- 74) vorrei conoscere. *VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO ?*
- 75) vorrei conoscere. *CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO ?*
- 76) vorrei conoscere se sono consulenti ed a quanto ammontano le consulenze pagate a società' facenti capo al dr. Bragiotti, Erede, Trevisan e Berger ?



77) vorrei conoscere. A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo ?

78) VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa ?

ANCHE IN UN'OTTICA DI CONTENIMENTO DEI COSTI, L'ASSEMBLEA DI MEDIASET SI TIENE DA DIVERSI ANNI PRESSO I NOSTRI STUDI TELEVISIVI. PER LA PROSSIMA ASSEMBLEA I COSTI AFFERENTI ALL'ALLESTIMENTO DELLA STESSA SONO PRESSOCHE' AZZERATI, CONSIDERATE LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO. RESTANO LE SPESE NOTARILI E QUELLE DELLA SOCIETÀ INCARICATA DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ASSEMBLEARI.

79) VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI

80) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.

81) QUALI auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione ?

82) Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei Quanti sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi ? In particolare quelli utilizzati da Pier Silvio da Portofino a Milano quotidianamente ?

se le risposte sono " Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all'ordine del giorno " denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

83) A quanto ammontano i crediti in sofferenza ?

84) CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO ?

85) C'e' e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti % ?

86) C'e' il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta e' :

"Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo , la denuncio al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

SI', E' STATO DESIGNATO COMPUTERSHARE S.P.A.

IL COMPENSO PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 27 MAGGIO 2021 È STABILITO IN EURO 28.000,00 PER L'INCARICO DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO E DI SERVIZIO E GESTIONE ASSEMBLEARE.

87) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ?

88) Quanto e' l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE?

89) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote ?

90) Quanto e' il margine di contribuzione dello scorso esercizio ?

Assemblea Straordinaria del 27 maggio 2021

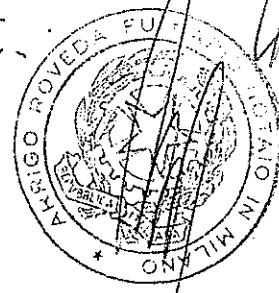
Allegato a.....*C*
alla Raccolta n.*2156*.....

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate n. **949.208.451** azioni ordinarie pari al
80,357797% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti numero **266** azionisti rappresentati per delega.

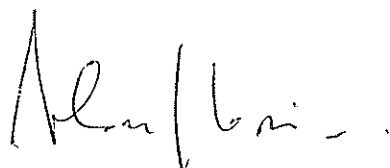
Amigo



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

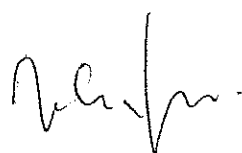
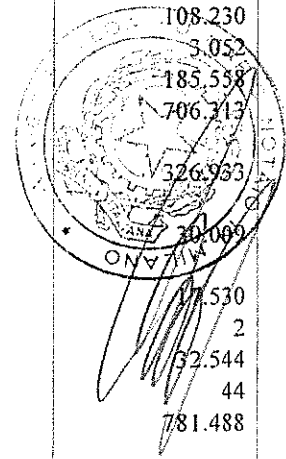
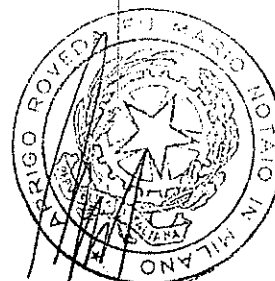
Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI FABIO FERRARI			0
1	D FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A.			521.803.991
2	D HOLDING ITALIANA QUARTA SPA			320.000
			Totale azioni	522.123.991 44,201812
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FABIO FERRARI			0
1	D SIMON FIDUCIARIA S.P.A.			226.712.212
2	D MUSOLINO MASSIMO			7.000
3	D VIVENDI			113.533.301
4	D NIERI GINA			96.583
5	D SALA STEFANO			61.145
6	D GALEOTA SILVIO ANTONIO			110.000
7	D FINPROG ITALIA SPA			21.010.000
8	D T-INVEST SRL			12.990.000
9	D CONFALONIERI FEDELE GAETANO			400.000
10	D TOTARO MARIA ROSARIA			10.950
11	D ADREANI GIULIANO			322.100
			<i>di cui 322.100 azioni in garanzia a CORDUSIO SIM SPA;</i>	
			Totale azioni	375.253.291 31,768078
3	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI FABIO FERRARI			0
1	D CSIF 2 - CS (LUX) GLOBAL VALUE EQUITY FUND			800.000
2	D CS INDEX FUND (LUX)-CSIF (LUX) EQTY EMU SMALL CAP BLUE			103.696
3	D STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN			44.349
4	D FOVERUKA PENSION UNIVERSAL			6.958
5	D ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND			18.243
6	D VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND			4.143.343
7	D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO			11.663
8	D VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE			65.720
9	D VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II			1.272.286
10	D NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND			352.650
11	D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS			822.527
12	D BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND			176
13	D BOILERMAKER BLACKSMITH NATIONAL PENSION TRUST			365.991
14	D STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL			6.007
15	D CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM			16.849
16	D BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)			92.297
17	D INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND B (INTLTB)			4
18	D MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST			241.481




Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
19	D		VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	171.558
20	D		VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST	661.750
21	D		ALLIANZGI-FONDS DSPT	119.720
22	D		ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	1.618
23	D		FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	82.907
24	D		MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMESGB)	26.676
25	D		VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	37.507
26	D		BLACKROCK MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)	114
27	D		MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	37.832
28	D		NFS LIMITED	29.112
29	D		SUE ANN ARNALL	293
30	D		SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND	579
31	D		ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US EQUITY CIT FUND	175.974
32	D		VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	128.783
33	D		ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT	18.748
34	D		FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	72.020
35	D		SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST WORLD EQUITY EX-US FUND	485.012
36	D		SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	247.856
37	D		STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	28.900
38	D		PICTET TOTAL RETURN DIVERSIFIED ALPHA	831.458
39	D		AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	50.000
40	D		AZ FUND I AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	100.000
41	D		UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF WMB-UNIVERSAL-FONDS	17.000
42	D		PICTET TR CORTO EUROPE	1.693.958
43	D		WHOLESALE INTERNATIONAL CORE EQUITIES	6.881
44	D		UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	12.052
45	D		FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES (FRR)	108.230
46	D		AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC.	3.052
47	D		BEST INVESTMENT CORPORATION	185.558
48	D		SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	706.313
49	D		SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	326.983
50	D		ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	20.000
51	D		ARROWSTREET CAP GL EQ- MPDUB	17.530
52	D		DE SHAW WORLD ALPHA EXT PORT	2
53	D		ARROWSTREETGLOB WORLD- MPDUB	52.544
54	D		DES ALL CNTRY GLBL ALPHA EXT	44
55	D		STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	781.488

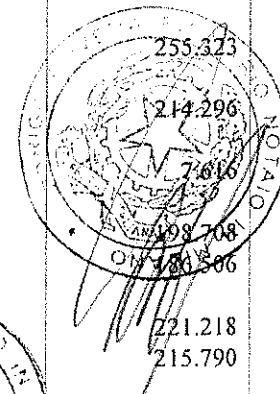
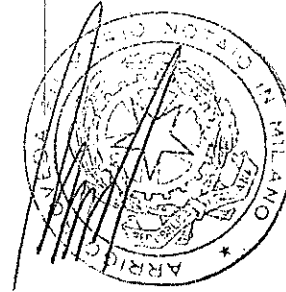



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
95	D		ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	5.012
96	D		RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	48.007
97	D		STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA	469
98	D		3M PENSION AND LIFE ASSURANCE SCHEME	66.184
99	D		STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	27.032
100	D		FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND	601.290
101	D		INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	1
102	D		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	2
103	D		UNIVERSAL INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH	7.700
104	D		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	2.251
105	D		THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER	447.594
106	D		SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	57.878
107	D		SEI GLOBAL INVESTMENTS FUND PL	42.251
108	D		MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	17.670
109	D		LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU	143.088
110	D		LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	1.664.179
111	D		UBP ACTIONS EURO RENDEMENT	90.704
112	D		LBPAM ACTIONS MIDCAP	900.000
113	D		DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC	415.209
114	D		ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TRUST FUND	151.918
115	D		WHEELS COMMON INVESTMENT FUND TRUSTEES LIMITED	12.842
116	D		THE PENSION BOARDS - UNITED CHURCH OF CHRIST INC.	23.608
117	D		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	179.370
118	D		COLONIAL FIRST STATE WHOLESALE ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND.	70.817
119	D		COMMONWEALTH SPECIALIST FUND 13	14.732
120	D		COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 50	41.028
121	D		COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 63..	117.870
122	D		BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE	90.719
123	D		NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	6.118
124	D		GLOBAL BOND FUND WAYCROSSE INC	41.614
125	D		RDM LIQUID LLC	15.582
126	D		ASCENSION ALPHA FUND LLC.	458.968
127	D		NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	247
128	D		EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	113.126
129	D		NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	255.323
130	D		LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST.	214.296
131	D		NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE O	7.616
132	D		ASCENSION HEALTHCARE MASTER PENSION TRUST	199.708
133	D		CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE D/B/A BLUE SHIELD OF CALIFORNIA	181.506
134	D		CATERPILLAR INC MASTER RETIREMENT TRUST	221.218
135	D		CATERPILLAR INVESTMENT TRUST	215.790

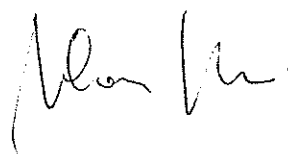
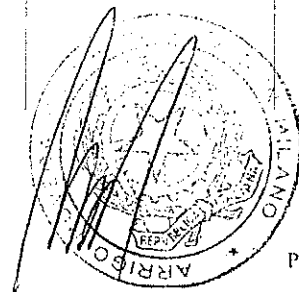
Handwritten signature



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
136	D		FRANCISCAN ALLIANCE INC	24.145
137	D		FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.	13.915
138	D		THE HEALTH FOUNDATION.	170.385
139	D		EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	75.503
140	D		LSC PENSION TRUST.	67.829
141	D		FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	9.603
142	D		BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	7.958
143	D		LEGAL AND GENERAL ICAV	794
144	D		WEST YORKSHIRE PENSION FUND	250.000
145	D		VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP FLERKAKTOR	3.368
146	D		VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	524
147	D		UNIVEST.	9.184
148	D		STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET LEVENSMIDDELENBEDRIJF	21.612
149	D		TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC	44.000
150	D		CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	750.000
151	D		CHRISTENSEN-PIERRET COMMUNITY PROPERTY TRUST UAD 05/10/19 C DIANE CHRISTENSEN TTEE	10.000
152	D		DUNCAN MACNAUGHTON REVOCABLE LIVING TRUST UAD 08/10/84 DUNCAN MACNAUGHTON TTEE	13.522
153	D		TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC C/O CORPORATION SERVICE COMPANY	9.800
154	D		ILA - RAFIMF	8.743
155	D		KIA F509-ACADIAN	108.100
156	D		LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	226.182
157	D		OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	141.917
158	D		JHF II INT'L SMALL CO FUND	170.993
159	D		JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	18.917
160	D		LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	5.106
161	D		CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN	183.215
162	D		NOVA SCOTIA HEALTH EMPLOYEES PENSION PLAN	27.213
163	D		UBS FUND MGT (CH) AG	138.839
164	D		ZURICH LIFE UMBRELLA FUND - VERMOGEN ALLGEMEIN AKTIEN PLUS	14.772
165	D		GOVERNMENT OF NORWAY	6.264.880
166	D		ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A.	850.000
167	D		ACADIAN CORE INTERNATIONAL EQUITY FUND	3.207
168	D		IPROFILE INTERNATIONAL EQUITY PRIVATE POOL	6
169	D		3M CANADA COMPANY MASTER TRUST	17.331
170	D		UNIVERSITY OF GUELPH FOREIGN PROPERTY TRUST	1
171	D		FIRST ASSET MORNINGSTAR INTERNATIONAL VALUE INDEX ETF	5.900
172	D		FIRST ASSET MORNINGSTAR INTERNATIONAL MOMENTUM INDEX ETF	1
173	D		THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE COMPANY	83.272
174	D		UBS ETF	67.727
175	D		STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	16.081

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
176	D		THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND	32.389
177	D		ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	1.411.445
178	D		ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	35.503
179	D		ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPEDESMALL CAP VALUE FACTOR ETF	5.583
180	D		ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	781.441
181	D		ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	334.428
182	D		ISHARES CORE MSCI INTERNATIONALDEVELOPED MARKETS ETF	79.948
183	D		ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	76.812
184	D		ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	7.136
185	D		CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	430
186	D		AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	27.331
187	D		AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	318.396
188	D		AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	524
189	D		UBS (US) GROUP TRUST	34.431
190	D		THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	206.981
191	D		PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITYFUND	390.900
192	D		TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	159.599
193	D		EATON VANCE EQUITY HARVEST FUNDLLC	7.073
194	D		US LEGACY INCOME COMMON TRUST FUND	92.819
195	D		TAXMANAGED INTERNATIONAL EQUITYPORTFOLIO	9.790
196	D		ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	109.115
197	D		GLOBAL TELECOM AND UTILITIES INCOME FUND	25.350
198	D		JNL/DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	3.578
199	D		STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	40.137
200	D		NEBRASKA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMS	31.579
201	D		LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	11.606
202	D		LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	31.335
203	D		SPDR PORTFOLIO MSCI GLOBAL STOCK MARKET ETF	61.707
204	D		PRUDENTIAL TRUST COMPANY INSTITUTIONAL BUSINESS TRUST	67.610
205	D		MGI FUNDS PLC	1.210
206	D		MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	35.973
207	D		MERCER QIF CCF	36.255
208	D		MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	43.530
209	D		FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	156.819
210	D		BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS, INC	69.165
211	D		CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	348.418
212	D		PGIM FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	3.428
213	D		HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENTEXCHANGE FUND	35.743
214	D		HONG KONG HOUSING AUTHORITY	207.850
215	D		SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	75.442
216	D		CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	335.738
217	D		CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	22.809

A. Rossi / G. Rossi

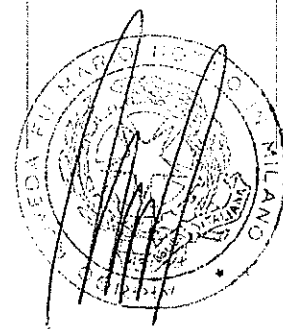


Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
218	D		TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	40.171
219	D		VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	3.042
220	D		VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	30.235
221	D		WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	65.771
222	D		NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	349.595
223	D		SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	679.965
224	D		SSB MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NONLENDING COMMON TRUST FUND	8.388
225	D		VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	104.006
226	D		VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	2.015.880
227	D		TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	69.917
228	D		KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	486
229	D		INTERNATIONAL MONETARY FUND	20.624
230	D		SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	444.500
231	D		SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	811.403
232	D		FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II STRATEGIC ADVISERS INT FUND	109.336
233	D		INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	15.976
234	D		OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	605.904
235	D		SSB CUSTODIAL SERVICES IREL RUSSELL INVS IREL	137.954
236	D		IAM NATIONAL PENSION FUND	31.565
237	D		ISHARES VII PLC	405.833
238	D		ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	10.218
239	D		COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	307.693
240	D		STATE OF MINNESOTA	101.848
241	D		SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF	341.478
242	D		MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	4.458
243	D		SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	4.058
244	D		SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	111.359
245	D		IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	53.585
246	D		SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	43.535
247	D		BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	33.595
248	D		STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	19.631
249	D		VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	5.086
250	D		PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	9.883
251	D		ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U	469.372
252	D		ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LIMITED	153.401
253	D		MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	7.149
Totale azioni				51.831.169 4,387907

Handwritten signature



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
			Totale azioni in proprio	0
			Totale azioni in delega	949.208.451
			Totale azioni in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONI	949.208.451
				80,357797%
			Totale azionisti in proprio	0
			Totale azionisti in delega	266
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONISTI	266
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Assemblea Straordinaria del 27 maggio 2021

Allegato «.....0.....»
alla Raccolta n.21856.....

ESITO VOTAZIONE

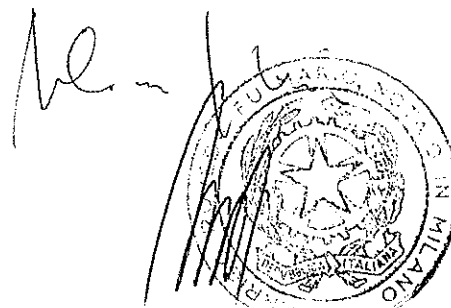
Oggetto: Proposta di revoca della delibera del 18 aprile 2019 e, per l'effetto, di modifica dell'articolo 7 dello statuto sociale riguardante l'abrogazione della maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 127-quinques del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 266 azionisti, portatori di n° 949.208.451 azioni
ordinarie, di cui n° 949.208.451 ammesse al voto,
pari al 80,357797% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	949.208.451	100,000000	100,000000	80,357797
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	949.208.451	100,000000	100,000000	80,357797
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	949.208.451	100,000000	100,000000	80,357797



Assemblea Straordinaria del 27 maggio 2021

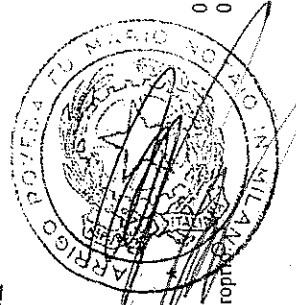
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Proposta di revoca della delibera del 18 aprile 2019 e, per l'effetto, di modifica dell'articolo 7 dello statuto sociale riguardante l'abrogazione della maggioranza del voto ai sensi dell'articolo 127-quinquies del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

CONTRARI

[Handwritten signature]



Azionisti:
Azionisti in proprio: 0

Persone:
Azionisti in delega: 0

Pagina 1

- 0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
- 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
- RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
- *RA* rappresentante designato
- D** Delegante del rappresentante designato



Assemblea Straordinaria del 27 maggio 2021

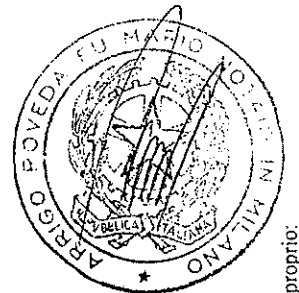
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Proposta di revoca della delibera del 18 aprile 2019 e, per l'effetto, di modifica dell'articolo 7 dello statuto sociale riguardante l'abrogazione della maggioranza del voto ai sensi dell'articolo 127-quinquies del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

ASTENUTI

Handwritten signature



Azionisti:
Azionisti in proprio: 0

0 Persone:
0 Azionisti in delega:

Pagina 2
0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA* rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

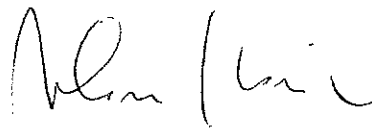
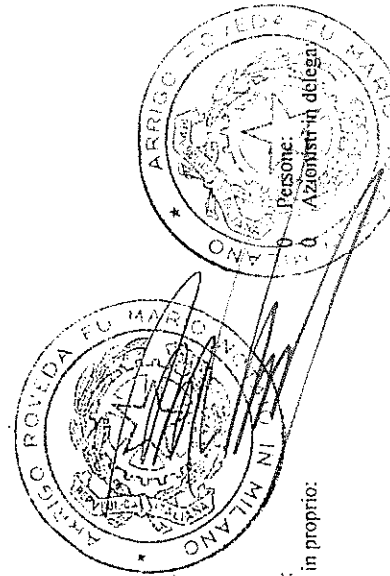
Assemblea Straordinaria del 27 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Proposta di revoca della delibera del 18 aprile 2019 e, per l'effetto, di modifica dell'articolo 7 dello statuto sociale riguardante l'abrogazione della maggioranza del voto ai sensi dell'articolo 127-quinquies del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:
Azionisti in proprio:

Pagina 3

- 0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
- 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
- RL* rappresentanza legata alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
- *RA* rappresentante designato
- D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Straordinaria del 27 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Proposta di revoca della delibera del 18 aprile 2019 e, per l'effetto, di modifica dell'articolo 7 dello statuto sociale riguardante l'abrogazione della maggioranza del voto ai sensi dell'articolo 127-quinques del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI FABIO FERRARI		0	0
FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A.	521.803.991	0	521.803.991
HOLDING ITALIANA QUARTA SPA	320.000	0	320.000
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FABIO FERRARI		0	0
SIMON FIDUCIARIA S.P.A.	226.712.212	0	226.712.212
MUSOLINO MASSIMO	7.000	0	7.000
VIVENDI	113.533.301	0	113.533.301
NIERI GINA	96.583	0	96.583
SALA STEFANO	61.145	0	61.145
GALEOTA SILVIO ANTONIO	110.000	0	110.000
FINPROG ITALIA SPA	21.010.000	0	21.010.000
T-INVEST SRL	12.990.000	0	12.990.000
CONFALONIERI FEDELE GAETANO	400.000	0	400.000
TOTARO MARIA ROSARIA	10.950	0	10.950
ADREANI GIULIANO	322.100	0	322.100
3 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI FABIO FERRARI		0	0
CSIF 2 - CS (LUX) GLOBAL VALUE EQUITY FUND	800.000	0	800.000
CS INDEX FUND (LUX)-CSIF (LUX) EQTY EMU SMALL CAP BLUE	103.696	0	103.696
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	44.349	0	44.349
FOVERUKA PENSION UNIVERSAL	6.958	0	6.958
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	18.243	0	18.243
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	4.143.343	0	4.143.343
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	11.663	0	11.663
VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE	65.720	0	65.720
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	1.272.286	0	1.272.286
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	352.650	0	352.650
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	822.527	0	822.527
BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND	176	0	176
BOILERMAKER BLACKSMITH NATIONAL PENSION TRUST	365.991	0	365.991
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	6.007	0	6.007
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	16.849	0	16.849
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	92.297	0	92.297
INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND B (INTLTB)	4	0	4
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	241.481	0	241.481
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	171.558	0	171.558
VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST	661.750	0	661.750
ALLIANZGI-FONDS DSPT	119.720	0	119.720
ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	1.618	0	1.618



Azionisti:

Azionisti in proprio: 266

Persone: 0

Azionisti in delega: 266

Pagina 4

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Straordinaria del 27 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Proposta di revoca della delibera del 18 aprile 2019 e, per l'effetto, di modifica dell'articolo 7 dello statuto sociale riguardante l'abrogazione della maggioranza del voto ai sensi dell'articolo 127-quinques del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	82.907	0	82.907
**D MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMESGB)	26.676	0	26.676
**D VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	37.507	0	37.507
**D BLACKROCK MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)	114	0	114
**D MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	37.832	0	37.832
**D NCS LIMITED	29.112	0	29.112
**D SUE ANN ARNALL	293	0	293
**D SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND	579	0	579
**D ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US EQUITY CIT FUND	175.974	0	175.974
**D VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	128.783	0	128.783
**D ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT	18.748	0	18.748
**D FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	72.020	0	72.020
**D SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST WORLD EQUITY EX-US FUND	485.012	0	485.012
**D SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	247.856	0	247.856
**D STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	28.900	0	28.900
**D PICTET TOTAL RETURN DIVERSIFIED ALPHA	831.458	0	831.458
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	50.000	0	50.000
**D A2 FUND I AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	100.000	0	100.000
**D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF WMB-UNIVERSAL-FONDS	17.000	0	17.000
**D PICTET TR CORTO EUROPE	1.693.958	0	1.693.958
**D WHOLESALÉ INTERNATIONAL CORE EQUITIES	6.881	0	6.881
**D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	12.052	0	12.052
**D FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES (FRR)	108.230	0	108.230
**D AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC.	3.052	0	3.052
**D BEST INVESTMENT CORPORATION	185.558	0	185.558
**D SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	706.313	0	706.313
**D SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	326.933	0	326.933
**D ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	30.009	0	30.009
**D ARROWSTREET CAP GL EQ- MPDUB	17.530	0	17.530
**D DE SHAW WORLD ALPHA EXT PORT	2	0	2
**D ARROWSTREETGLOB WORLD- MPDUB	32.544	0	32.544
**D DES ALL CNTRY GLOB ALPHA EXT	44	0	44
**D STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	781.488	0	781.488
**D AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	24.075	0	24.075
**D EATON VANCE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR E S III	16.400	0	16.400
**D INTERNATIONAL EQUITY FUND	213.082	0	213.082
**D AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST	140.508	0	140.508
**D AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIRE MEDICALTRUST FOR CE S	66.801	0	66.801
**D VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	843.752	0	843.752
**D VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	615.487	0	615.487
**D MASPETH FUNDS TRUST	15.729	0	15.729

Pagina 5

D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

266

Persone

D

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Proposta di revoca della delibera del 18 aprile 2019 e, per l'effetto, di modifica dell'articolo 7 dello statuto sociale riguardante l'abrogazione della maggioranza del voto ai sensi dell'articolo 127-quinquies del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D HARRIS UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	4.765	0	4.765
**D BRUNSWICK UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	6.408	0	6.408
**D NEXTERA ENERGY POINT BEACH LLC NON QUALIFIED DECOMMISSIONS NT BEACH NUCLEAR PLANT UNITS	2.852	0	2.852
**D MARANIC II LLC	6.547	0	6.547
**D THE CARL VICTOR PAGE MEMORIAL FOUNDATION	28.678	0	28.678
**D CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING EMPLOYERS	1	0	1
**D ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	731.611	0	731.611
**D ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	207.897	0	207.897
**D ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND	291.443	0	291.443
**D SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	1.151	0	1.151
**D SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	6.943	0	6.943
**D STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL	548.478	0	548.478
**D STEWARDSHIP PARA GLB	1.696	0	1.696
**D CDW 73 IRR PARA GL	2.629	0	2.629
**D ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC	565.466	0	565.466
**D ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC	75.239	0	75.239
**D NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES	47.946	0	47.946
**D ADVANCED SERIES TRUST AST PRUDENTIAL GROWTH ALLOCATION PORTFOLIO	169.018	0	169.018
**D INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF	884	0	884
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO DYNAMIC EUROPEAN EQUITY	167.501	0	167.501
**D PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	107.212	0	107.212
**D VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	515	0	515
**D ENSIGN PEAK ADVISORS INC	8.618	0	8.618
**D BLACKROCK GLOBAL FUNDS	86.079	0	86.079
**D XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	602	0	602
**D BLACKROCK ADVANTAGE INTERNATIONAL FUND	11	0	11
**D BLACKROCK LIFE LTD	5	0	5
**D OPTIMUM INTERNATIONAL FUND	218.942	0	218.942
**D PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY NUCLEAR FACILITIES QUALIFYING MASTER TRUST FOR DIABLO CANYON NUCLEAR GENERATING STATI NU	17.900	0	17.900
**D ES RIVER AND MERCANTILE FUNDS ICVC	601.038	0	601.038
**D 3M EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLAN TRUST	1	0	1
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	5.012	0	5.012
**D RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	48.007	0	48.007
**D STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA	469	0	469
**D 3M PENSION AND LIFE ASSURANCE SCHEME	66.184	0	66.184
**D STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	27.032	0	27.032
**D FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND	601.290	0	601.290
**D INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	1	0	1
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	2	0	2
**D UNIVERSAL INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH	7.700	0	7.700

Pagina 6

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 266 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Azionisti in proprio: 266
 Azionisti in delega: 0
 Persone: 266



Assemblea Straordinaria del 27 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Proposta di revoca della delibera del 18 aprile 2019 e, per l'effetto, di modifica dell'articolo 7 dello statuto sociale riguardante l'abrogazione della maggioranza del voto ai sensi dell'articolo 127-quinquies del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58

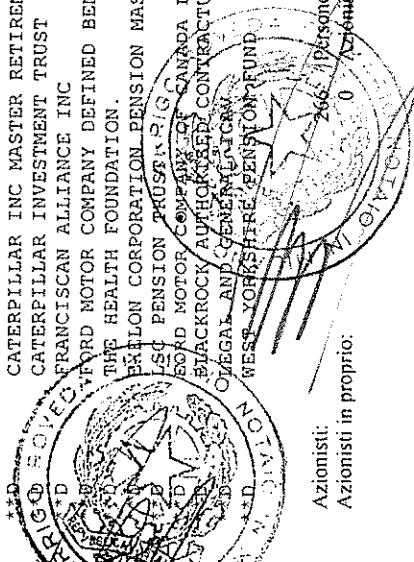
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	2.251	0	2.251
**D THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER	447.594	0	447.594
**D SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	57.878	0	57.878
**D SEI GLOBAL INVESTMENTS FUND PL	42.251	0	42.251
**D MGL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	17.670	0	17.670
**D LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU	143.088	0	143.088
**D LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	1.664.179	0	1.664.179
**D UBP ACTIONS EURO RENDEMENT	90.704	0	90.704
**D LEPAM ACTIONS MIDCAP	900.000	0	900.000
**D DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC	415.209	0	415.209
**D ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TRUST FUND	151.918	0	151.918
**D WHEELS COMMON INVESTMENT FUND TRUSTEES LIMITED	12.842	0	12.842
**D THE PENSION BOARDS - UNITED CHURCH OF CHRIST INC.	23.608	0	23.608
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	179.370	0	179.370
**D COLONIAL FIRST STATE WHOLESALE ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND.	70.817	0	70.817
**D COMMONWEALTH SPECIALIST FUND 13	14.732	0	14.732
**D COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 50	41.028	0	41.028
**D COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 63..	117.870	0	117.870
**D BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE	90.719	0	90.719
**D NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	6.118	0	6.118
**D GLOBAL BOND FUND WAYCROSSE INC	41.614	0	41.614
**D RDM LIQUID LLC	15.582	0	15.582
**D ASCENSION ALPHA FUND LLC.	458.968	0	458.968
**D NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	247	0	247
**D EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	113.126	0	113.126
**D NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	255.323	0	255.323
**D LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST.	214.296	0	214.296
**D NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE O	7.616	0	7.616
**D ASCENSION HEALTHCARE MASTER PENSION TRUST	198.708	0	198.708
**D CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE D/B/A BLUE SHIELD OF CALIFORNIA	186.506	0	186.506
**D CATERPILLAR INC MASTER RETIREMENT TRUST	221.218	0	221.218
**D CATERPILLAR INVESTMENT TRUST	215.790	0	215.790
**D FRANCISCAN ALLIANCE INC	24.145	0	24.145
**D FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.	13.915	0	13.915
**D THE HEALTH FOUNDATION.	170.385	0	170.385
**D EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	75.503	0	75.503
**D LSC PENSION TRUST	67.829	0	67.829
**D BOARD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	9.603	0	9.603
**D BLACKROCK AUTHORIZED CONTRACTUAL SCHEME I	7.958	0	7.958
**D OZGEMAL AND GENERALI GROUP	794	0	794
**D WEST-YORKSHIRE PENSION FUND	250.000	0	250.000

Pagina 7

I DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 266 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RA rappresentante legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 D** Delegante del rappresentante designato

Azionisti:
 Azionisti in proprio:
 Azionisti in delega:



Assemblea Straordinaria del 27 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Proposta di revoca della delibera del 18 aprile 2019 e, per l'effetto, di modifica dell'articolo 7 dello statuto sociale riguardante l'abrogazione della maggioranza del voto ai sensi dell'articolo 127-quinques del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	3.368	0	3.368
**D	524	0	524
**D	9.184	0	9.184
**D	21.612	0	21.612
**D	44.000	0	44.000
**D	750.000	0	750.000
**D	10.000	0	10.000
**D	13.522	0	13.522
**D	9.800	0	9.800
**D	8.743	0	8.743
**D	108.100	0	108.100
**D	226.182	0	226.182
**D	141.917	0	141.917
**D	170.993	0	170.993
**D	18.917	0	18.917
**D	5.106	0	5.106
**D	183.215	0	183.215
**D	27.213	0	27.213
**D	138.839	0	138.839
**D	14.772	0	14.772
**D	6.264.880	0	6.264.880
**D	850.000	0	850.000
**D	3.207	0	3.207
**D	6	0	6
**D	17.331	0	17.331
**D	1	0	1
**D	5.900	0	5.900
**D	1	0	1
**D	83.272	0	83.272
**D	67.727	0	67.727
**D	16.081	0	16.081
**D	32.389	0	32.389
**D	1.411.445	0	1.411.445
**D	35.503	0	35.503
**D	5.583	0	5.583
**D	781.441	0	781.441
**D	334.428	0	334.428
**D	79.948	0	79.948
**D	76.812	0	76.812
**D	7.136	0	7.136
**D	430	0	430

Pagina 8

I DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

266 Persone:
 0 Azionisti in delega:
 266 Azionisti in proprio:



Azionisti in proprio:

266 Persone:

I

266

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Straordinaria del 27 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Proposta di revoca della delibera del 18 aprile 2019 e, per l'effetto, di modifica dell'articolo 7 dello statuto sociale riguardante l'abrogazione della maggioranza del voto ai sensi dell'articolo 127-quinquies del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	27.331	0	27.331
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	318.396	0	318.396
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	524	0	524
**D UBS (US) GROUP TRUST	34.431	0	34.431
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	206.981	0	206.981
**D PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITYFUND	390.900	0	390.900
**D TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	159.599	0	159.599
**D EATON VANCE EQUITY HARVEST FUNDLLC	7.073	0	7.073
**D US LEGACY INCOME COMMON TRUST FUND	92.819	0	92.819
**D TAXMANAGED INTERNATIONAL EQUITYPORTFOLIO	9.790	0	9.790
**D ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	109.115	0	109.115
**D GLOBAL TELECOM AND UTILITIES INCOME FUND	25.350	0	25.350
**D JNL/DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	3.578	0	3.578
**D STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	40.137	0	40.137
**D NEBRASKA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMS	31.579	0	31.579
**D LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	11.606	0	11.606
**D LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	31.335	0	31.335
**D SPDR PORTFOLIO MSCI GLOBAL STOCK MARKET ETF	61.707	0	61.707
**D PRUDENTIAL TRUST COMPANY INSTITUTIONAL BUSINESS TRUST	67.610	0	67.610
**D MGI FUNDS PLC	1.210	0	1.210
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	35.973	0	35.973
**D MERCER QIF CCF	36.255	0	36.255
**D MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	43.530	0	43.530
**D FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	156.819	0	156.819
**D BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS, INC	69.165	0	69.165
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	348.088	0	348.088
**D PGIM FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	15.428	0	15.428
**D HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENTEXCHANGE FUND	13.743	0	13.743
**D HONG KONG HOUSING AUTHORITY	207.850	0	207.850
**D SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	75.442	0	75.442
**D CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	335.738	0	335.738
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	22.809	0	22.809
**D TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	40.171	0	40.171
**D VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	3.042	0	3.042
**D VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	30.235	0	30.235
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	65.771	0	65.771
**D NEW YORK STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	349.595	0	349.595
**D FIRST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	679.965	0	679.965
**D MSCI ACWI EX-SM-SM-T-SCREENED NONLENDING COMMON TRUST FUND	8.388	0	8.388
**D VANGUARD TOTAL RETURN STGGK INDEX FUND	104.006	0	104.006
**D VANGUARD DEV INTL MGMT MGMT MGMT FUND	2.015.880	0	2.015.880

Pagina 9

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 266 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti in delega:

Azionisti in proprio:

RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato



Assemblea Straordinaria del 27 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Proposta di revoca della delibera del 18 aprile 2019 e, per l'effetto, di modifica dell'articolo 7 dello statuto sociale riguardante l'abrogazione della maggioranza del voto ai sensi dell'articolo 127-quinques del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	69.917	0	69.917
**D	486	0	486
**D	20.624	0	20.624
**D	444.500	0	444.500
**D	811.403	0	811.403
**D	109.336	0	109.336
**D	15.976	0	15.976
**D	605.904	0	605.904
**D	137.954	0	137.954
**D	31.565	0	31.565
**D	405.833	0	405.833
**D	10.218	0	10.218
**D	307.693	0	307.693
**D	101.848	0	101.848
**D	341.478	0	341.478
**D	4.458	0	4.458
**D	4.058	0	4.058
**D	111.359	0	111.359
**D	53.585	0	53.585
**D	43.535	0	43.535
**D	33.595	0	33.595
**D	19.631	0	19.631
**D	5.086	0	5.086
**D	9.883	0	9.883
**D	469.372	0	469.372
**D	153.401	0	153.401
**D	7.149	0	7.149

Totale voti 949.208,451
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 80,357797



Azionisti: 266 Persone: 0 Azionisti in delega: 1
 Azionisti in proprio: 266
 Azionisti in delega: 0
 Azionisti in delega: 1
 Azionisti in delega: 266

Pagina 10
 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **A* rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

T-INVEST SRL

CONFALONIERI FEDELE GAETANO

Parziale	Totale
12.990.000	
400.000	
	375.253.291

RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
Straordinaria	
	1
	F
	F

Legenda:

1 Proposta di revoca della delibera del 18 aprile 2019 e, per l'effetto, di modifica dell'articolo 7 dello statuto sociale riguardante l'abrogazione della maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 127-quinques del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58



Mario Notario

Allegato -E - alla raccolta n. 21856

STATUTO MEDIASET S.P.A.

DENOMINAZIONE

Articolo 1)

La società è denominata:

"MEDIASET S.p.A."

Tale denominazione può essere usata in qualsiasi forma grafica.

SEDE

Articolo 2)

1. La società ha sede in Milano.

2. Possono essere istituite e soppresse altrove ed ovunque, anche all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze ed uffici amministrativi.

Articolo 3)

Il domicilio degli azionisti, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci.

OGGETTO

Articolo 4)

La società ha per oggetto le seguenti attività:

a) lo svolgimento diretto dell'attività di radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi.

La società potrà anche essere proprietaria di partecipazioni in società esercenti la suddetta attività;

b) la produzione, la coproduzione, la produzione esecutiva di films, lungometraggi, cortometraggi, documentari, di telefilms, di spettacoli e trasmissioni in genere destinate ai canali televisivi e radiofonici, di shorts pubblicitari, nonché i riversamenti e le duplicazioni di programmi televisivi e cinematografici;

c) l'acquisto, la vendita, la distribuzione, il noleggio, l'edizione e la commercializzazione in genere di films, telefilms, documentari, programmi cinematografici e televisivi;

d) la produzione e realizzazione di colonne sonore di films, telefilms e documentari, ivi compresa l'esecuzione di doppiaggi;

e) l'attività di edizioni musicali e discografiche;

f) l'esercizio e la gestione di imprese cinematografiche e teatrali;

g) l'esercizio della pubblicità murale, editoriale, televisiva ed audiovisiva.

La società potrà anche essere proprietaria di partecipazioni in società esercenti la suddetta attività;

h) l'attività informativa, culturale e ricreativa con particolare riguardo alla produzione e/o la gestione e/o la commercializzazione e/o la distribuzione di strumenti di informazione e di comunicazione di tipo giornalistico con esclusione dei quotidiani, quale che sia il modo della loro realizzazione, della loro elaborazione e della loro diffusione, a mezzo dello scritto, della fonia, della riproduzione audiovisiva e della riproduzione televisiva;

i) le attività promozionali e di pubbliche relazioni inclusa organizzazione e gestione di corsi, convegni, congressi, seminari, mostre, spettacoli ed ogni altra attività attinente la ricerca e la cultura quali la pubblicazione di studi, monografie, cataloghi, libri, opuscoli e audiovisivi;

- l) la gestione di complessi immobiliari e industriali relativi all'esercizio cinematografico e alle attività specificate nei capi precedenti da a) ad h);
- m) l'esercizio dei diritti di sfruttamento economico di opere dell'ingegno con ogni mezzo di diffusione, ivi compresa la commercializzazione di marchi, invenzioni e modelli ornamentali anche relativi alle opere cinematografiche e televisive, il merchandising, la sponsorizzazione;
- n) la costruzione, l'acquisto, la vendita e la permuta di immobili;
- o) l'installazione e l'esercizio di sistemi per espletamento e la gestione senza limiti territoriali, di servizi di telecomunicazioni nonché lo svolgimento di tutte le attività connesse, compresa quella di progettazione per conto proprio, realizzazione, gestione e commercializzazione di prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazione, di teleinformatica e di elettronica, il tutto con esclusione di qualsiasi attività per cui è richiesta l'iscrizione in albi professionali.

Dette attività potranno essere svolte sia direttamente che in associazione con terzi ovvero per conto terzi sia in Italia che all'estero.

La società potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre società ed imprese, con esclusione dell'assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico; potrà effettuare il coordinamento finanziario e tecnico-amministrativo delle società e degli enti nei quali partecipa e rendere agli stessi prestazioni di servizi; potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari connesse al conseguimento dell'oggetto sociale; potrà contrarre mutui e ricorrere a forme di finanziamento di qualunque natura e durata, concedere garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, comprese fidejussioni, pegni e ipoteche a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società ed imprese del medesimo gruppo di appartenenza; e potrà esercitare in genere qualsiasi ulteriore attività e compiere ogni altra operazione inerente, connessa o utile al conseguimento dell'oggetto sociale.

Restano comunque esclusi: le attività di raccolta del risparmio del pubblico ai sensi delle leggi vigenti; le attività riservate ai soggetti abilitati all'esercizio nei confronti del pubblico di servizi di investimento finanziario ed alla gestione collettiva del risparmio; l'esercizio nei confronti del pubblico di qualsiasi attività qualificata dalla legge come finanziaria.

DURATA

Articolo 5)

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (due milacinquanta) e può essere prorogata, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione.

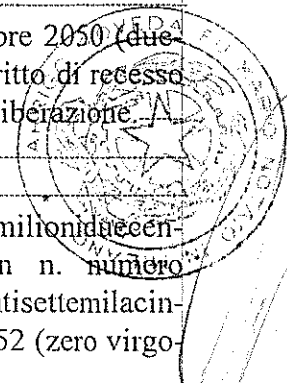
CAPITALE SOCIALE

Articolo 6)

1. Il capitale è di euro 614.238.333,28.= (seicentoquattordicimilioneccentotrentottomilatrecentotrentatré virgola ventotto) diviso in n. numero 1.181.227.564.= (unmiliardocentottantunomilioniduecentoventisettemilacinquecentosessantaquattro) azioni ordinarie da nominali euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna.

2. Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in danaro, di beni in natura e di crediti. L'emissione di obbligazioni dotate di warrant per la sottoscrizione di azioni della società è riservata all'Assemblea.

3. Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale, questo può essere aumentato con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto



di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della Società incaricata della revisione legale dei conti. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 2441, ottavo comma del codice civile, l'Assemblea, a servizio dei piani di stock option e con deliberazione approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in Assemblea di convocazione successiva alla prima, può deliberare l'aumento del capitale sociale entro il limite massimo del 5% del capitale preesistente, con esclusione del diritto di opzione e con facoltà di determinare il prezzo di sottoscrizione con sconti rispetto al prezzo medio di borsa, purchè parametrato ad indici oggettivi previsti dai piani di stock option stessi. Il valore minimo di sottoscrizione di ciascuna azione non deve essere comunque inferiore al maggiore fra la quota proporzionale del patrimonio netto contabile e il valore nominale.

5. L'Assemblea può delegare le deliberazioni di cui ai precedenti commi al Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2443 del codice civile.

Articolo 7)

1. Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.
2. Ogni azione dà diritto ad un voto.
3. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.

Articolo 8)

I versamenti in denaro fatti dagli azionisti alla società a titolo di finanziamento possono essere effettuati a termini di legge e con l'osservanza delle relative prescrizioni:

- a) sotto forma di apporto in conto capitale senza diritto a restituzione;
- b) sotto forma di finanziamento fruttifero o infruttifero con diritto a restituzione.

IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI

Articolo 8-bis)

1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, con le modalità stabilite dalla normativa di tempo in tempo vigente, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.
2. La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta agli intermediari, su istanza di uno o più soci che rappresentino la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del TUF, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.
3. Salva diversa norma inderogabile di legge o di regolamento, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in pari misura (eccezion fatta per i costi di aggiornamento del libro soci, che restano a carico della Società) tra la Società e i soci richiedenti.
4. La Società o i soci che abbiano formulato una richiesta ai sensi del precedente comma 2., possono limitare la richiesta di identificazione degli azionisti.

sti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati a coloro che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia individuata dal soggetto richiedente.

5. La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalla normativa di tempo in tempo vigente, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società stessa sia su istanza dei soci, rendendo note, rispettivamente, le motivazioni della richiesta o l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

ASSEMBLEA

Articolo 9)

1. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale od altrove, purché in Italia.

2. L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso, pubblicato nei termini di legge, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, delle materie da trattare nonché ogni altra informazione prevista dalla normativa vigente. L'avviso deve altresì indicare il giorno della seconda convocazione, sempreché il Consiglio di Amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di cui al successivo paragrafo 3.

L'avviso può contenere le stesse indicazioni anche per le convocazioni successive alla seconda.

In assenza di indicazione di convocazioni successive alla seconda, l'assemblea può tenersi in terza od ulteriore convocazione nel rispetto degli applicabili termini stabiliti dalla legge.

3. Il Consiglio di Amministrazione, ove ne ravvisi l'opportunità, può tuttavia stabilire, dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si tenga in unica convocazione.

4. L'avviso deve essere pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della società e con le altre modalità stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 10)

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge.

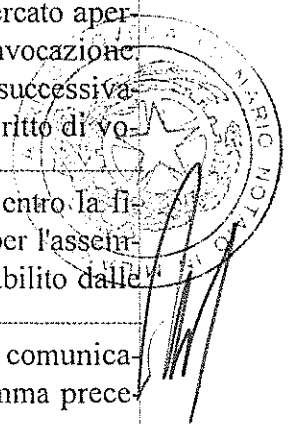
Articolo 11)

Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio di diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione al diritto di voto in assemblea.

Le comunicazioni effettuate dall'intermediario devono pervenire entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero il diverso termine stabilito dalle norme di legge pro-tempore vigenti.

Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla società oltre i termini previsti dal comma precedente, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.



Articolo 12)

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, a' sensi di legge.

La delega può essere notificata alla Società, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, anche mediante messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo indicato nell'avviso stesso entro l'inizio dei lavori assembleari.

Articolo 13)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio e, in mancanza di quest'ultimo, dal Vice Presidente se nominato; in caso di assenza o impedimento degli stessi, da altra persona eletta a maggioranza degli azionisti presenti, secondo il numero di voti posseduto.

2. Nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il presidente della riunione fa redigere il verbale da un notaio di sua scelta.

3. L'Assemblea, se il verbale non è redatto da un notaio, nomina un segretario, anche non azionista e, ove lo crede opportuno, due scrutatori tra gli azionisti ed i sindaci.

Articolo 14)

1. Il presidente dell'Assemblea verifica, anche a mezzo di appositi incaricati il diritto di intervento, la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché ne regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

2. L'Assemblea ordinaria approva, ai sensi dell'articolo 2364, punto 6) del codice civile, l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Articolo 15)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da apposito verbale firmato dal presidente della riunione, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

2. L'attribuzione all'organo amministrativo della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'Assemblea straordinaria, di cui all'articolo 23) del presente statuto, non fa venire meno la competenza dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 16)

Per la costituzione e le deliberazioni delle Assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, in qualsiasi convocazione, si applicano le disposizioni di legge.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 17)

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a quindici amministratori rieleggibili.

2. L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica nel rispetto dei limiti temporali di legge.

3. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo da uno al numero di candidati indicati nella lista. Le liste possono essere presentate dai soci o dal Consiglio di Amministrazione.

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

5. Ogni socio non può presentare, o concorrere a presentare, né votare, più di

una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscono a un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. N. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

6. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci cui spetta il diritto di voto che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale, sottoscritto alla data di presentazione della lista, stabilita e pubblicata dalla Consob ai sensi del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione.

7. Ai fini della determinazione della quota minima di partecipazione di cui al paragrafo 6, richiesta per la presentazione delle liste, si ha riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società.

La certificazione comprovante la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

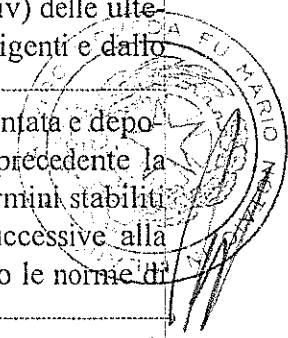
8. Ai fini della nomina degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto o dalle norme di legge pro tempore vigenti per la presentazione delle liste stesse.

9. Ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dalle norme di legge pro tempore vigenti, indicandoli distintamente. Inoltre, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve indicare candidati di genere diverso secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione ai fini del rispetto della normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio tra generi.

10. Ciascuna lista deve essere corredata (i) dei curricula professionali dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi, (ii) dell'attestazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente, ai sensi delle norme di legge pro tempore vigenti, (iii) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione e (iv) delle ulteriori informazioni richieste dalle norme di legge pro tempore vigenti e dallo statuto, che verranno indicate nell'avviso di convocazione.

11. Ogni lista deve essere sottoscritta dai soci che l'hanno presentata e depositata presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione, fermi i termini stabiliti dalla legge per il deposito con riguardo alle convocazioni successive alla prima, e deve essere messa a disposizione del pubblico secondo le norme di legge pro-tempore vigenti.

12. Ferma restando la facoltà di produrre la certificazione comprovante la titolarità della partecipazione nel termine previsto dal paragrafo 7, all'atto del



la presentazione della lista, devono essere fornite le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.....

13. I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi.....

14. La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione deve (i) essere depositata e resa pubblica, con le modalità previste dalla normativa di tempo in tempo applicabile alle liste presentate dai soci, entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione, fermi i termini stabiliti dalla legge per il deposito con riguardo alle convocazioni successive alla prima, e deve essere messa a disposizione del pubblico secondo le norme di legge pro-tempore vigenti per le liste dei soci, e (ii) soddisfare, mutatis mutandis, i requisiti stabiliti per la presentazione di liste da parte dei soci.....

15. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si intendono non presentate e non vengono sottoposte a votazione.....

16. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito indicato:.....

(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza"), in base all'ordine progressivo in cui sono stati elencati, sono tratti tutti gli amministratori da eleggere meno due, qualora il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere sia compreso tra sette e undici, ovvero tre qualora il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere sia compreso tra dodici e quindici. Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;.....

(b) i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione sono tratti dalle liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (le "Liste di Minoranza").....

17. I voti ottenuti da ognuna delle Liste di Minoranza sono divisi per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna Lista di Minoranza, secondo l'ordine rispettivamente previsto dalle stesse. I quozienti attribuiti ai candidati delle varie Liste di Minoranza vengono disposti in una graduatoria decrescente. Risultano eletti Consiglieri di Amministrazione coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fino al numero necessario a completare la composizione del Consiglio di Amministrazione.....

18. Nel caso in cui più candidati delle Liste di Minoranza abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti ottenuti dalle liste e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto

la maggioranza semplice dei voti.....

19. Qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio secondo la procedura definita in precedenza, si provvede prelevando dalla Lista di Maggioranza, nell'ordine in essa presenti, gli eventuali candidati non ancora eletti che consentano di rispettare i requisiti di indipendenza e di genere richiesti dalle norme di legge pro tempore vigenti.....

20. Qualora la composizione del Consiglio derivante dall'applicazione dei precedenti paragrafi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. La sostituzione degli eletti appartenenti al genere più rappresentato che siano in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle norme di legge pro tempore vigenti dovrà in ogni caso avvenire con nominativi che tali requisiti analogamente posseggano.....

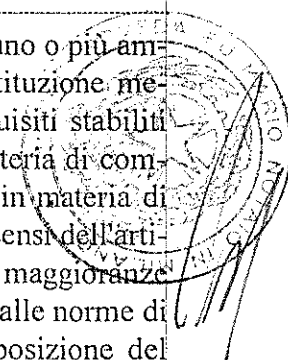
21. La stessa procedura si applicherà mutatis mutandis qualora non sia stato eletto il numero di amministratori indipendenti richiesti dalle norme di legge pro tempore vigenti.....

22. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando il rispetto dei requisiti stabiliti dalle norme di legge pro tempore vigenti e dallo statuto in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.....

23. Qualora non vengano presentate liste ovvero qualora l'applicazione dei criteri di cui ai paragrafi precedenti non consenta di eleggere tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice, su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, assicurando il rispetto dei requisiti richiesti dalle norme di legge pro tempore vigenti e dallo statuto in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi.....

24. La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.....

25. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione, comunque assicurando il rispetto dei requisiti stabiliti dalle norme di legge pro tempore vigenti e dallo statuto in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi. L'elezione di amministratori, nominati ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge in modo da assicurare il rispetto dei requisiti stabiliti dalle norme di legge pro tempore vigenti e dallo statuto in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra



generi; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 18)

1. Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, ovvero qualora venga meno per qualsiasi causa il Presidente nominato dalla stessa, sceglie e nomina tra i propri membri un Presidente, al quale spetta la rappresentanza della società.

2. Il Consiglio può eleggere uno o più Vice Presidenti, che sostituiscono, con rappresentanza della società, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

3. Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità al proposito.

4. In caso di nomina di più Vice Presidenti, il Consiglio stesso determina le modalità di sostituzione del Presidente.

5. Il Consiglio può, infine, nominare un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

Articolo 19)

1. Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi membri.

2. Il Presidente ha facoltà di indire la riunione anche in luogo diverso da quello della sede sociale.

3. La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci. Il Consiglio può essere inoltre convocato dal Collegio Sindacale o da un sindaco effettivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti il Consiglio di Amministrazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo paragrafo 4.

4. Le adunanze del Consiglio possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.

Articolo 20)

In occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, gli amministratori ed il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati ed anche relativamente alle società controllate, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale e su quelle nelle quali gli amministratori stessi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto, ove sussista, che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Qualora ragioni di urgenza o di opportunità lo richiedano, la comunicazione può es-

sere effettuata agli interessati anche per iscritto.

Articolo 21)

1. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e, in difetto di convocazione, la presenza di tutti i suoi membri in carica e dei sindaci effettivi.

2. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima.

Articolo 22)

1. Ogni qualvolta venga a mancare, per qualsiasi causa o ragione, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati con deliberazione dell'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione con efficacia dalla successiva ricostituzione del Consiglio e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 17).

2. Nel caso in cui - per effetto del venir meno, in capo a uno o più amministratori, dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 17) dello statuto sociale - non sia più rispettato il requisito minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa vigente in tema di composizione del Consiglio di Amministrazione, tale amministratore (o tali amministratori) decadranno immediatamente dalla carica.

Articolo 23)

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

2. Ferme restando le competenze esclusive del Consiglio di Amministrazione previste dalla normativa pro tempore vigente, sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non possono essere delegati i seguenti atti:

- la stipula di qualsiasi contratto o rapporto giuridico tra la società ed un azionista della società che detenga una quota di partecipazione superiore al 5% del capitale sociale (o società appartenenti al medesimo gruppo dell'azionista, per tali intendendosi le società controllate, le società o persone fisiche controllanti e le società controllate da queste ultime), che abbia un valore superiore a euro 13.000.000,00.= (tredicimilioni virgola zero zero);

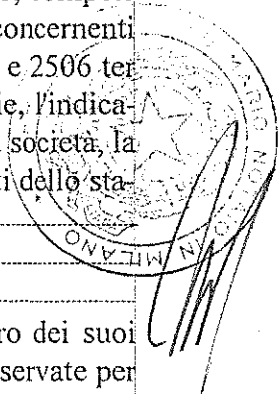
- la stipula di qualsiasi contratto o rapporto giuridico che abbia un valore superiore a euro 130.000.000,00.= (centotrentamiliardi virgola zero zero).

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 15.2 del presente statuto, compete al Consiglio di Amministrazione l'adozione delle deliberazioni concernenti la fusione e scissione nei casi previsti dagli artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Articolo 24)

Il Consiglio, salvo il disposto dell'articolo 2381 del codice civile:

a) può nominare un Comitato Esecutivo, determinando il numero dei suoi componenti e delegare ad esso proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al Consiglio; del Comitato Esecutivo, ove costituito, fanno parte di di-



ritto - senza che ciò comporti aumento del numero dei suoi componenti - il Presidente del Consiglio, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, se nominati.

In caso di dimissioni o di qualunque altra causa di cessazione dalla carica di componente del Comitato Esecutivo, il Consiglio può completare il numero dei membri del Comitato Esecutivo con altri amministratori, fino ad integrarne il numero fissato.

Per la convocazione e la disciplina delle riunioni del Comitato Esecutivo valgono le disposizioni previste per il Consiglio.

I componenti il Comitato Esecutivo durano in carica per il periodo del loro mandato di amministratori;

b) può istituire altri Comitati, composti anche da soggetti estranei al Consiglio, determinandone compiti, poteri, eventuale retribuzione e stabilendone composizione e modalità di funzionamento.

I Comitati, qualora composti anche da soggetti esterni al Consiglio di Amministrazione, sono dotati solo di poteri consultivi;

c) può delegare ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di Amministratore Delegato, proprie attribuzioni, salvo il disposto dell'articolo 23) del presente statuto;

d) può nominare un Direttore Generale ed uno o più Direttori, determinandone i poteri relativi, nonché deliberare la nomina di Procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Articolo 25)

La rappresentanza della società spetta al Presidente, nonché, se nominati, ai Vice Presidenti ed agli Amministratori Delegati, in via tra loro disgiunta.

Articolo 26)

1. L'Assemblea determina l'importo del compenso di tutti gli amministratori.

2. L'Assemblea può, inoltre, assegnare agli amministratori indennità o compensi di altra natura.

3. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

4. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Articolo 27)

1. Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, soci non correlati si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate.

2. Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente

qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

3. Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria della Società. L'assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

4. Le operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 28)

1. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e tre supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

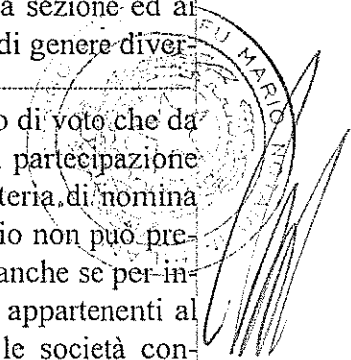
Tutti i sindaci devono essere iscritti nell'apposito registro istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il Consiglio di Amministrazione ne accerta la sussistenza.

2. La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Le liste devono indicare almeno un candidato alla carica di Sindaco Effettivo e un candidato alla carica di Sindaco Supplente e potranno contenere fino ad un massimo di tre candidati alla carica di Sindaco Effettivo e di tre candidati alla carica di Sindaco Supplente. I candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Le liste che, nella sezione dei sindaci effettivi, recano un numero di candidati pari a tre devono includere, ai primi due posti della stessa sezione ed ai primi due posti della sezione dei sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

3. Hanno diritto di presentare le liste i soci cui spetta il diritto di voto che da soli o insieme siano complessivamente titolari della quota di partecipazione richiesta dallo statuto per la presentazione delle liste in materia di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Ogni socio non può presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscano a



un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. N.58/1998 avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Ai fini della determinazione della titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, si ha riguardo (i) alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società, e (ii) al capitale sociale della Società alla medesima data.

La certificazione comprovante la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

4. Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione, fermi i termini stabiliti dalla legge per il deposito con riguardo alle convocazioni successive alla prima, e messe a disposizione del pubblico secondo le norme di legge pro-tempore vigenti.

Ferma restando la facoltà di produrre la certificazione comprovante la titolarità della partecipazione nel termine previsto dal terzo capoverso del paragrafo 3, all'atto della presentazione della lista, devono essere forniti anche (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, (ii) un curriculum vitae di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e (iii) le ulteriori informazioni, richieste dalle norme di legge pro tempore vigenti, che saranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di inleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e il rispetto del limite al cumulo degli incarichi di cui al successivo paragrafo 5, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto per i membri del Collegio Sindacale, e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

5. Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme di legge, pro tempore vigenti.

6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono s'intendono non presentate e non vengono sottoposte a votazione.

7. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi e due supplenti;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, tra le liste presentate e votate dai soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2 del Testo Unico, sono tratti,

in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente.

8. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste nell'osservanza delle norme di legge pro tempore vigenti, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

9. E' eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo eletto ai sensi del precedente paragrafo 7.b).

10. Qualora la composizione del Collegio Sindacale derivante dall'applicazione dei precedenti paragrafi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

11. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente eletto al primo posto purchè tale sostituzione assicuri l'equilibrio tra generi. In caso contrario subentra quello eletto al secondo posto.

Nell'ipotesi di cessazione del Presidente, il Collegio Sindacale sceglie e nomina tra i propri membri il nuovo Presidente, che resta in carica fino alla prima Assemblea, che deve provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale.

12. In mancanza di liste, il Collegio Sindacale ed il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge e nel rispetto delle norme di legge pro tempore vigenti anche in materia di equilibrio tra generi.

13. Qualora siano state presentate più liste, in caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco effettivo subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato eletto al primo posto purchè tale sostituzione assicuri l'equilibrio tra generi. In caso contrario subentra quello eletto al secondo posto.

Per provvedere alla nomina da parte dell'Assemblea dei sindaci per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza il vincolo di lista, nel rispetto delle norme di legge pro tempore vigenti anche in materia di equilibrio tra generi; quando, invece, si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di minoranza, la nomina avviene con votazione a mag-

gioranza relativa, scegliendo fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza, nel rispetto delle norme di legge pro tempore vigenti anche in materia di equilibrio tra generi.....

In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza, la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del Collegio Sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte dei soci di riferimento o dei soci ad essi collegati, come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.....

14. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.....

15. I poteri ed i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.....

16. Il Collegio può riunirsi per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.....

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Articolo 29)

Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di (a) attività di amministrazione o di controllo, ovvero funzioni dirigenziali con competenze in materia finanziaria, contabile o del controllo, presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro o consorzi tra società di capitali che abbiano complessivamente un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro, ovvero (b) attività professionali in materie giuridiche, economiche, finanziarie, strettamente attinenti all'attività della Società ovvero (c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori d'attività strettamente attinenti a quello della Società.....

Per materie e settori di attività strettamente attinenti a quello della Società si intendono le materie e i settori di cui all'articolo 4 del presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione conferisce al preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi di legge e di regolamento.....

Al preposto alla redazione dei documenti contabili societari si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la Società.....

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 30)

L'attività di revisione legale dei conti è esercitata da Società di revisione legale iscritta nell'apposito Registro istituito ai sensi di legge.....

Per la nomina, la durata, il compenso, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 31)

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo redige il bilancio di esercizio a norma di legge.

Articolo 32)

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono attribuiti pro-quota agli azionisti, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero deliberi di mandarli in tutto od in parte all'esercizio successivo.
2. L'assemblea può, inoltre, deliberare, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, l'assegnazione straordinaria di utili con emissione a titolo gratuito di azioni ordinarie per un ammontare nominale corrispondente agli utili stessi.

Articolo 33)

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

Articolo 34)

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili sono prescritti a favore della società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35)

Addivenendosi, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, precisandone i poteri ed i compensi.

Articolo 36)

Le disposizioni degli articoli 17 e 28 del presente statuto volte a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi al 12 agosto 2012.

Articolo 37)

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia.

FEDELE CONFALONIERI

ARRIGO ROVEDA sigillo

La presente copia composta di n. 65 facciate è conforme all'originale regolarmente firmato e si rilascia oggi, Milano il, 21 Marzo 2021

