



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0186-51-2021	Data/Ora Ricezione 01 Ottobre 2021 18:06:03	MTA
--	---	-----

Societa' : MEDIASET

Identificativo : 152559

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MEDIASETN01 - BIANCHI

Tipologia : REGEM; 3.1; 2.2; 2.6

Data/Ora Ricezione : 01 Ottobre 2021 18:06:03

Data/Ora Inizio : 01 Ottobre 2021 18:06:04

Diffusione presunta

Oggetto : PROPOSAL TO THE GENERAL
MEETING: -NEW COMPANY NAME MFE-
MEDIAFOREUROPE N.V. -
INTRODUCTION OF A DUAL CLASS
SHARE STRUCTURE

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

Consiglio di Amministrazione Mediaset 1 ottobre 2021

PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI:

- **NUOVA DENOMINAZIONE DI MEDIASET N.V. IN MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.**
 - **INTRODUZIONE DI UNA STRUTTURA AZIONARIA A DOPPIA CATEGORIA**

Il Consiglio di amministrazione di Mediaset N.V. (“**Mediaset**” o la “**Società**”) ha deciso in data odierna all’unanimità di proporre all’Assemblea degli azionisti

- (i) la modifica della denominazione della Società in MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. e
- (ii) l’introduzione di una struttura azionaria a doppia categoria.

Il cambiamento di denominazione della Società si inserisce nell’annunciato percorso di costituzione di una holding internazionale che riunisca le principali tv generaliste europee, mentre le società operative Mediaset Italia S.p.A e Mediaset España Communication S.A. manterranno la loro denominazione attuale.

Anche l’introduzione della struttura azionaria a doppia categoria sarà per Mediaset un passo fondamentale per perseguire la creazione di un gruppo paneuropeo nel settore dell’intrattenimento e dei contenuti. Tale struttura azionaria a doppia categoria fornirà una maggiore flessibilità per il finanziamento di eventuali future operazioni di M&A.

La struttura azionaria a doppia categoria proposta può essere riassunta come segue:

- Il capitale sociale sarà composto da azioni ordinarie A e azioni ordinarie B.
- Ogni azione Mediaset in circolazione sarà convertita in un’azione ordinaria B.
- Tutti gli azionisti Mediaset in un giorno di riferimento stabilito avranno diritto a un’azione ordinaria A per ogni azione ordinaria B posseduta.
- Entrambe le categorie di azioni saranno quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.
- Ogni azione ordinaria A avrà un valore nominale di 0,06 euro e ogni azione B un valore nominale di 0,60 euro (contro l’attuale 0,52 euro).
- Conseguentemente ogni azione ordinaria A darà diritto a un voto e ogni azione ordinaria B darà diritto a dieci voti.
- L’emissione delle azioni ordinarie A e l’incremento del valore nominale delle azioni ordinarie B avranno luogo attingendo alle riserve della Società.
- Entrambe le categorie di azioni avranno i medesimi diritti patrimoniali (per esempio, i dividendi).
- Tutti gli azionisti Mediaset godranno del medesimo trattamento in caso di eventuali Offerte pubbliche di acquisto sia volontarie sia obbligatorie.

L’implementazione della struttura azionaria a doppia categoria è subordinata all’ammissione alla quotazione e alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario delle azioni ordinarie A, nonché all’ottenimento delle necessarie approvazioni da parte delle autorità competenti.

Tempi dell’operazione

14 ottobre 2021: Convocazione di un’assemblea straordinaria degli azionisti (l’**Assemblea**).

28 ottobre 2021: *Record date* per l’Assemblea.

25 novembre 2021: Data dell’Assemblea.

IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA E TUTTE LE INFORMAZIONI IN ESSO CONTENUTE NON POSSONO ESSERE PUBBLICATE O DISTRIBUITE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, IN CANADA, SUDAFRICA, AUSTRALIA, GIAPPONE, O IN QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI TALE PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE VIETATA DALLA LEGGE APPLICABILE.



Il cambiamento della denominazione della Società in MFE-MEDIAFOREUROPE N.V., ove approvato, avrà efficacia dalla data dell'Assemblea, mentre la nuova struttura azionaria a doppia categoria, ove approvata, si prevede diventerà efficace prima del 1° gennaio 2022, subordinatamente al completamento di tutte le relative formalità.

Ulteriori informazioni sulla nuova struttura azionaria a doppia categoria saranno rese disponibili dalla Società mediante comunicati stampa in conformità alle disposizioni di legge.

Tutta l'ulteriore documentazione richiesta dalle leggi in relazione all'introduzione della struttura azionaria a doppia categoria sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Cologno Monzese, 1 ottobre 2021

Direzione Comunicazione e Immagine

Tel. +39 0225149301

Fax +39 0225149271

e-mail: direzionecomunicazione@mediaset.it

www.mediaset.it/corporate/

Investor Relations Department

Tel. +39 0225147008

Fax +39 0225148535

e-mail: investor.relations@mediaset.it

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

Disclaimer per gli investitori americani

La Fusione concerne strumenti finanziari di una società estera. La Fusione è soggetta agli obblighi di comunicazione di un Paese straniero che sono diversi da quelli degli Stati Uniti. I bilanci eventualmente inclusi nei documenti sono stati redatti in conformità a principi contabili esteri che potrebbero non risultare comparabili a quelli utilizzati nei bilanci delle società statunitensi.

Potrebbe essere difficile per voi esercitare i vostri diritti e qualsiasi pretesa giudiziale sulla base delle leggi federali statunitensi sugli strumenti finanziari, poiché l'emittente ha sede in un Paese straniero e alcuni o tutti i suoi dirigenti e amministratori possono essere residenti in un Paese straniero. Potreste non riuscire a citare in giudizio una società straniera o i suoi dirigenti o amministratori presso un tribunale straniero per violazione delle leggi statunitensi sugli strumenti finanziari. Potrebbe risultare difficile costringere una società straniera e le sue affiliate a dare esecuzione ad una decisione di un tribunale statunitense.

Dovete essere consapevoli del fatto che l'emittente potrebbe acquistare strumenti finanziari al di fuori della Fusione, come, ad esempio, sul mercato o mediante acquisti privati fuori mercato.



PRESS RELEASE

Mediaset Board Meeting 1 October 2021

PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING:

- **NEW COMPANY NAME MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.**
- **INTRODUCTION OF A DUAL CLASS SHARE STRUCTURE**

The board of directors of Mediaset N.V. (“**Mediaset**” or the “**Company**”) today decided unanimously to propose to the general meeting

- (i) the change of the Company’s name into MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. and
- (ii) the introduction of a dual class share structure with different voting rights.

The change of the Company’s name is part of the announced process of setting up an international holding that brings together the main European generalist TV networks, while the operating companies Mediaset Italia S.p.A and Mediaset España Comunicación S.A. will keep their current name.

The introduction of the proposed dual class share structure is a fundamental step to pursue the creation of a pan-European group in the entertainment and content sector. The dual class share structure will provide, in concrete, greater flexibility for financing possible future M&A transactions.

The proposed dual class share structure can be summarized as follows:

- The share capital will consist of ordinary shares A and ordinary shares B.
- Each existing Mediaset’s share in issue will be converted into one ordinary share B.
- All Mediaset existing shareholders at a certain reference day will be entitled to one ordinary share A for each ordinary share B owned.
- Both classes of shares will be listed on the Mercato Telematico Azionario organised and managed by Borsa Italiana.
- Each ordinary share A will have a nominal value of 0,06 euro and each ordinary share B will have a nominal value of 0,60 euro (vs previous 0,52 euro).
- Consequently, each ordinary share A will give right to one vote and each ordinary share B will give right to ten votes.
- Both the issuance of the ordinary shares A and the nominal value increase for the ordinary shares B will be made using Company’s distributable reserves.
- Both classes of shares will have the same economic rights (e.g. dividends).
- All Mediaset shareholders will be treated equally also in case of possible future public voluntary or mandatory tender offer.

The implementation of the dual class share structure is subject to the admission to listing and trading on the Mercato Telematico Azionario of the ordinary shares A, as well as obtaining the required approvals from competent authorities.

Timetable

14 October 2021: Call of an extraordinary general meeting (the **EGM**).

28 October 2021: Record date for the EGM.

25 November 2021: EGM date.

THIS PRESS RELEASE AND ANY INFORMATION CONTAINED HEREIN MAY NOT BE PUBLISHED OR DISTRIBUTED, EITHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN CANADA, SOUTH AFRICA, AUSTRALIA, JAPAN, OR IN ANY JURISDICTION IN WHICH SUCH PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE LEGALLY PROHIBITED.



The change of the Company's name into MFE-MEDIAFOREUROPE N.V., if approved, will be effective from the date of the General Meeting, while the new dual class share structure, if approved, is expected to become effective before 1 January 2022, subject to the completion of all the formalities in connection therewith.

Further information on the new dual class share structure will be made available by the Company through additional press releases in accordance with the applicable provisions of law.

All other documentation required by applicable laws in relation to the introduction of the dual class share structure will be made available to the public within the terms of law.

Cologno Monzese, 1 October 2021

Department of Communications and Media Relations

Tel. +39 0225149301

Fax +39 0225149271

e-mail: direzionecomunicazione@mediaset.it

www.mediaset.it/corporate/

Investor Relations Department

Tel. +39 0225147008

Fax +39 0225148535

e-mail: investor.relations@mediaset.it

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

Disclaimer for American investors

The merger concerns financial instruments of a foreign company and is subject to the disclosure requirements of foreign countries that are different from those of the United States. Any financial statements included in the documents have been prepared in compliance with foreign accounting principles which may not be comparable to those used in the financial statements of US companies.

It may be difficult for you to exercise your rights and any judicial claims based on US federal securities laws, as the issuer is based in a foreign country and some or all of its managers and directors may be resident in a foreign country. You may be unable to sue a foreign company or its officers or directors in a foreign court for violating US laws on financial instruments. It may also be difficult to oblige a foreign company and its affiliates to comply with a decision issued by a US court.

You should be aware that the issuer may purchase financial instruments outwith the confines of the Merger, for example, on the market or in the form of private off-market purchases.

Fine Comunicato n.0186-51

Numero di Pagine: 6