

Comunicato stampa

---

## **Assemblea Ordinaria 18 aprile 2012**

### **L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2011 DIVIDENDO DI 0,10 EURO PER AZIONE**

### **NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FEDELE CONFALONIERI CONFERMATO PRESIDENTE**

L'Assemblea degli Azionisti di Mediaset, riunitasi oggi sotto la Presidenza di Fedele Confalonieri, ha approvato il bilancio consolidato del Gruppo Mediaset, il bilancio d'esercizio di Mediaset S.p.A. al 31 dicembre 2011 e le relazioni degli amministratori così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2012.

**Gruppo Mediaset.** Nell'esercizio 2011 sono stati registrati ricavi consolidati netti pari a 4.250,2 milioni di euro (4.292,5 milioni di euro nell'esercizio 2010), il risultato operativo (Ebit) è stato pari a 538,7 milioni di euro (815,5 milioni di euro nel 2010) e l'utile netto è arrivato a 225,0 milioni di euro (352,2 milioni di euro nel 2010).

**Mediaset spa.** La capogruppo ha chiuso il 2011 con un utile netto di 156,3 milioni di euro (213,0 milioni di euro nel 2010).

L'Assemblea ha quindi deliberato di distribuire ai Soci un **dividendo di 0,10 euro per ciascuna azione** al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive nelle misure applicabili per legge. Il dividendo sarà messo in pagamento il giorno 24 maggio 2012 con stacco cedola il 21 maggio 2012 (cedola n. 16).

### **NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'Assemblea ha quindi provveduto alla nomina, per scadenza del mandato, del Consiglio di Amministrazione, composto da 15 membri. Il nuovo Consiglio rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2014.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, nominato sulla base della lista presentata dall'azionista di riferimento Fininvest S.p.A., risulta così composto: Fedele Confalonieri, Giuliano Adreani, Marina Berlusconi, Pier Silvio Berlusconi, Pasquale Cannatelli, Paolo Andrea Colombo, Mauro Crippa, Bruno Ermolli, Michele Perini, Marco Giordani, Alfredo Messina, Gina Nieri, Niccolò Querci, Carlo Secchi, Attilio Ventura.

I consiglieri esecutivi sono sette: Fedele Confalonieri, Pier Silvio Berlusconi, Giuliano Adreani, Mauro Crippa, Marco Giordani, Gina Nieri, Niccolò Querci.

I Consiglieri Carlo Secchi, Attilio Ventura, Michele Perini e Paolo Andrea Colombo hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ex art 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A..

Una sintesi dei curricula professionali dei Consiglieri di Mediaset è disponibile sul sito internet (<http://www.mediaset.it>). Si allega al presente comunicato tabella delle partecipazioni detenute dagli amministratori alla data odierna.

L'Assemblea ha quindi eletto Presidente Fedele Confalonieri il quale ha convocato il Consiglio di Amministrazione per oggi 18 aprile. All'ordine del giorno, tra gli altri punti, deleghe e poteri per la gestione della società.

### **RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE**

L'Assemblea ha approvato la prima sezione della Relazione sulla remunerazione, illustrativa della politica della società in materia di remunerazioni degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, in attuazione di quanto previsto dall'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza.

### **ACQUISTO E ALIENAZIONE AZIONI PROPRIE**

L'Assemblea degli Azionisti ha infine rinnovato l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto di azioni proprie con l'obiettivo di perseguire, nell'interesse della società, le finalità consentite dalla normativa applicabile in vigore, fra le quali:

- disporre di azioni da cedere ai partecipanti ai Piani di Stock Option per il 2006/2008 e per il 2009/2011;
- effettuare operazioni di negoziazione e copertura;
- effettuare operazioni d'investimento di liquidità.

Le operazioni d'acquisto saranno effettuate in osservanza degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, dell'articolo 132 del D. Lgs. 58/98, dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, concernente la disciplina degli emittenti ("Regolamento Emittenti") e di ogni altra norma applicabile, ivi incluse le norme di cui alla Direttiva 2003/6 e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali.

Ad oggi il capitale sociale è pari ad Euro 614.238.333,28, suddiviso in n. 1.181.227.564 azioni ordinarie ed alla data odierna la società possiede n. 44.825.500 azioni proprie pari al 3,795 % del capitale sociale; le società controllate da Mediaset non possiedono azioni della controllante.

L'Assemblea ha quindi attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di acquistare, anche mediante negoziazione di opzioni o strumenti finanziari anche derivati sul titolo Mediaset, fino a un massimo di n. 118.122.756 azioni ordinarie proprie del valore nominale di euro 0,52 cadauna - corrispondenti al 10% del capitale sociale - in una o più volte, fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2012 e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare. L'importo sopra indicato trova copertura nelle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Gli acquisti destinati all'attuazione dei Piani di Stock Option per il 2006/2008 e per il 2009/2011 ed eventuali altri acquisti, dovranno essere realizzati nella Borsa di quotazione con le modalità operative di cui all'articolo 144-bis lettere b) e c) del Regolamento Emittenti ad un prezzo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente ed il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente sul mercato telematico azionario gestito da Borsa Italiana.

L'Assemblea ha inoltre autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, affinché, nel rispetto delle disposizioni di legge e di

regolamento di volta in volta applicabili e dei regolamenti emanati da Borsa Italiana ed in osservanza delle disposizioni comunitarie in materia, possa:

- 1) alienare le azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque già in portafoglio della società ai partecipanti ai Piani a fronte dell'esercizio da parte degli stessi di opzioni per l'acquisto delle azioni loro concesse, il tutto ai prezzi, termini e modalità previste dai regolamenti relativi a ciascuno dei Piani di Stock Option per il 2006/2008 e per il 2009/2011. L'autorizzazione di cui al presente punto è accordata nei limiti temporali fissati dai piani di stock option;
- 2) alienare le azioni acquistate in base alla presente delibera o comunque già in portafoglio della società con le seguenti modalità alternative:
  - i) mediante operazioni in denaro; in tal caso, le vendite saranno effettuate nella Borsa di quotazione e/o fuori Borsa, ad un prezzo non inferiore al 90% del prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione;
  - ii) mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, nell'ambito di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria. In tal caso i termini economici dell'operazione di alienazione, ivi inclusa la valutazione delle azioni oggetto di scambio, saranno determinati, con l'ausilio di esperti indipendenti, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato delle azioni Mediaset.

L'autorizzazione di cui al presente punto 2) è accordata per un periodo non superiore a 18 mesi dalla data della delibera.

*Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Mediaset S.p.A., Luca Marconcini, dichiara, ai sensi del comma 2 art. 154-bis, del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.*

Cologno Monzese, 18 aprile 2012

**Direzione Comunicazione e Rapporti con i Media**

Tel. +39 0225149301

Fax +39 0225149286

e-mail: [direzionecomunicazione@mediaset.it](mailto:direzionecomunicazione@mediaset.it)

<http://www.gruppomediaset.it>

**Investor Relations Department**

Tel. +39 0225147008

Fax +39 0225148535

e-mail: [ir@mediaset.it](mailto:ir@mediaset.it)

<http://www.mediaset.it/investor/>