



MEDIASET S.P.A.

Sede Legale in via Paleocapa n. 3, 20121 Milano (MI)
Capitale Sociale Euro 614.238.333,28 - Iscritta al Registro delle Imprese di Milano
Codice Fiscale e partita I.V.A. n. 09032310154

ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2014

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

A. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 728.801.373 pari al 61,6986% delle n.1.181.227.564 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	722.593.791	99,1483
Contrario	1.000	0,0001
Astenuto	4.406.582	0,6046
Non votanti	1.800.000	0,2470
Totale Azioni	728.801.373	100,0000

B. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998; Deliberazioni inerenti la Politica di remunerazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 728.801.373 pari al 61,6986% delle n.1.181.227.564 di azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	665.998.229	91,3827
Contrario	57.952.890	7,9518
Astenuto	3.050.254	0,4185

Non votanti	1.800.000	0,2470
Totale Azioni	728.801.373	100,0000

C. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso

3. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 728.801.373 pari al 61,6986% delle n.1.181.227.564 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
LISTA N. 1 (*)	507.928.288	69,6937
LISTA N. 2 (**)	215.917.090	29,6263
Contrario	843.253	0,1157
Astenuto	4.112.742	0,5643
Totale Azioni	728.801.373	100,0000

(*) Lista 1, presentata dall'azionista di maggioranza relativa Fininvest S.p.A.

(**) Lista 2, presentata dagli azionisti di minoranza Anima SGR S.p.A., gestore dei fondi: Fondo Anima Geo Italia, Fondo Anima Italia, Fondo Anima Star Italia Alto Potenziale, Anima Geo Europa, Fondo Geo Europa PMI e Fondo Anima Iniziativa Europa; APG Asset Management N.V. gestore dei fondi Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool; Arca S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi Arca BB e Arca Azioni Italia; Ersel Asset Management SGR S.p.A. gestore del fondo Fondersel PMI; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore del fondo Eurizon Azioni Italia; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Eurizon Easy Fund Equity Italy e Eurizon Easy Fund Equity Italy LTE; Generali Investments Europe S.p.A. SGR gestore individuale dei portafogli delle seguenti società del gruppo Assicurazioni Generali: Alleanza Assicurazioni S.p.A., Generali Italia S.p.A. e Genertellife S.p.A.; Mediolanum Gestione Fondi SgrPA gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia; Mediolanum International Funds Ltd gestore dei fondi Challenge Funds; Pioneer Asset Management SA gestore dei fondi Pioneer Funds – Italian Equity e Pioneer Investment Management SGRPA gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale

NOMINATIVO	Carica	Lista
MAURO LONARDO	Sindaco Effettivo - Presidente	Lista 2
SIMONELLI EZIO MARIA	Sindaco Effettivo	Lista 1
MENGHEL FRANCESCA	Sindaco Effettivo	Lista 1
MASSIMO GATTO	Sindaco Supplente	Lista 2
PEROTTA RICCARDO	Sindaco Supplente	Lista 1
FLAVIA DAUNIA MINUTILLO	Sindaco Supplente	Lista 1

4. Determinazione del compenso annuale del Collegio Sindacale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 728.816.373 pari al 61,6999% delle n.1.181.227.564 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	649.866.469	89,1674
Contrario	52.392.019	7,1886
Astenuto	24.757.885	3,3970
Non votanti	1.800.000	0,2470
Totale Azioni	728.816.373	100,0000

D. Integrazione dell'incarico conferito alla società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. con delibera assembleare del 16 aprile 2008

5. Integrazione dell'incarico conferito alla società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. con delibera assembleare del 16 aprile 2008; deliberazioni inerenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 728.816.373 pari al 61,6999% delle n.1.181.227.564 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	722.632.447	99,1515
Contrario	120.110	0,0165
Astenuto	4.263.816	0,5850
Non votanti	1.800.000	0,2470
Totale Azioni	728.816.373	100,0000

E. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquisto e alienazione di azioni proprie

6. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie, anche al servizio dei piani di "Stock Option"; deliberazioni inerenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 728.816.373 pari al 61,6999% delle n. 1.181.227.564 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	626.480.367	85,9586
Contrario	97.680.505	13,4026
Astenuto	2.855.501	0,3918
Non votanti	1.800.000	0,2470
Totale Azioni	728.816.373	100,0000