

Informazione Regolamentata n. 0186-13-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 19 Giugno 2024 10:52:53	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.
Identificativo Informazione : 192416
Regolamentata
Utenza - Referente : MEDIASETN01 - BIANCHI
Tipologia : 1.1; REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 19 Giugno 2024 10:52:53
Data/Ora Inizio Diffusione : 19 Giugno 2024 10:52:53
Oggetto : 2024 ANNUAL GENERAL MEETING

Testo del comunicato

Vedi allegato



PRESS RELEASE

MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.: **2024 ANNUAL GENERAL MEETING: APPROVED THE 2023 ANNUAL** **ACCOUNTS, APPROVED AN EUR 0.25 DIVIDEND FOR EACH “A”** **AND “B” ORDINARY SHARE, AND APPROVED ALL OTHER** **PROPOSALS**

The 2024 shareholders’ annual general meeting of MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. (“**MFE**” or the “**Company**”), held today under the chairmanship of Mr Fedele Confalonieri, chairman of the board of directors (the “**BoD**” and the “**AGM**”), approved the annual accounts for the financial year ending on 31 December 2023 recorded in the relevant section of the Company’s 2023 annual report (the “**2023 Annual Report**”).

The excellent performance recorded by MFE in 2023 makes it possible to significantly remunerate MFE’s shareholders: in compliance with Articles 27 and 28 of MFE’s articles of association and upon BoD’s proposal, the AGM approved the distribution of an ordinary dividend relating to the financial year 2023 equal to EUR 0.25 (gross of applicable statutory withholding taxes) for each “A” and “B” ordinary share.

The dividend will be paid on 24 July 2024, with ex-dividend date (coupon No. 1 for “A” ordinary shares and coupon No. 1 for “B” ordinary shares) on 22 July 2024 and record date on 23 July 2024.

The AGM also adopted the remuneration policy, while the 2023 remuneration report contained in the 2023 Annual Report received a positive advisory vote.

Additionally, the AGM resolved to discharge the executive and non-executive directors of MFE who have been in office during the financial year 2023 in respect of the performance of, respectively, their management duties and their non-executive duties.

Then, upon recommendation of the MFE’s nomination and remuneration committee, the AGM:

- (i) re-appointed Mr Fedele Confalonieri as non-executive director, Mr Pier Silvio Berlusconi as executive director, Mr Marco Giordani as executive director, Ms Gina Nieri as executive director, Mr Niccolo’ Querci as executive director, Mr Stefano Sala as executive director, Ms Stefania Bariatti as non-executive director, Ms Marina Berlusconi as non-executive director, Ms Marina Brogi as non-executive director, Mr Giulio Gallazzi as non-executive director, Mr Danilo Pellegrino as non-executive director, and Ms Alessandra Piccinino as non-executive director; and
- (ii) appointed Ms Patrizia Arienti as non-executive director, Ms Consuelo Crespo Bofill as non-executive director, and Mr Javier Diez de Polanco as non-executive director,

all for a three-year period expiring at the end of the MFE’s shareholders’ annual general meeting to be held in 2027.

The BoD proposed the above-mentioned (re-)appointments to the AGM believing that the directors for whom re-appointment has been proposed will continue to contribute significantly

to the Company and its business and perform their duties effectively, demonstrating commitment to their role in the Company, and being confident that the newly proposed directors, given their expertise and experience, will be valuable members for the board as well.

The AGM also approved a medium/long-term incentive and loyalty plan for the financial years 2024, 2025, and 2026 for directors, key officers, and employees of the Company, also in accordance with articles 114-*bis* of the Italian Consolidated Law on Finance and 2:135, § 5, of the Dutch Civil Code. Such approval included the authorization to the BoD to issue “A” ordinary shares and grant rights to subscribe for such shares as will be required for the implementation of the plan in accordance with its terms (and, in connection therewith, to restrict or exclude the pre-emptive rights of all MFE’s shareholders).

Then, the AGM appointed EY Netherlands (Ernst & Young Accountants LLP – Amsterdam office) for the audit of the Company’s statutory annual report and annual accounts and, to the extent relevant, the Company’s sustainability reporting, for the financial years 2026 up to and including 2035. The proposal for appointment by the BoD was based on the outcome of a selection procedure performed by the Company’s Audit Committee on the basis of both quantitative (e.g., auditing hours, fees, number of team members) and qualitative (e.g., specific skills and knowledge in relation to listed companies and MFE’s business areas) selection criteria.

To ensure coverage of the current and future compensation plans, as well as any debt financial instruments exchangeable into equity instruments and to enable the Company to finance (M&A) transactions and, more in general, to enable the BoD to carry out share buy-back programs, the AGM then authorized the BoD, for a period of 18 months from the AGM, i.e., until 19 December 2025, to re-purchase, in one or more tranches, a maximum number of shares (irrespective of the class of shares) up to 20% of the Company’s issued share capital at the time of the relevant transactions, replacing the authorization granted during the MFE’s shareholders’ annual general meeting held on 7 June 2023.

Finally, the AGM resolved to authorize the BoD, for a period of eighteen (18) months starting from the date of the AGM, to issue up to No. 600,000 “A” ordinary shares and grant rights to subscribe for “A” ordinary shares (and, in connection herewith, to restrict or exclude the pre-emptive rights of all MFE’s shareholders) in order to issue such shares to those who were shareholders on the record date of the 2021 EGM (to the extent not yet issued) and to those persons who on the record date of the 2024 AGM hold rights to acquire shares in the capital of the Company under existing stock option/grant plans.

The summary of the voting results and the minutes of the AGM will be made available in compliance with applicable laws and regulations.

Amsterdam-Cologno Monzese, 19 June 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

MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.: ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI 2024: APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2023, APPROVATO DIVIDENDO DI 0,25 EURO PER CIASCUNA AZIONE ORDINARIA "A" E "B" E APPROVATE TUTTE LE ALTRE PROPOSTE

L'Assemblea ordinaria degli azionisti 2024 di MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. ("**MFE**" o la "**Società**"), svoltasi in data odierna sotto la presidenza di Fedele Confalonieri, presidente del Consiglio di Amministrazione (il "**CdA**" e l'"**AGM**"), ha approvato il bilancio annuale per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, riportato nell'apposita sezione della Relazione annuale della Società per il 2023 (la "**Relazione annuale 2023**").

L'eccellente performance registrata da MFE nel 2023 consente di remunerare gli azionisti di MFE in misura significativa: in conformità agli articoli 27 e 28 dello Statuto di MFE e su proposta del CdA, l'AGM ha approvato la distribuzione di un dividendo ordinario relativo all'esercizio 2023 pari a Euro 0,25 (al lordo delle ritenute di legge applicabili) per ciascuna azione ordinaria "A" e "B".

Il dividendo sarà messo in pagamento il 24 luglio 2024, con data di stacco (cedola n. 1 per le azioni ordinarie "A" e cedola n. 1 per le azioni ordinarie "B") il 22 luglio 2024 e record date il 23 luglio 2024.

L'AGM ha, inoltre, adottato la politica di remunerazione, mentre la relazione sulla remunerazione 2023 contenuta nella Relazione annuale 2023 ha ricevuto voto consultivo favorevole.

L'AGM ha altresì deliberato l'esonero da responsabilità agli amministratori esecutivi e non esecutivi di MFE in carica durante l'esercizio 2023 in relazione allo svolgimento, rispettivamente, dei loro incarichi di gestione e dei loro incarichi non esecutivi.

Quindi, su raccomandazione del Comitato Nomination and Remuneration di MFE, l'AGM:

- (i) ha riconfermato Fedele Confalonieri come amministratore non esecutivo, Pier Silvio Berlusconi come amministratore esecutivo, Marco Giordani come amministratore esecutivo, Gina Nieri come amministratore esecutivo, Niccolò Querci come amministratore esecutivo, Stefano Sala come amministratore esecutivo, Stefania Bariatti come amministratore non esecutivo, Marina Berlusconi come amministratore non esecutivo, Marina Brogi come amministratore non esecutivo, Giulio Gallazzi come amministratore non esecutivo, Danilo Pellegrino come amministratore non esecutivo e Alessandra Piccinino come amministratore non esecutivo; e
- (ii) ha nominato Patrizia Arienti amministratore non esecutivo, Consuelo Crespo Bofill amministratore non esecutivo e Javier Diez de Polanco amministratore non esecutivo,

tutti con mandato triennale in scadenza alla conclusione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di MFE che si terrà nel 2027.

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'AGM le suddette nomine/riconferme valutando che gli amministratori per i quali è stata proposta la riconferma continueranno a contribuire in modo significativo alla Società e alla sua attività e a svolgere efficacemente i loro incarichi, dimostrando impegno nel loro ruolo all'interno della Società, e confidando che anche i nuovi amministratori proposti, data la loro competenza ed esperienza, saranno validi membri del Consiglio.

L'AGM ha, inoltre, approvato un piano di incentivazione e fidelizzazione a medio-lungo termine per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 per gli amministratori, i dirigenti con responsabilità strategiche e i dipendenti della Società, ai sensi degli articoli 114-bis del Testo Unico della Finanza e 2:135, § 5, del *Dutch Civil Code*. Tale approvazione include l'autorizzazione al CdA ad emettere azioni ordinarie "A" e ad assegnare diritti di sottoscrizione per tali azioni, come richiesto per l'attuazione del piano in conformità ai suoi termini (e, in relazione a ciò, a limitare o escludere i diritti di prelazione di tutti gli azionisti di MFE).

L'AGM ha quindi nominato EY Netherlands (Ernst & Young Accountants LLP - sede di Amsterdam) per la revisione della relazione annuale e del bilancio d'esercizio obbligatori e, nella misura in cui rilevante, del bilancio di sostenibilità della Società per gli esercizi dal 2026 al 2035 incluso. La proposta di nomina da parte del CdA è il risultato di una procedura di selezione effettuata dal Comitato Audit della Società sulla base di criteri di selezione sia quantitativi (ad esempio, ore di audit, onorari, numero di membri del team) che qualitativi (ad esempio, competenze e conoscenze specifiche in relazione alle società quotate e alle aree di business di MFE).

Al fine di assicurare la copertura dei piani di remunerazione attuali e futuri, nonché di eventuali strumenti finanziari di debito convertibili in strumenti di capitale e per consentire alla Società di finanziare operazioni (M&A) e, più in generale, per consentire al CdA di realizzare programmi di acquisto di azioni proprie, l'AGM ha quindi autorizzato il CdA, per un periodo di 18 mesi a partire dall'Assemblea, ossia fino al 19 dicembre 2025, a riacquistare, in una o più tranche, un numero massimo di azioni (indipendentemente dalla loro categoria) fino al 20% del capitale sociale emesso al momento delle relative transazioni, in sostituzione dell'autorizzazione deliberata in occasione dell'assemblea degli azionisti di MFE del 7 giugno 2023.

Infine, l'AGM ha deliberato di autorizzare il CdA, per un periodo di diciotto (18) mesi a partire dalla data dell'Assemblea, ad emettere fino a 600.000 azioni ordinarie "A" e ad assegnare diritti di sottoscrizione di azioni ordinarie "A" (e, in relazione a ciò, a limitare o escludere i diritti di prelazione di tutti gli azionisti di MFE) al fine di emettere tali azioni per coloro che erano azionisti alla *record date* dell'Assemblea straordinaria (EGM) 2021 (nella misura in cui non ancora emesse) e per coloro che alla *record date* dell'Assemblea generale del 2024 detengono diritti di acquisto di azioni del capitale della Società in base a piani di *stock option/grant* in essere.

La sintesi dei risultati delle votazioni e il verbale dell'AGM saranno resi disponibili in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili.

Amsterdam-Cologno Monzese, 19 giugno 2024

Direzione Comunicazione e Immagine

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 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 Grupo Audiovisual 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).
