

Consiglio di Amministrazione Mediaset del 10 novembre 2017

PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO

Il Consiglio di Amministrazione di Mediaset, riunitosi sotto la Presidenza di Fedele Confalonieri, ha deliberato all'unanimità di convocare l'Assemblea straordinaria degli Azionisti per il giorno 15 dicembre 2017, in unica convocazione.

All'ordine del giorno, la modifica dell'articolo 17 relativa alla variazione del numero minimo e massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione (che si propone di individuare fra un minimo di sette e un massimo di quindici), alla possibilità per il Consiglio di Amministrazione di presentare una propria lista di candidati e alla modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione attraverso la previsione di un sistema cosiddetto "a liste bloccate" in luogo dell'attuale sistema dei quozienti. Più in particolare, la proposta prevede di riservare alle c.d. liste di minoranza due amministratori qualora il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere sia compreso tra sette e undici, e tre amministratori qualora il numero dei componenti del Consiglio da eleggere sia compreso tra dodici e quindici.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di sottoporre all'Assemblea l'introduzione nello Statuto dell'articolo 8-bis (*identificazione degli azionisti*) nonché l'approvazione di alcune modifiche di raccordo riguardanti gli articoli 19 (*modalità di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione*), 21 (*casting vote del presidente delle riunioni consiliari*), 22 (*cessazione della maggioranza del Consiglio di Amministrazione*), 24 (*nomina Comitato Esecutivo*) e 28 (*Collegio Sindacale*) dello Statuto sociale.

Per i dettagli circa le suddette proposte di modifica, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione e alle relazioni illustrative, documenti che verranno pubblicati nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina di legge e di regolamento vigenti.

Cologno Monzese, 10 novembre 2017

Direzione Comunicazione e Immagine

Tel. +39 0225149301

Fax +39 0225149271

e-mail: direzionecomunicazione@mediaset.it

www.mediaset.it/corporate/

Investor Relations Department

Tel. +39 0225147008

Fax +39 0225148535

e-mail: investor.relations@mediaset.it

www.mediaset.it/investor