

APPROVATO DAL CDA IL PIANO STOCK OPTION 2006

Il Consiglio di amministrazione di Mediaset, riunitosi oggi sotto la presidenza di Fedele Confalonieri, ha dato esecuzione al piano di Stock Option 2006 e definito il relativo regolamento.

L'Assemblea degli azionisti del 20 aprile 2006, ritenuta l'opportunità di promuovere la realizzazione di un Piano di Stock Option allo scopo di fidelizzare e corresponsabilizzare i partecipanti al Piano nella gestione e nella valorizzazione del Gruppo, ha approvato l'istituzione di un Piano di Stock Option sulle azioni proprie della Società, per la durata di tre anni, a far data dal 2006. Il Piano è destinato ai dipendenti della Società e delle controllate che svolgono funzioni rilevanti per il conseguimento dei risultati strategici del Gruppo.

L'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 Comitato per la remunerazione ha riferito in ordine ai sistemi di incentivazione e fidelizzazione allo scopo di proporre il rinnovo del Piano di Stock Option 2006/2008.

Il Consiglio di amministrazione, preso atto che lo strumento di Stock Option, anche alla luce del Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006, sta divenendo uno strumento molto più oneroso rispetto al recente passato sia per l'azienda che per i beneficiari, ha condiviso la proposta del Comitato che da un lato prevedeva il rinnovo del piano triennale di Stock Option in modo immutato quanto ai destinatari e entità di opzioni da assegnare nel 2006 e dall'altro suggeriva di mettere a punto e studiare, a partire dal 2007, nuovi sistemi di incentivazione e fidelizzazione per il personale dipendente.

Il Consiglio di amministrazione, ha quindi, condiviso le linee guida tracciate dal Comitato per la remunerazione e precisamente:

- di elaborare il piano 2006 analogamente ai precedenti;

- di rivedere gli strumenti da utilizzare per le erogazioni di Stock-Option per gli anni 2007 e 2008, anche identificando nuovi strumenti di fidelizzazione e incentivazione;

e, con riguardo all'esercizio 2006, ha:

- individuato i partecipanti al piano 2006 in numero di 128;
- assegnato in data odierna complessivi numero 3.716.000 diritti di opzione, personali e non trasferibili, pari allo 0,31% 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 assegnazione e lo stesso giorno del mese solare precedente in conformità alla normativa fiscale vigente; il prezzo di esercizio unitario è pertanto pari a Euro 8,92;
- 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, per ciascun anno di durata del Piano, entro il primo semestre dell'esercizio successivo a quello di assegnazione delle opzioni;
- stabilito che le opzioni assegnate per l'anno 2006 saranno esercitabili esclusivamente nel periodo dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, subordinatamente al verificarsi delle predette condizioni di esercizio.

E' stato, inoltre, deliberato che il Comitato per la remunerazione presenti un nuovo progetto di incentivazione e fidelizzazione per i dipendenti della Società e delle controllate che svolgono funzioni rilevanti per il conseguimento dei risultati strategici del Gruppo, che preveda anche nuovi strumenti coerentemente con le politiche di indirizzo enunciate dal Consiglio di amministrazione e tenendo conto della normativa previdenziale e fiscale pro-tempore e di ogni altra norma applicabile o della relativa interpretazione e applicazione della stessa

Cologno Monzese, 25 luglio 2006

Direzione Comunicazione e Rapporti con i Media

Tel. +39 0225149156

Fax +39 0225149286

e-mail: ufficiostampa@mediaset.it

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

Investor Relations Department

Tel. +39 0225147008

Fax +39 0225148535

e-mail: ir@mediaset.it

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