

MODULO DI DELEGA

Mediaset S.p.A. (il “**Promotore**” o “**Mediaset**” o l’“**Emittente**”), tramite Proxitalia S.r.l. – Gruppo Georgeson (il “**Soggetto Delegato**”), intende promuovere una sollecitazione di deleghe di voto (la “**Sollecitazione**”) relativa all’assemblea straordinaria di Mediaset convocata per il giorno 4 settembre 2019, ore 10.00, in unica convocazione, in Cologno Monzese (MI), Viale Europa n. 46, con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato sul sito internet di Mediaset www.mediaset.it in data 8 giugno 2019 (l’“**Assemblea**”).

La delega può essere rilasciata mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore, tramite il Soggetto Delegato alla Sollecitazione, entro le ore 10:00 del 3 settembre 2019 con 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.

Con le medesime modalità ed entro il medesimo termine la delega può essere revocata.

La sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Delegante persona fisica

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome del soggetto a cui spetta il diritto di voto), nato/a, il, residente a (città), in (indirizzo), C.F., telefono....., E-mail.....

Delegante persona giuridica o altro ente

..... (ragione sociale del soggetto persona giuridica a cui spetta il diritto di voto), con sede legale in (città) in (indirizzo), C.F./P.I., iscritta al n. presso il Registro delle imprese di telefono....., E-mail

Titolare del diritto di voto al 26 agosto 2019 (c.d. record date)

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 138, comma 2, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (il “**Regolamento Emittenti**”), il Promotore in quanto emittente le azioni per cui si chiede il conferimento della delega, è tenuto ad esercitare il voto anche in modo difforme alla propria proposta.

PRESA VISIONE del prospetto relativo alla sollecitazione di deleghe, con particolare riguardo all’eventuale esistenza di conflitti di interesse.

DELEGA

Il Promotore, nonché, in caso di sostituzione, ciascuno dei seguenti soggetti indicati dal Soggetto Delegato:

- 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 RMNRRT82C52C349Y;
- 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.

a partecipare e votare all’assemblea sopra indicata come da istruzioni di seguito indicate con riferimento a n. azioni registrate nel conto titoli n. presso (intermediario depositario) ABI CAB.....

Dati da compiliarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. (riferimento della comunicazione fornito dall’intermediario);
- eventuali codici identificativi

A) PROPOSTA OGGETTO DI SOLLECITAZIONE (*)

Il Promotore intende svolgere la sollecitazione con riferimento all’unico punto all’ordine del giorno dell’assemblea di Mediaset del 4 settembre 2019.

Con riferimento ai suddetti argomenti all’ordine del giorno, il Promotore sollecita l’assunzione della seguente Proposta:

<p><i>Proposta del Promotore</i></p> <p><u>Unico punto all’ordine del giorno:</u></p> <p>“L’assemblea straordinaria di Mediaset delibera</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</i></p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE A FAVORE DELLA PROPOSTA</p> <p>RILASCIA LA DELEGA CON ISTRUZIONE DI ASTENERSI DALLA VOTAZIONE</p> <p>RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE CONTRO LA PROPOSTA</p>
--	---	--

<p>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 aprile 2009, n. 3 (come successivamente modificata) e degli articoli 348 ss. del decreto legislativo reale 2 luglio 2010, n. 1;</p> <p>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;</p> <p>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);</p> <p>4. di non aprire le negoziazioni con riferimento agli accordi di partecipazione dei lavoratori, ai 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;</p>		
---	--	--

<p>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;</p> <p>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.”</p>		
---	--	--

B) VOTO IN PRESENZA DI CIRCOSTANZE IGNOTE AL DELEGANTE ALL' ATTO DEL RILASCIO DELLA DELEGA

Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega che non possono essere comunicate il/la sottoscritto/a, con riferimento alla proposta del Promotore:

Unico punto all'ordine del giorno:

- CONFERMA le istruzioni rilasciate con riferimento alla delibera oggetto di Sollecitazione
- REVOCA le istruzioni rilasciate con riferimento alla delibera oggetto di Sollecitazione

C) ALTRE DELIBERAZIONI (NON OGGETTO DI SOLLECITAZIONE)

La Sezione C) del modello Consob previsto dall' Allegato 5C del Regolamento Emittenti è omessa in quanto non sussistono deliberazioni che non siano oggetto di sollecitazione da parte del Promotore.

(*) Ai sensi dell'art. 138, comma 6, del Regolamento Emittenti, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Il sottoscritto (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni) sottoscrive il presente modulo di delega in qualità di (barrare la casella interessata)

- creditore pignoratizio
- riportatore
- usufruttuario

- custode
- gestore
- rappresentante legale o procuratore con potere di delega

DATA

FIRMA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il “**Regolamento**”)

Titolare del trattamento dei Dati Personali

Mediaset S.p.A., con sede legale in Milano, Via Paleocapa n. 3, 20121 (di seguito, “**Mediaset**” o il “**Titolare**”), in qualità di titolare del “**Trattamento**” (come definito nell’art. 4 del Regolamento) fornisce la presente “Informativa sul Trattamento dei Dati Personali” in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento).

Oggetto e modalità del Trattamento

I dati personali identificativi e i recapiti, nonché ogni altro dato personale, riportati nel presente modulo di delega (“**Dati Personali**”) che il soggetto delegante (“**Delegante**”) trasmette al Titolare e a Proxitalia S.r.l. (“**Delegato**”), anche con strumenti informatici, per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l’espressione del voto per conto del Delegante, saranno trattati in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di “trattamento” dall’art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.

Finalità e base giuridica del Trattamento

Finalità del Trattamento è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti, in ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente integrato e modificato nonché del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente integrato e modificato.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata dall’adempimento di obblighi derivanti dal rapporto intercorrente fra il Delegante e il Titolare nonché di obblighi legali nei confronti dell’emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l’impossibilità di rilasciare la delega per l’assemblea.

Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali

Prima, durante e successivamente allo svolgimento dell’assemblea degli azionisti dell’emittente, i Dati Personali saranno trattati dal Titolare e, per conto di questi, dal Delegato (o dai soggetti da questi indicati, come specificato nel modulo di delega), nonché dai dipendenti e collaboratori del Titolare e del Delegato che sono incaricati del Trattamento, nonché dall’emittente stesso.

I Dati Personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e saranno conservati per il tempo prescritto dalla vigente normativa. Essi verranno comunicati all’emittente per gli adempimenti di legge, ivi incluso in relazione alla redazione del verbale assembleare, e saranno eventualmente comunicati a terzi per adempiere a richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

Diritti del Delegante

Il Delegante ha diritto, fra l’altro, di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di ottenere la rettifica di Dati Personali inesatti. Il Delegante ha anche i diritti di far cancellare i Dati Personali nonché di ottenere la limitazione del Trattamento od opporsi al Trattamento, in quanto applicabili.

I diritti del Delegante possono essere esercitati con comunicazione che può essere inviata come segue:

- 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.
Roma (RM), Italia.

Inoltre, qualora ritenga che il Trattamento dei Dati Personali violi la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, incluso il Regolamento, il Delegante potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali dello Stato competente ai sensi dell'art. 77 del Regolamento.