

Informazione Regolamentata n. 0186-7-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 2 Maggio 2024 18:13:34	Euronext Milan
---	--	----------------

Societa' : MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.
Identificativo Informazione : 190003
Regolamentata
Utenza - Referente : MEDIASETN01 - BIANCHI
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 2 Maggio 2024 18:13:34
Data/Ora Inizio Diffusione : 2 Maggio 2024 18:13:34
Oggetto : BOARD OF DIRECTORS RESOLVES TO
CONVENE ANNUAL GENERAL MEETING

Testo del comunicato

Vedi allegato



PRESS RELEASE

BOARD OF DIRECTORS RESOLVES TO CONVENE ANNUAL GENERAL MEETING

The Board of Directors has resolved to call the Shareholders' Annual General Meeting ("AGM") on 19 June 2024, in a single call, during which shareholders will be asked to resolve on:

- (i) the approval of the 2023 Annual Report, as well as of the proposed distribution of dividends for the 2023 financial year amounting to €0.25 for each category A and category B ordinary share;
- (ii) the Remuneration Policy and the 2023 Remuneration Report;
- (iii) the discharge of the executive and non-executive Directors in office in 2023 for the performance of their respective duties;
- (iv) the approval of a medium/long-term incentive and loyalty plan for the financial years 2024, 2025 and 2026 for directors, key management personnel and employees of the Company pursuant to articles 114-*bis* of the Consolidated Finance Law and 2:135, § 5, of the Civil Code of the Netherlands (the "Plan"). In the context of the approval of the Plan, it is also proposed that the Board of Directors be authorised: (a) to issue category A ordinary shares and to assign subscription rights to those shares for the purpose of implementing the Plan and in accordance with the terms set out therein; and (b) in connection therewith, to limit or exclude the option rights of all shareholders;
- (v) the appointment of Ernst & Young Accountants LLP to audit the Company's annual report and annual accounts and the Company's sustainability reporting, starting from the 2026 financial year and up to the year 2035 (inclusive);
- (vi) the renewal of the authorisation for the Board of Directors to purchase treasury shares (category A and/or category B) for a period of 18 months, up to a maximum limit of 20% of the share capital (represented by ordinary category A and category B shares) issued by the Company, for the purpose, inter alia, of (a) using the shares thus purchased to service any remuneration plans based on financial instruments, financial instruments convertible into shares, share capital reduction or M&A transactions as well as, more generally, (b) to allow the Board of Directors to carry out buy back programmes (also pursuant to Article 5 of EU Regulation 596/2014) where this is deemed in the best interests of the Company and its shareholders. The purchase of treasury shares may take place, by or on behalf of the Company, in any manner foreseen by applicable legislative and regulatory provisions, as determined by the Board of Directors, at a minimum price, excluding expenses, equal to the nominal value of the shares (of the same category as those being purchased) and a maximum price equal to 10% above the opening price on the day of acquisition of said shares (of the same category as those being purchased);
- (vii) the renewal, for a period of 18 months, of the authorisation to issue category A ordinary shares with the exclusion of option rights in the context of the introduction of the dual shareholder structure as approved by the Shareholders' Meeting of 25 November 2021 and for the benefit of those who, as at the record date of the AGM, hold the right to acquire shares under existing stock option/grant plans.

As communicated on 18 April 2024, the Board of Directors also approved the proposal that will be presented to the next AGM concerning the appointment of the following executive and non-executive directors for a three-year term expiring on the date of the Shareholders' Meeting called to approve the 2026 financial statements:

- Fedele Confalonieri (Non-Executive Director)
- Pier Silvio Berlusconi (Executive Director)
- Patrizia Arienti (Independent Non-Executive Director)

- Stefania Bariatti (Independent Non-Executive Director)
- Marina Berlusconi (Non-Executive Director)
- Marina Brogi (Independent Non-Executive Director)
- Consuelo Crespo Bofill (Independent Non-Executive Director)
- Francisco Javier Díez de Polanco (Independent Non-Executive Director)
- Giulio Gallazzi (Independent Non-Executive Director)
- Marco Giordani (Executive Director)
- Gina Nieri (Executive Director)
- Danilo Pellegrino (Non-Executive Director)
- Alessandra Piccinino (Independent Non-Executive Director)
- Niccolò Querci (Executive Director)
- Stefano Sala (Executive Director)

The curricula vitae of the candidates for the Board of Directors will be made available on the Company's website at the same time as the publication of the notice of call of the AGM scheduled for 19 June 2024, alongside the rest of the documentation for the Meeting.

For further information regarding items on the agenda of the Shareholders Annual General Meeting, please refer to the explanatory report which will be made available to the public in line with current legislation and regulations.

In particular, for a more detailed explanation of the Plan, please refer to the relevant illustrative document prepared by the Board of Directors pursuant to art. 114-*bis* of the Consolidated Finance Law, available at the Company's registered office, on the Company's website at <https://www.mfemediaforeurope.com/en/events/shareholders-meeting/> and through the authorized eMarket Storage system (www.emarketstorage.com), as per the terms prescribed by law.

Amsterdam – Cologno Monzese, 2 May 2024

Department of Communications and Media Relations

Tel. +39 022514 9301

e-mail: press@mfemediaforeurope.eu

<http://www.mfemediaforeurope.com>

Investor Relations Department

Tel. +39 022514.8200

e-mail: investor.relations@mfemediaforeurope.eu

<http://www.mfemediaforeurope.com>

MFE-MEDIAFOREUROPE is an international holding company that brings together Europe's leading commercial broadcasters.

MFE-MEDIAFOREUROPE is based in Amsterdam, in the Netherlands, and fiscal resident in Italy. It controls Mediaset S.p.A. and Grupo Audiovisual Mediaset España Comunicación S.A. (both fiscal resident in their respective countries) and is the main shareholder of the German broadcaster ProSiebenSat1.

MFE-MEDIAFOREUROPE is listed on Euronext Milan of Borsa Italiana S.p.A. (Ticker: MFEA, MFEB) and on the Spanish stock exchanges (Ticker: MFEA).



COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA DI CONVOCARE L'ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI AZIONISTI

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea annuale degli Azionisti per il giorno 19 giugno 2024, in unica convocazione, (di seguito "AGM") che sarà chiamata a deliberare su:

- (i) l'approvazione dell'*Annual Report* 2023 nonché della proposta di distribuzione del dividendo relativo all'esercizio 2023 pari a euro 0,25 per ciascuna azione ordinaria di categoria A e di categoria B;
- (ii) la Politica di remunerazione e sulla Relazione di remunerazione 2023;
- (iii) l'esonero da responsabilità agli Amministratori esecutivi e non esecutivi in carica nel 2023 per lo svolgimento delle rispettive funzioni;
- (iv) l'approvazione di un piano di incentivazione e fidelizzazione a medio/lungo termine per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 per amministratori, dirigenti con responsabilità strategiche e dipendenti della Società ai sensi degli articoli 114-*bis* del Testo Unico della Finanza (TUF) e 2:135, § 5, del Codice Civile dei Paesi Bassi (il "Piano"). Nel contesto dell'approvazione del Piano, è altresì proposta l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione: (a) ad emettere azioni ordinarie di categoria A e attribuire diritti di sottoscrizione su tali azioni ai fini dell'attuazione del Piano e secondo i termini dallo stesso previsti; e (b) in relazione a ciò, limitare o escludere i diritti di opzione di tutti gli azionisti;
- (v) la nomina di Ernst & Young Accountants LLP per la revisione dell'annual report e dei conti annuali della Società e del reporting di sostenibilità della Società a partire dall'esercizio 2026 e fino all'esercizio 2035 (compreso);
- (vi) il rinnovo dell'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie (di categoria A e/o di categoria B) per un periodo di 18 mesi, entro il limite del 20% del capitale sociale (rappresentato da azioni ordinarie di categoria A e di categoria B) emesso dalla Società, al fine, tra l'altro, di (a) porre le azioni così acquistate al servizio di eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari, strumenti finanziari convertibili in azioni, operazioni di riduzione del capitale sociale o di *M&A* nonché, più in generale, (b) consentire al Consiglio di Amministrazione di effettuare programmi di *buy back* (anche ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 596/2014), ove ciò sia ritenuto nel migliore interesse della Società e dei suoi azionisti. L'acquisto di azioni proprie potrà avvenire, da parte o per conto della Società, con qualsiasi modalità consentita dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, come determinato dal Consiglio di Amministrazione, a un prezzo minimo, escluse le spese, pari al valore nominale delle azioni (della medesima categoria di quelle oggetto dell'acquisto) e di un prezzo massimo pari al 10% oltre il prezzo di apertura del giorno di acquisizione delle azioni (della medesima categoria di quelle oggetto dell'acquisto);
- (vii) il rinnovo, per un periodo di 18 mesi, dell'autorizzazione ad emettere azioni ordinarie di categoria A con esclusione del diritto di opzione nel contesto dell'introduzione della struttura a doppia categoria azionaria conferita dall'Assemblea del 25 novembre 2021 e a beneficio di coloro che alla c.d. *record date* dell'AGM deterranno il diritto di acquisire azioni nell'ambito dei piani di *stock option/grant* esistenti.

Come anticipato in data 18 aprile 2024, il Consiglio di Amministrazione ha approvato altresì la proposta che verrà presentata all'AGM riguardante la nomina dei seguenti amministratori esecutivi e non esecutivi per un triennio con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2026:

- Fedele Confalonieri (Non-Executive Director)

- Pier Silvio Berlusconi (Executive Director)
- Patrizia Arienti (Non-Executive Director Independent)
- Stefania Bariatti (Non-Executive Director Independent)
- Marina Berlusconi (Non-Executive Director)
- Marina Brogi (Non-Executive Director Independent)
- Consuelo Crespo Bofill (Non-Executive Director Independent)
- Francisco Javier Díez de Polanco (Non-Executive Director Independent)
- Giulio Gallazzi (Non-Executive Director Independent)
- Marco Giordani (Executive Director)
- Gina Nieri (Executive Director)
- Danilo Pellegrino (Non-Executive Director)
- Alessandra Piccinino (Non-Executive Director Independent)
- Niccolò Querci (Executive Director)
- Stefano Sala (Executive Director)

I curricula vitae dei candidati al Consiglio di Amministrazione saranno resi disponibili sul sito internet della Società contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, unitamente al resto della documentazione assembleare.

Per maggiori informazioni in merito ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, si rinvia alla relazione illustrativa che sarà messa a disposizione del pubblico con modalità e termini di legge.

In particolare, per una più dettagliata illustrazione del Piano si rinvia al relativo documento illustrativo predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF, disponibile presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.mfediaforeurope.com/it/eventi/assemblea-azionisti/> e tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com), nei termini prescritti dalla legge.

Amsterdam – Cologno Monzese, 2 maggio 2024

Department of Communications and Media Relations

Tel. +39 022514.9301

e-mail: press@mfediaforeurope.eu

<http://www.mfediaforeurope.com>

Investor Relations Department

Tel. +39 022514.8200

e-mail: investor.relations@mfediaforeurope.eu

<http://www.mfediaforeurope.com>

***MFE-MEDIAFOREUROPE** è una holding internazionale di partecipazioni, polo d'aggregazione dei principali broadcaster europei.*

***MFE-MEDIAFOREUROPE** ha sede legale ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, controlla Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A. (con sede fiscale nei rispettivi Paesi di attività) ed è primo azionista del broadcaster tedesco ProSiebenSat1.*

***MFE-MEDIAFOREUROPE** è quotata presso Euronext Milan di Borsa Italiana S.p.A. (Ticker: MFEA, MFEB) e sulle Borse valori spagnole (Ticker MFEA).*

Fine Comunicato n.0186-7-2024

Numero di Pagine: 6