

**MODULO DI DELEGA (1)**

per la rappresentanza in Assemblea Ordinaria e Straordinaria di MEDIASET S.p.A. (la "Società"), che avrà luogo il giorno 19 aprile 2011 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 20 aprile 2011, come da avviso di convocazione pubblicato sul Sito Internet della Società e sul quotidiano "Il Sole24 Ore" in data 8 marzo 2011 (e successive eventuali integrazioni ai sensi dell'art. 126-bis TUF).

Con riferimento all'Assemblea ordinaria e straordinaria convocata per il giorno 19 aprile 2011 in prima convocazione in Cologno Monzese (MI) via Cinelandia n. 5, alle ore 10.00 e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 20 aprile 2011,

**CON IL PRESENTE MODULO**

il/la sottoscritto/a (nome) (2) ..... (cognome) .....,  
nato/a a ..... il ..... e  
residente in..... Via.....,  
Cod. Fisc.....documento di  
identità (tipo).....n..... (da allegare in copia),  
preso atto del contenuto delle Relazioni sulle materie all'ordine del giorno predisposte dagli amministratori ed in qualità di (3):

azionista di Mediaset S.p.A. in quanto titolare di n. .... azioni ordinarie registrate nel conto titoli n..... presso il seguente intermediario.....  
ABI..... CAB.....;

legale rappresentante di (4) .....,  
con sede in ....., codice fiscale .....,  
munito degli occorrenti poteri in forza di.....(da allegare in copia),  
titolare di n. .... azioni ordinarie registrate nel conto titoli n..... presso il seguente  
intermediario..... ABI..... CAB..... ovvero  
del soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. .... azioni ordinarie registrate nel  
conto titoli n..... presso il seguente intermediario.....  
ABI..... CAB..... nella sua qualità di ..... (5);

(1) Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata dal e incaricata dal soggetto legittimato **per il conferimento di deleghe al Rappresentante Designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, occorre utilizzare il diverso modulo di delega all'uopo predisposto dalla società e pubblicato sul sito [www.mediaset.it](http://www.mediaset.it)**

(2) Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

(3) Apporre una croce sulla voce che interessa.

(4) Indicare la denominazione della persona giuridica (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998).

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. .... azioni ordinarie registrate nel conto titoli n..... presso il seguente intermediario.....  
ABI..... CAB..... di..... S.p.A nella sua qualità di .....  
..... (5);

### DELEGA

il Sig./la Sig.ra, (nome) ..... (cognome) .....,  
nato/a a ..... il ..... e  
residente in..... Via.....,  
Cod. Fisc..... con facoltà (se del caso) ad essere a sua volta sostituito/a dal/la  
Sig./Sig.ra (nome) ..... (cognome) .....,  
nato/a a ..... il ..... e  
residente in..... Via.....,  
Cod. Fisc..... ad intervenire e a rappresentarlo/a nell'Assemblea.

DATA ....., FIRMA.....,

### Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto (6):

- viene esercitato dal delegato discrezionalmente(7)
- non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

DATA ....., FIRMA.....,

Si ricorda, ai sensi dell'art. 135-novies TUF, che "il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari?".

(5) Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni.

(6) Apporre una croce sulla voce che interessa.

(7) Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 2, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".

## **INFORMATIVA PRIVACY**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali (in breve il "Codice") si fornisce all'Interessato, persona giuridica, persona fisica, ente o associazione cui si riferiscono i dati personali, l'informativa inerente il trattamento dei dati personali.

a) Finalità e modalità del trattamento dei dati

I dati personali verranno raccolti e trattati esclusivamente ai fini della verifica della regolare costituzione dell'assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori.

Nel corso dell'assemblea, il trattamento dei dati avviene anche mediante utilizzo di un sistema di registrazione audio e video, al fine di agevolare la verbalizzazione della riunione, che non sarà oggetto di comunicazione o diffusione.

Tutti i dati, nonché i supporti audio e video, verranno conservati unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea presso la Direzione Affari Societari di Mediaset S.p.A. al fine di documentare quanto trascritto nel verbale.

Il trattamento dei dati avviene con modalità cartacee e/o informatizzate, nel rispetto dei principi fissati dal Codice ed in modo da tutelare la riservatezza dell'Interessato ed i suoi diritti.

b) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali richiesti, per le finalità e modalità di trattamento come sopra precisate, è necessario ai fini della partecipazione all'assemblea e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

c) Conseguenze di un eventuale rifiuto

La mancata o parziale comunicazione dei dati personali può comportare la non ammissione dell'Interessato all'assemblea, e l'impossibilità di adempiere ad obblighi prescritti dalla vigente normativa e/o contrattuali.

d) Soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza

1) I dati personali raccolti, esclusi i supporti audio/video, potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi e alle finalità di cui sub a), ai soggetti prescritti, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari (tenuto conto che la società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi).

2) I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali sono i seguenti:

- il Responsabile del trattamento e gli Incaricati della Direzione Affari Societari di Mediaset S.p.A.;
- la ISTIFID S.p.A. in qualità di Responsabile del trattamento, con sede in Milano, viale E. Jenner n. 51.

I dati personali potranno essere diffusi esclusivamente nei limiti ed in relazione ad eventuali obblighi stabiliti da disposizione di legge e/o regolamenti.

e) I diritti dell'interessato

In ogni momento l'Interessato può esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del Codice, ossia il diritto di accedere ai propri dati, chiederne la modifica o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della normativa vigente, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

L'esercizio dei diritti deve avvenire con richiesta rivolta alla Direzione Regolamentazione e Adempimenti Istituzionali - Mediaset S.p.A., viale Europa n.48 – 20093 Cologno Monzese (MI).

La richiesta può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.

f) Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è Mediaset S.p.A., con sede in Milano, via Paleocapa n. 3.