

AVVISO AGLI AZIONISTI DI MEDIASET S.P.A.

Ai sensi dell'art. 136 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche

Sollecitazione di deleghe promossa da Mediaset S.p.A.

Soggetto incaricato della raccolta deleghe: Proxitalia S.r.l. – Gruppo Georgeson

www.mediaset.it

www.georgeson.com

* * *

PREMESSA

Il presente avviso contiene le principali informazioni relative alla sollecitazione che Mediaset S.p.A. (“**Mediaset**” o il “**Promotore**”), in qualità di promotore, intende effettuare, ai sensi degli artt. 136 e ss. del D.lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”) e degli artt. 135 e ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “**Regolamento Emittenti**”), con riferimento all’assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A., convocata in Cologno Monzese (MI), Viale Europa n. 46, il giorno 4 settembre 2019, alle ore 10.00, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato, tra l’altro, sul sito *internet* di Mediaset (www.mediaset.it) in data 8 giugno 2019, sezione Governance/Assemblea.

Il presente avviso viene trasmesso contestualmente a Consob, Borsa Italiana S.p.A. e Monte Titoli S.p.A. ed altresì pubblicato sul sito *internet* della Società: www.mediaset.it.

A. DATI IDENTIFICATIVI DEL PROMOTORE E DELLA SOCIETÀ EMITTENTE LE AZIONI PER LE QUALI VIENE RICHIESTO IL CONFERIMENTO DELLE DELEGHE

Dati identificativi del Promotore

Il soggetto che intende promuovere la sollecitazione di deleghe di voto (la “**Sollecitazione**”) è Mediaset, con sede legale in via Paleocapa n.3, 20121 – Milano, che altresì riveste il ruolo di società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega di voto per l’assemblea Straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 4 settembre 2019.

Il Promotore ha incaricato Proxitalia S.r.l. – Gruppo Georgeson (“**Proxitalia**”) di effettuare la raccolta delle deleghe di voto e di manifestare il voto nell’Assemblea, in esercizio delle deleghe conferite a seguito e nell’ambito della Sollecitazione. Proxitalia ha sede legale in via Emilia n. 88, 00187 – Roma.

Dati identificativi della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento delle deleghe

La società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento delle deleghe di voto è Mediaset S.p.A., con sede legale in Via Paleocapa, n. 3, 20121 Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09032310154. Le azioni Mediaset sono negoziate in Italia, sul Mercato Telematica Azionario, Codice ISIN IT0001063210.

B. DATA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ED ELENCO DELLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

L'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset (l'"Assemblea") per cui il Promotore effettua la Sollecitazione è stata convocata per il giorno 4 settembre 2019, ore 10.00, in Cologno Monzese (MI), Viale Europa n. 46 in unica convocazione.

L'ordine del giorno di tale Assemblea è il seguente:

- 1. Approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera per incorporazione di Mediaset S.p.A. e di Mediaset España Comunicación S.A., società di diritto spagnolo direttamente controllata da Mediaset S.p.A., in Mediaset Investment N.V., società di diritto olandese interamente e direttamente controllata da Mediaset S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

C. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO E DEL MODULO DI DELEGA

Il prospetto e il modulo di delega sono pubblicati entro l'8 luglio 2019, a norma dell'art. 136, comma 3, Regolamento Emittenti, mediante trasmissione a Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e a Monte Titoli S.p.A.; la medesima documentazione verrà altresì resa disponibile all'indirizzo *internet*: www.mediaset.it.

D. DATA A PARTIRE DALLA QUALE IL SOGGETTO A CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO PUÒ RICHIEDERE AL PROMOTORE IL PROSPETTO E IL MODULO DI DELEGA OVVERO PRENDERNE VISIONE PRESSO LA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL MERCATO

Tutti gli azionisti della Società possono richiedere i documenti indicati al precedente punto C) ovvero prenderne visione, a partire dalla data di pubblicazione indicata al precedente punto C).

E. PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PER LE QUALI SI INTENDE SVOLGERE LA SOLLECITAZIONE

Le proposte di delibera di Mediaset riguardano l'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea di Mediaset del 4 settembre 2019.

PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO	PROPOSTA DI DELIBERA DI MEDIASET
<p>Unico punto all'ordine del giorno:</p> <p>- <i>Approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera per incorporazione di Mediaset S.p.A. e di Mediaset España Comunicación S.A., società di diritto spagnolo direttamente controllata da Mediaset S.p.A., in Mediaset Investment N.V., società di diritto olandese interamente e direttamente controllata da Mediaset S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.</i></p>	<p><i>"delibera</i></p> <p><i>1. di approvare il progetto comune di fusione transfrontaliera (unitamente ai relativi allegati, tra cui la versione proposta dello statuto di Mediaset Investment N.V.) relativo alla fusione per incorporazione di "Mediaset S.p.A." e di "Mediaset España Comunicación, S.A." in "Mediaset Investment N.V." (che, a seguito della efficacia della fusione, assumerà la denominazione "MFE – MEDIAFOREUROPE N.V."), società di diritto olandese interamente e direttamente controllata da "Mediaset S.p.A.", con sede legale in Amsterdam (Olanda) e ufficio principale in viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (Milano – Italia), iscritta al registro delle imprese olandese al n. 70347379, la quale, in conseguenza della fusione, emetterà massime n. 1.500.000.000 nuove azioni ordinarie da nominali Euro 0,01 (zero virgola zero uno) cadauna, con diritto alla partecipazione agli utili eventualmente distribuiti a partire dal primo giorno dell'esercizio sociale in cui la fusione sarà divenuta efficace, da assegnare, in regime di dematerializzazione ed attraverso il sistema di gestione accentrata applicabile, in applicazione dei rispettivi rapporti di cambio e delle modalità di assegnazione previsti nel progetto comune di fusione transfrontaliera: (i) agli azionisti di "Mediaset S.p.A.", diversi dalla stessa, senza conguaglio in denaro, fermo restando il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, del codice civile e dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 108/2008; e (ii) agli azionisti di "Mediaset España Comunicación, S.A.", diversi dalla stessa e da Mediaset S.p.A., senza conguaglio in denaro, fermo restando il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 62 della legge spagnola 3</i></p>

aprile 2009, n. 3 (come successivamente modificata) e degli articoli 348 ss. del decreto legislativo reale 2 luglio 2010, n. 1;

2. di prendere atto che la società incorporante, in aggiunta alle azioni ordinarie e in conformità con le disposizioni del nuovo statuto della medesima e con i "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale", allegati al progetto comune di fusione transfrontaliera rispettivamente quali Allegato 2 e Allegato 5, potrà emettere azioni a voto speciale A, da nominali Euro 0,02 (zero virgola zero due) cadauna, cui saranno attribuiti diritti di voto ulteriori al diritto di voto attribuito da ciascuna azione ordinaria, da assegnare agli azionisti della società incorporante, diversi dalla stessa, che ne abbiano fatto validamente richiesta e che siano legittimati a riceverle; le azioni a voto speciale A, che non costituiranno parte dei rapporti di cambio e non saranno negoziabili sul mercato, potranno essere convertite in azioni a voto speciale B da nominali Euro 0,04 (zero virgola zero quattro) cadauna, cui saranno attribuiti diritti di voto ulteriori ai diritti di voto attribuiti da ciascuna azione a voto speciale A, le azioni a voto speciale B potranno essere convertite in azioni a voto speciale C da nominali Euro 0,09 (zero virgola zero nove) cadauna, cui saranno attribuiti diritti di voto ulteriori ai diritti di voto attribuiti da ciascuna azione a voto speciale B;

3. di stabilire che il perfezionamento della fusione e la successiva liquidazione dei recessi, di cui al punto 1) che precede, siano condizionati all'avveramento delle condizioni sospensive di cui al paragrafo 17.1 del progetto comune di fusione transfrontaliera, fermo restando che Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación, S.A. potranno congiuntamente rinunciare all'avveramento delle condizioni di cui al paragrafo 17.1, punti (iv) e (v);

4. di non aprire le negoziazioni con riferimento agli accordi di partecipazione dei lavoratori, ai

	<p><i>sensi della Sezione 2:333k, paragrafo 12, del codice civile olandese; pertanto, non sarà costituito alcun organismo speciale ai fini della negoziazione, e le disposizioni di cui alla Sezione 1:31, paragrafi 2 e 3, dell'Employee Involvement (European Countries) Act troveranno applicazione;</i></p> <p><i>5. di conferire al consiglio di amministrazione ogni facoltà e potere necessario ovvero anche solo opportuno al fine di rinunciare all'avveramento delle condizioni sospensive di efficacia della fusione di cui al paragrafo 17.1, punti (iv) e (v), del progetto comune di fusione transfrontaliera;</i></p> <p><i>6. di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente pro-tempore in carica, al Vice-Presidente e Amministratore Delegato pro-tempore in carica, nonché al consigliere Marco Giordani, disgiuntamente fra loro, ciascuno con facoltà di sostituire a sé speciali mandatari, tutti gli occorrenti poteri per eseguire la fusione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di quanto contenuto nel progetto comune di fusione transfrontaliera, con facoltà - in particolare - di verificare e accertare l'avveramento o la rinuncia, ove previsto, di ciascuna delle condizioni sospensive di cui al progetto comune di fusione transfrontaliera e di rilasciare e sottoscrivere atti, dichiarazioni e comunicazioni in relazione a tale circostanza, stabilire gli effetti della fusione, stipulare e sottoscrivere atti e documenti in genere e compiere tutto quanto necessario od anche solo opportuno per il buon fine dell'operazione stessa."</i></p> <p><u>Indicazione di voto: FAVOREVOLE</u></p>
--	--

Le motivazioni a sostegno di tali indicazioni di voto sono illustrate nel prospetto informativo messo a disposizione con le modalità di cui al precedente punto C) a partire dal termine di cui al precedente punto D).

2. ALTRE INFORMAZIONI

Ai fini della validità della delega, l'apposito modulo, messo a disposizione nei luoghi di cui al precedente punto C) a partire dal termine di cui al precedente punto D), deve essere sottoscritto e datato dal soggetto cui spetta il diritto di voto o, nel caso di persona giuridica, dal soggetto che abbia la rappresentanza legale.

Il modulo di delega deve pervenire al Promotore, attraverso Proxitalia, entro la fine del primo giorno antecedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire **entro le ore 10.00 del 3 settembre 2019**, mediante una delle seguenti modalità:

- via posta elettronica all'indirizzo: assembleamediaset@proxitalia.com; oppure
- via fax ai numeri: 06 99332795; 06 93380264; 06 42171500; oppure
- a mezzo raccomandata, corriere o a mani all'indirizzo: **Proxitalia**, presso **Georgeson**, Via Emilia, 88, 00187 Roma (RM), Italia.

Nel caso in cui la delega sia inviata per fax o posta elettronica, si raccomanda di inviare a Proxitalia l'originale ovvero un documento informatico sottoscritto in forma elettronica. Unitamente al modulo di delega dovrà essere trasmessa: (i) in caso di persone fisiche, copia fotostatica del proprio documento di identità, e (ii) in caso di persone giuridiche, copia fotostatica del certificato rilasciato dal registro delle imprese o della procura speciale, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica.

Il Promotore non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a deleghe pervenute successivamente a detto termine e/o a deleghe che, seppur pervenute entro detto termine, non siano pienamente conformi a legge.

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore con le modalità sopra indicate, entro la fine del primo giorno antecedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire entro le ore 10.00 del 3 settembre 2019.

* * *

I soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al proprio intermediario di comunicare all'Emittente nei termini previsti dalla vigente normativa la propria legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

In relazione all'intervento ed al voto, si rammenta che:

- a) gli azionisti dovranno chiedere al proprio intermediario di comunicare a Mediaset la propria legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di

voto ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 26 agosto 2019 (*record date*);

- b) soltanto coloro che risultino titolari delle azioni alla data del 26 agosto 2019, saranno legittimati ad intervenire e a votare in Assemblea;
- c) secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, gli azionisti aventi azioni in deposito presso Mediaset e i possessori di ADRs quotati alla Borsa di New York e rappresentativi di azioni Mediaset ordinarie debbono utilizzare gli usuali canali di comunicazione a loro disposizione.

* * *

Ai fini dell'esercizio della delega oggetto della Sollecitazione, il Promotore si riserva sin d'ora la facoltà di farsi rappresentare/sostituire dai soggetti indicati da Proxitalia, ovvero:

- Monica Cempella, nata a Civitavecchia (RM) il 27/09/1977, codice fiscale CMPMNC77P67C773H;
- Roberta Armentano, nata a Castrovillari (CS) il 12/03/1982, codice fiscale RMRRT82C52C349Y;
- Lorenzo Casale, nato a Roma il 24/04/1981, codice fiscale CSLLNZ81D24H501L;
- Alberto D'Aroma, nato a L'Aquila (AQ) il 19/09/1987, codice fiscale DRMLRT87P19A345Z;
- Silvia Penso, nata a Roma il 05/04/1979, codice fiscale PNSSLV79D45H501L.

In relazione a tali soggetti, per quanto a conoscenza del Promotore, non ricorre alcuna delle ipotesi di conflitto di interessi di cui all'art. 135-*decies* del TUF.

La Sollecitazione promossa da Mediaset non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente, da soggetti che si trovino in Paesi in cui sia richiesta, a tal fine, una specifica autorizzazione.

Milano, 2 luglio 2019