



SPAFID
CONNECT

| | | |
|--|--|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0186-30-2021 | Data/Ora Ricezione 24 Giugno 2021 17:41:17 | MTA |
|--|--|-----|

Societa' : MEDIASET
Identificativo : 149146
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : MEDIASETN01 - BIANCHI
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 24 Giugno 2021 17:41:17
Data/Ora Inizio : 24 Giugno 2021 17:41:19
Diffusione presunta
Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione definisce
cariche, poteri e Comitati

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato stampa

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MEDIASET,
CONFERMATI I VERTICI:
FEDELE CONFALONIERI PRESIDENTE
PIER SILVIO BERLUSCONI VICEPRESIDENTE E
AMMINISTRATORE DELEGATO**

Il Consiglio di Amministrazione di Mediaset, eletto il 23 giugno dall'Assemblea degli Azionisti, si è riunito oggi sotto la Presidenza di Fedele Confalonieri, riconfermato ieri dall'Assemblea degli azionisti della società per il prossimo triennio.

Pier Silvio Berlusconi è stato confermato Vicepresidente e Amministratore Delegato.

Costituito anche il Comitato Esecutivo composto da sei membri: ne fanno parte Fedele Confalonieri, Pier Silvio Berlusconi, Marco Giordani, Gina Nieri, Niccolò Querci e Stefano Sala.

Il Consiglio di Amministrazione ha poi valutato l'indipendenza dei propri amministratori ai sensi dell'articolo 147 ter del Testo Unico della Finanza e del Codice di Corporate Governance, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che i Consiglieri Marina Brogi, Stefania Bariatti, Raffaele Capiello, Costanza Esclapon de Villeneuve, Giulio Gallazzi, Alessandra Piccinino e Carlo Secchi siano in possesso dei requisiti di indipendenza ex art. 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre ritenuto che i medesimi Consiglieri siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance.

Con riferimento a tali ultimi requisiti, si segnala che il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'elevato standing istituzionale che caratterizza gli incarichi attualmente ricoperti dal Consigliere Carlo Secchi confermino il permanere in capo allo stesso della qualifica di indipendente anche in base al Codice di Corporate Governance.

Il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, costituito i seguenti Comitati favorendo una rotazione, rispetto al precedente triennio, degli amministratori confermati nella partecipazione ai Comitati e attribuendo la presidenza del Comitato Parti Correlate ad un amministratore designato dalle minoranze:

- il **Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità**, composto dai Consiglieri: Alessandra Piccinino (Presidente), Raffaele Capiello e Carlo Secchi;
- il **Comitato Remunerazione**, composto dai Consiglieri: Stefania Bariatti (Presidente), Marina Brogi e Carlo Secchi;
- il **Comitato Governance e Nomine**, composto dai Consiglieri: Marina Brogi (Presidente), Giulio Gallazzi e Stefania Bariatti;
- il **Comitato Parti Correlate**, composto dai Consiglieri: Costanza Esclapon de Villeneuve (Presidente), Marina Brogi e Alessandra Piccinino.

Il Consiglio ha preso, inoltre, atto degli andamenti del business in Italia che prevedono, nei primi sei mesi del 2021, una crescita dei ricavi pubblicitari totali di circa il 31,5%, rispetto allo stesso periodo del 2020. Il secondo trimestre dell'anno ha infatti performato al di sopra delle aspettative di inizio anno, con una crescita superiore al 65% rispetto al secondo trimestre 2020. In particolare, si



segnala che, nel primo semestre 2021, la raccolta pubblicitaria Tv di Publitalia 80 è tornata ai livelli 2019 evidenziando la forza editoriale dei contenuti Mediaset.

Cologno Monzese, 24 giugno 2021

Direzione Comunicazione e Immagine

Tel. +39 0225149301

Fax +39 0225149286

e-mail: direzionecomunicazione@mediaset.it

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

Investor Relations Department

Tel. +39 0225147008

Fax +39 0225148535

e-mail: investor.relations@mediaset.it

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

Press Release

**THE BOARD OF DIRECTORS OF MEDIASET - TOP ROLES CONFIRMED:
FEDELE CONFALONIERI, CHAIRMAN AND PIER SILVIO BERLUSCONI
DEPUTY CHAIRMAN AND CHIEF EXECUTIVE**

The Board of Directors of Mediaset, elected by the Annual General Meeting of 23 June, met today under the chairmanship of Fedele Confalonieri, himself yesterday confirmed by Shareholders for the next three years.

The board duly confirmed Pier Silvio Berlusconi as Deputy Chairman and Chief Executive.

The Board also established the Executive Committee, comprising six members: Fedele Confalonieri, Pier Silvio Berlusconi, Marco Giordani, Gina Nieri, Niccolò Querci and Stefano Sala.

The Board of Directors also made an assessment of the independence of directors, pursuant to Article 147 *ter* of the Consolidated Finance Act and the Code of Corporate Governance on the basis of details provided by the interested parties and other information available to the Company.

The Board of Directors determined that the Directors Marina Brogi, Stefania Bariatti, Raffaele Cappiello, Costanza Esclapon de Villeneuve, Giulio Gallazzi, Alessandra Piccinino and Carlo Secchi are in full compliance with the requisites of independence foreseen by Art. 148, para. 3 of the Consolidated Finance Act.

The Board also agreed that the same Directors are in full compliance with the requisites of independence foreseen by the Code of Corporate Governance.

With reference to the latter requirements, it should be noted that of the Board of Directors believes that the high institutional standing that characterises the offices currently held by the Director Carlo Secchi confirm his independence also on the basis of the Code of Corporate Governance.

The Board of Directors subsequently established the following Committees, encouraging a rotation, compared with the previous three-year period, of directors confirmed in positions on the Committees and giving the chairmanship of the Related-Parties Committee to a director indicated by minority interests:

- the **Control, Risks and Sustainability Committee**, made up by the Directors: Alessandra Piccinino (Chair), Raffaele Cappiello and Carlo Secchi;
- the **Remuneration Committee**, made up by the Directors: Stefania Bariatti (Chair), Marina Brogi and Carlo Secchi;
- the **Governance and Nominations Committee**, made up by the Directors: Marina Brogi (Chair), Giulio Gallazzi and Stefania Bariatti;
- the **Related-Parties Committee**, made up by the Directors: Costanza Esclapon de Villeneuve (Chair), Marina Brogi and Alessandra Piccinino.

The Board also discussed the latest trend of Mediaset advertising collection.

In the first half of 2021, Mediaset Italian total advertising revenues rose by approximately +31.5 %, compared with the same period of 2020.

The second quarter performance was above expectations, with an increase of more than 65% compared to the second quarter of 2020.



These data indicate Publitalia '80 TV advertising collection in 1H 2021 was back to pre-Covid levels and in line with the second half of 2019, confirming the underlying strength of Mediaset content.

Cologno Monzese, 24 June 2021

Department of Communications and Corporate Image

Tel. +39 0225149301

Fax +39 0225149286

e-mail: direzionecomunicazione@mediaset.it

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

Investor Relations Department

Tel. +39 0225147008

Fax +39 0225148535

e-mail: investor.relations@mediaset.it

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

Fine Comunicato n.0186-30

Numero di Pagine: 6