



Uffici Amministrativi
20121 Milano
via Paleocapa 3
telefono 02 8541.1

MEDIASET S.p.A.
Via Paleocapa n. 3
20121 MILAN

By certified e-mail to:

direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it

Milan, May 7, 2021

Subject: Request, pursuant to Art. 126-bis of Legislative Decree no. 58/98, for integrating the items on the agenda of the Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A. called for June 23, 2021 in a single call.

Dear Sirs,

we make reference to the notice published on April 27, 2021 for the convening of the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of Mediaset S.p.A. (the "**Company**") for June 23, 2021, 12:00 p.m., in a single call, in Cologno Monzese (MI), Viale Europa n. 48, to discuss and resolve on the following agenda:

"General Session"

A. Financial Statements as at 31 December 2020

1. Approval of the Financial Statements as at 31 December 2020; Reports of the Board of Directors on management, the Board of Statutory Auditors and the Independent Auditors; Presentation of the Consolidated Financial Statements as at 31 December 2020; Presentation of the Consolidated Non-Financial Statement as at 31 December 2020.
2. Allocation of the 2020 operating profits.

B. Report on the compensation policy and compensation paid pursuant to Article 123-ter of Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998.

3. Approval of the 2021 Compensation Policy (Section I).
4. Non-binding vote on the Report on compensation paid in the 2020 financial year (Section II).

C. Proposal to establish a compensation plan pursuant to Article 114-bis of Legislative Decree No. 58/1998.

5. Proposal to set up a medium- to long-term incentive and loyalty plan; related resolutions.

D. Appointment of the Board of Directors and determination of the number of members, term of office and compensation

6. Determination of the number of members of the Board of Directors
7. Determination of term of office
8. Nomination of the Board of Directors
9. Determination of directors' compensation

E. Authorisation to the Board of Directors to purchase and sell treasury shares

Società per azioni
Sede legale
00187 Roma Largo del Nazareno, 8
Capitale sociale int. vers. € 208.000.000
Codice fiscale e Numero Iscrizione
Registro Imprese Roma 03202170589
Partita iva 04942331002

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, abstract shape.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, abstract shape.



FININVEST

Finanziaria d'investimento Fininvest spa

10. Authorisation for the Board of Directors to purchase and sell treasury shares, including to be used for stock option plans and other share-based medium/long-term incentive and loyalty plans; related resolutions.

Extraordinary session

F. Proposal to transfer the registered office to Amsterdam (The Netherlands)

11. Proposal to transfer the registered office to Amsterdam (The Netherlands). Related and resulting resolutions, including the adoption of new articles of association in accordance with Dutch law.”

Hereby, the undersigned Fininvest S.p.A., as shareholder holding a total of 521,803,991 ordinary shares, representing an equity investment equal to 44.175% of the share capital of Mediaset S.p.A.,

requests,

pursuant to and for the purposes of Art. 126-bis of Legislative Decree no. 58/98, that the list of items contained in the agenda of the above-mentioned notice of call be supplemented by the addition of the following additional item to be submitted to the General Session for its consequent resolution:

“Distribution to the Shareholders of an extraordinary dividend of € 0.30 (zero point thirty) per outstanding share, to be paid from the net income for the year and from available reserves; related and consequent resolutions”.

For the above purpose, the following documents are attached:

1. Explanatory report for the Shareholders and the Board of Directors of Mediaset S.p.A., signed by a legal representative of Fininvest S.p.A., which includes the reasons for submitting the request to integrate the items on the agenda of the ordinary Shareholders’ Meeting, drafted in accordance with paragraph 4, of Art. 126-bis of Legislative Decree no. 58/98 (Annex 1);
2. certifications, issued by Banca Nazionale del Lavoro, Monte dei Paschi di Siena, Banca Intesa San Paolo and Unicredit, referring to the date of May 7, 2021, attesting to Fininvest S.p.A.’s ownership of shares in Mediaset S.p.A. in excess of the threshold of one fortieth of the share capital as provided for by paragraph 1 of Art. 126-bis of Legislative Decree no. 58/98, shares that have been deposited with the aforementioned intermediaries. (Annex 2).

In inviting the Company to proceed with all the necessary and appropriate fulfilments in relation to this request, we send our best regards.

Fininvest S.p.A.
Chief Executive Officer
Danilo Pellegrino

ANNEX 1

EXPLANATORY REPORT DRAFTED BY FININVEST S.P.A. PURSUANT TO ART. 126-BIS, PARAGRAPH 4, OF LEGISLATIVE DECREE NO. 58/98, RELATING TO THE REQUEST FOR INTEGRATION OF THE ITEMS ON THE AGENDA OF THE SHAREHOLDERS' MEETING OF MEDIASET S.P.A. CONVENED IN SINGLE CALL IN GENERAL AND EXTRAORDINARY SESSION ON JUNE 23, 2021

Dear Shareholders,

this report has been drafted by Fininvest S.p.A. pursuant to Art. 126-bis, paragraph 4, of Legislative Decree no. 58/98, in its capacity as shareholder of Mediaset S.p.A. (the "**Company**"), in relation to the request for integration of the items on the agenda of the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of the Company, called for June 23, 2021, at 12:00 p.m., in a single call, with the addition of the following item:

"Distribution to the Shareholders of an extraordinary dividend of € 0.30 (zero point thirty) per outstanding share, to be paid from the net income for the year and from available reserves; related and consequent resolutions".

This request is based on the following grounds:

- a) the draft of the financial statements and the consolidated financial statements as of 31 December 2020 as well as the Board of Directors' report on operations made available by Mediaset S.p.A. for the purposes of the above-mentioned Shareholders' Meeting show the following:
- a.1) the 2020 financial statements show a profit of € 17,006,880.42 and the financial statements for the year ended 31 December 2019 showed a profit of € 126,028,023.96 (not subject to distribution at the previous meeting to approve the financial statements);
- a.2) the shareholders' equity of Mediaset S.p.A. amounts to € 2,054.0 million, including distributable reserves of approximately € 1,302 million, as shown in the following table contained in the aforementioned financial statements:

	Amount	Possibility of use	Summary of utilisation in the previous three years	
			For hedging losses	For other reasons
Capital	614,238	=	-	-
Treasury shares	(389,702)	=	-	-
Share premium reserve	275,237	A B C	-	-
Merger reserve	621,642	A B C	-	-
Legal reserve	122,848	B	-	-
Extraordinary reserve	1,480,905	A B C	-	-
Treasury share gains/losses reserve	(28,774)	=	-	-
Other available reserves	16,324	A B C	-	-
Valuation reserves	15,085	=	-	-
Previous year gains/(losses). IAS/IFRS	(690,783)	=	-	-
Total	2,037,019		-	-
Profit(loss) for the year	17,007		-	-
Distributable portion	1,301,855		-	-

Key:

A - For an increase in share capital

B - To cover losses

C - For distributions to shareholders





- b) The Board of Directors of Mediaset S.p.A. in the report of the Board of Directors on management states: “... *In the first three months of the year, the Mediaset Group recorded an acceleration in advertising revenues in Italy, with gross revenues increasing by 6.1% compared with the same period of 2020. This result is much higher than expected and very positive in comparison with the first quarter of 2020 which was only marginally affected by the impact of the health emergency. For the same reason, the second quarter of 2021 is expected to benefit from a very favourable comparison, with an increase in cumulative sales in the first six months of the year significantly higher than in the first quarter. The second quarter of 2021 would therefore be the fourth consecutive quarter to record an increase in advertising sales for the Group in Italy. These figures indicate the likelihood of holding steady also in the second half of the year...*”.
- c) Therefore, in view of the positive economic, financial and equity figures, the favorable outlook for the current year illustrated by the Board of Directors and the presence in the financial statements of significant available reserves, the distribution of the proposed dividend of € 0.30 (zero point thirty) per share for the number of shares in circulation entitled to receive this dividend on the record date (on the basis of the shares issued by the Company and net of the treasury shares currently held by Mediaset S.p.A., amounting to 42,034,775, the amount distributable to date would be € 341,757,836.70), will not prejudice the Company’s financial equilibrium, given that, Mediaset S.p.A. can count on adequate financial resources.
- d) In addition, to the best of our knowledge, there are no legal or statutory restrictions of Mediaset S.p.A. that prohibit or condition the distribution of the dividend to Shareholders in the amount proposed here.
- e) as communicated to the market on May 3, 2021, the Shareholders Fininvest and Vivendi have mutually committed to vote in favor of this resolution.

In light of the above considerations, in the opinion of the undersigned, there are several and valid reasons for the Shareholders’ Meeting of Mediaset S.p.A. to approve the distribution to shareholders of an extraordinary dividend of € 0.30 (zero point thirty) per outstanding share entitled to receive the dividend on the *record date* (on the basis of the shares issued by the Company and net of the treasury shares currently held by Mediaset S.p.A., equal to 42,034,775, the amount distributable to date would be € 341,757,836.70), using available reserves. The payment of this dividend may take place in a single instalment, with detachment of the coupon on July 19, 2021, *record date* July 20, 2021 and payment on July 21, 2021.

In conclusion, the Shareholder Fininvest S.p.A. proposes the following resolution:

“The Shareholders’ Meeting of Mediaset S.p.A., in the general session, having acknowledged the explanatory report drafted by the Shareholder Fininvest S.p.A., as well as any comments made by the Board of Directors.

resolve

- 1) to approve the distribution of an extraordinary dividend of € 0.30 (zero point thirty) per ordinary share in circulation with rights as at the *record date*, through the use of the profit for the year and available reserves;

- 2) to establish that the dividend will be paid with detachment of the coupon on July 19, 2021, *record date* July 20, 2021 and payment date July 21, 2021;
- 3) to grant the Chairman and the Chief Executive Officer, severally and with the power of sub-delegating their powers, to carry out all the activities related, consequent or in any case connected with the implementation of the resolution mentioned in points 1) and 2) above”.

Milan, May 7, 2021.



Fininvest S.p.A.
Chief Executive Officer
Danilo Pellegrino



Annex 2

Certifications proving the ownership of Mediaset S.p.A. shares by Fininvest S.p.A.



Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL iscritto all'albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi - Capitale Euro 2.076.940.000,00 i.v. Codice fiscale Partita IVA e n. d'iscrizione del Reg.Imprese di Roma 09339391006 - Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi - Sede Legale e Direzione Generale : Viale Alberto Spinelli, 30 00157 Roma - Tel. +39 06 47021 - bnl.it

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI (D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

N.D'ORDINE	DATA DI RILASCIO
-	06/05/2021

FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST SPA
VIA PALEOCAPA 3 - DIR. FINAN.
20121 MILANO (MI)

N.PROG.ANNUO	CODICE CLIENTE
-	4312 4300586791 0

C.F. : 03202170589

A richiesta di **FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST SPA**

La presente certificazione con efficacia fino al 07/05/2021 attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli alla data del 06/05/2021

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
XXITV0001089	MEDIASET-INTERIM B.	78.940.672

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto

La presente certificazione è rilasciata su richiesta dell'intestatario, per usi consentiti dalla legge, in specifico per la presentazione della richiesta, ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. N. 58/98, di integrazione delle materie all'ordine del giorno da sottoporre al voto dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di Mediaset S.p.A. indetta per il giorno 23 giugno 2021 (unica convocazione), e attesta il possesso alla data del 06/05/2021.

DEMONTIS VINCENZO BRUNO
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
APAC INVESTIMENTI
32448



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Comunicazione ex artt. 43/45 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	1030	CAB	20600	COD. FIL.	521
denominazione	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.				

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)	
denominazione	

3. Data della richiesta

05/05/2021
ggmmaaaa

4. Data di invio della comunicazione

06/05/2021
ggmmaaaa

5. N.ro progressivo annuo

2021/54

**6. N.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare/revocare 1**

7. Causale della rettifica/revoca

8. Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. Titolare degli strumenti finanziari:

deposito titoli: 4148.03

cognome o denominazione	FININVEST SPA		
nome			
codice fiscale	03202170589		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita	ggmmaaaa	nazionalità	
Indirizzo	VIA PIETRO PALEOPACA 3		
città	MILANO	Stato	ITALIA

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	XXITV0001089
denominazione	Mediaset Iscr. Voto Maggiorato

11. Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

9.704.072

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

natura	
Beneficiario vincolo	

13. Data di riferimento

06/05/2021
ggmmaaaa

14. Termine di efficacia

07/05/2021
ggmmaaaa

15. Diritto esercitabile

ODG

16. Note

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
SERVIZIO CLIENTI GRANDI GRUPPI

Mod. 24273ODG del 22/11/2018

Copia per il Cliente

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 9.195.012.196,85 alla data del 1° dicembre 2020 Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060528 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

DAPYdapy1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FINANZIARIA DI INVESTIMENTO FININVEST
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo LARGO DEL NAZARENO 8
città 00187 ROMA (RM) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

denominazione MEDIASET SPA in attesa maturazione voto maggiorato

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura
data di: costituzione modifica estinzione
Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. Note:

INTESA SANPAOLO S.p.A.

Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

gestore legale N. Maria Rosalinda

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione

Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente _____

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art. 46 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/8/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A.**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT S.P.A.

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A.**
nome _____
codice fiscale / partita iva **03202170589**
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa _____
indirizzo **LARGO DEL NAZARENO,8**
città **00187 ROMA RM** **ITALIA**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

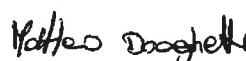
ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.



Digitally signed by Matteo
DRAGHETTI
Date: 2021.05.06 09:14:36
+02'00'

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi