

COMUNICATO AI SENSI DELL'ART 84 BIS REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB

Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2008

APPROVATO IL PIANO STOCK OPTION 2008

Il Consiglio di amministrazione di Mediaset, riunitosi oggi sotto la presidenza di Fedele Confalonieri, ha dato esecuzione al piano di Stock Option 2008 su proposta del Comitato per la Remunerazione riunitosi lo scorso 20 giugno.

Il Piano di Stock Option 2006/2008 istituito dall'Assemblea degli azionisti del 20 aprile 2006 sulle azioni proprie della Società, è destinato ai dipendenti della Società e delle controllate che svolgono funzioni rilevanti per il conseguimento dei risultati strategici del Gruppo.

La predetta Assemblea ha inoltre affidato al Consiglio di Amministrazione la gestione del Piano di Stock Option 2006/2008 con i più ampi poteri per l'individuazione dei partecipanti, per la fissazione degli obiettivi di performance, per l'attribuzione dei diritti di opzione e per la realizzazione del piano in tutti i suoi aspetti. Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, il compito e la responsabilità di gestire tutte le iniziative necessarie per l'attuazione del Piano.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, con riguardo all'esercizio 2008 ha:

- individuato i partecipanti al piano 2008 in numero di 46;
- attribuito in data odierna complessivi numero 3.290.000 diritti di opzione, personali e non trasferibili, pari allo 0,28% del capitale sociale;
- definito quale criterio per la determinazione del prezzo di esercizio delle opzioni il valore normale delle azioni ordinarie Mediaset risultante dalla media aritmetica dei prezzi di riferimento rilevati dalla Borsa Italiana S.p.A. nel periodo compreso tra la data di attribuzione e lo stesso giorno del mese solare precedente in conformità alla normativa fiscale vigente; il prezzo di esercizio unitario è pertanto pari a Euro 4,86;
- individuato come condizioni di esercizio delle opzioni il raggiungimento di parametri di performance aziendale di natura economico-finanziaria su base annuale, quali il "ROE" e "Free- cash flow". L'avveramento delle condizioni di esercizio sarà verificato dal Consiglio entro il primo semestre dell'esercizio successivo a quello di attribuzione delle opzioni ovvero entro il primo semestre 2009;
- stabilito che le opzioni attribuite per l'anno 2008 saranno esercitabili esclusivamente dopo un periodo di 36 mesi dalla data di attribuzione,

subordinatamente al verificarsi delle predette condizioni di esercizio. Il periodo di esercizio ha, pertanto, decorrenza dal 24 giugno 2011 e si concluderà il 23 giugno 2014.

I diritti di opzione attribuiti sono personali, non sono trasferibili né disponibili "inter vivos" e non possono essere costituiti in pegno né in garanzia a favore della società o di terzi.

Non è prevista la concessione di agevolazioni per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 2358, comma 3, C.C. e non ricorre l'applicazione della disciplina della sollecitazione all'investimento di cui all'art. 94 e seguenti del D. Lgs. 58/1998 e del relativo Regolamento Consob n. 11971/1999 (anche in considerazione del numero dei soggetti assegnatari).

Le informazioni relative ai Piani di Stock Option 2003/2005 e 2006/2008 e alle decisioni degli organi competenti inerenti l'attuazione dei predetti piani sono contenute nel Documento Informativo redatto ai sensi dell'art 84 bis del Regolamento Emittenti comunicato al mercato in data 17 settembre 2007.

I suddetti Piani hanno "particolare rilevanza" ai sensi dell'art. 114 bis del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84 bis comma 2 del Regolamento Emittenti in quanto prevedono, tra i beneficiari individuati, soggetti che sono componenti del Consiglio di Amministrazione di Mediaset S.p.A.

Cologno Monzese, 23 Giugno 2008

Allegato : Tabella n. 1 dello schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999

Direzione Comunicazione e Rapporti con i Media

Tel. +39 0225149579

Fax +39 0225149286

e-mail: ufficiostampa@mediaset.it

<http://www.gruppomediaset.it>

Investor Relations Department

Tel. +39 0225147008

Fax +39 0225148535

e-mail: ir@mediaset.it

<http://www.gruppomediaset.it/investorcenter>

PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI
Tabella n. 1 dello schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999

Data: 23 /06 /2008

Nominativo o categoria	Qualifica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	QUADRO 2							
		Opzioni (<i>option grant</i>)							
		<u>Sezione 1</u> Opzioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari							
		Data della delibera assembleare	Descrizione strumento	Numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni assegnate ma non esercitabili	Numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni esercitabili ma non esercitate	Data di assegnazione da parte dell'organo competente	Prezzo di esercizio	Prezzo di mercato degli strumenti finanziari sottostanti alla data di assegnazione	Scadenza opzione
ANNO 2008									
Fedele Confalonieri	Presidente CdA Mediaset	20/04/2006	Opzioni su azioni ordinarie Mediaset	450.000	-	Cpr* 20/06/2008 cda* 23/06/2008	4,86	4,337	23/06/2014
Pier Silvio Berlusconi	Vice Presidente Mediaset	20/04/2006	Opzioni su azioni ordinarie Mediaset	360.000	-	cpr 20/06/2008 cda 23/06/2008	4,86	4,337	23/06/2014
Giuliano Adreani	Consigliere Delegato Mediaset	20/04/2006	Opzioni su azioni ordinarie Mediaset	270.000	-	cpr 20/06/2008 cda 23/06/2008	4,86	4,337	23/06/2014

Mauro Crippa	Consigliere Mediaset	20/04/2006	Opzioni su azioni ordinarie Mediaset	100.000	–	cpr 20/06/2008 cda 23/06/2008	4,86	4,337	23/06/2014
Marco Giordani	Consigliere Mediaset	20/04/2006	Opzioni su azioni ordinarie Mediaset	100.000	–	cpr 20/06/2008 cda 23/06/2008	4,86	4,337	23/06/2014
Gina Nieri	Consigliere Mediaset	20/04/2006	Opzioni su azioni ordinarie Mediaset	100.000	–	cpr 20/06/2008 cda 23/06/2008	4,86	4,337	23/06/2014
Dipendenti	–	20/04/2006	Opzioni su azioni ordinarie Mediaset	1.910.000	–	cpr 20/06/2008 cda 23/06/2008	4,86	4,337	23/06/2014

Note

* Il Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea del 20 aprile 2006, in linea con quanto previsto dal nuovo Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, ha, provveduto, in data 21 aprile 2006, ad istituire il Comitato per la Remunerazione. Il Comitato per la Remunerazione formula proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine, tra l'altro, ai criteri, alle categorie di beneficiari, alle quantità, termini, condizioni e modalità dei piani di stock option.