

Questo documento non può essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in alcun Paese in cui l'offerta qui descritta non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione o esenzione dalla stessa



ABI Depositario	Conto MT	N. Progressivo
---------------------------------	--------------------------	--------------------------------

MODULO DI ADESIONE

OFFERTA IN OPZIONE E PRELAZIONE DI N. **492.691 AZIONI MEDIASET** OGGETTO DI RECESSO
 Rapporto di opzione: **1 Azione** al prezzo di **Euro 2,77** ogni **2.310** azioni Mediaset possedute
 Periodo di adesione: dall'8 ottobre al 6 novembre 2019

A: **Mediaset S.p.A.** presso: **Computershare S.p.A.**, Via Mascheroni 19, Milano

IL/LA SOTTOSCRITTO/A,

<i>(cognome e nome o denominazione del titolare di azioni Mediaset)</i>	
.....	C.F./P.IVA
nato/a il	a (città) nazionalità
residenza/sede legale (città).....(via, piazza)	

DICHIARA:

- di aver preso atto dell'offerta in opzione e prelazione delle azioni di Mediaset S.p.A. (**Mediaset**), per le quali è stato esercitato il diritto di recesso (le **Azioni**), depositata presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 2, cod. civ. in data 7 ottobre 2019 e pubblicata in pari data sul sito internet di Mediaset all'indirizzo www.mediaset.it (l'**Offerta**) e sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "The New York Times", e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
- di non aver esercitato entro la scadenza del termine previsto dall'art. 2437-*bis* cod. civ. – relativamente alle azioni Mediaset alle quali spettano i diritti di opzione di seguito precisati (le **Opzioni**) – il diritto di recesso, a norma dell'art. 2437, comma 1, cod. civ. e dell'art. 5 del D. Lgs. n. 108 del 30 maggio 2008, a seguito dell'adozione della delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset, tenutasi in data 4 settembre 2019, che ha approvato la fusione transfrontaliera per incorporazione di Mediaset e di Mediaset España Comunicación, S.A. in Mediaset Investment N.V. (la **Fusione**), società di diritto olandese interamente controllata da Mediaset che, al perfezionamento della Fusione, assumerà la denominazione di MFE - MEDIAFOREUROPE N.V.;
- di essere titolare delle azioni Mediaset per le quali non ha esercitato il diritto di recesso e, quindi, delle relative Opzioni;
- di essere a conoscenza che l'adesione all'Offerta è irrevocabile;
- di essere a conoscenza della circostanza che la procedura prevista nell'ambito dell'Offerta, nonché il pagamento di ogni corrispettivo dovuto, sono condizionati al perfezionamento della Fusione;
- di: (1) essere residente e trovarsi fisicamente in Italia; oppure (2) essere residente e trovarsi fisicamente in uno degli Stati membri dell'Unione Europea (diversi dall'Italia) e di essere un investitore qualificato, come definito nel Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017; oppure (3) non essere residente in un paese di cui al precedente punto (2) e di essere residente e trovarsi fisicamente in un paese in cui l'offerta descritta in questo documento non richiede autorizzazione regolamentare e di essere autorizzato ad acquistare le Azioni, come di seguito indicato, senza essere soggetto ad alcuna limitazione legale e senza che sia necessario alcun altro intervento da parte di Mediaset.

ESSENDO TITOLARE DI	n. : 2.310 =	Opzioni <i>(con arrotondamento per difetto all'unità inferiore o all'unità superiore, solo nel caso il risultato sia inferiore a 1)</i>
ACQUISTA	n. x € 2,77 =	Azioni al prezzo unitario di
SI IMPEGNA A VERSARE	€	alla data che sarà indicata (la Data di Regolamento)

RICHIESTE inoltre di acquistare **IN PRELAZIONE**, ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 3, cod. civ., n. Azioni rimaste eventualmente inopstate al termine del periodo di Offerta, al prezzo unitario di x € 2,77 e quindi **SI IMPEGNA A VERSARE** alla Data di Regolamento che sarà indicata €

PRENDE ATTO che, qualora il quantitativo di Azioni rimaste eventualmente inopstate al termine del periodo di adesione all'Offerta risultasse inferiore al numero di azioni complessivamente richiesto in prelazione, si procederà al riparto tra coloro che hanno esercitato il diritto di prelazione in proporzione al numero di opzioni da ciascuno di essi esercitate, come sopra indicato, e che la quantità di Azioni complessivamente assegnatagli nel contesto dell'Offerta ed eventualmente in prelazione gli sarà comunicata entro la Data di Regolamento dal proprio intermediario depositario, al quale

CONFERISCE mandato irrevocabile di versare a Mediaset il controvalore complessivo, come sopra determinato, per l'acquisto delle Azioni, fermo restando che il pagamento del suddetto controvalore complessivo ed il regolamento delle Azioni acquistate avverranno alla Data di Regolamento che sarà comunicata successivamente.

CONFERMA, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione.

(data) (Firma dell'aderente all'Offerta o di suo rappresentante)

Generalità e qualità di colui che firma in rappresentanza della persona giuridica titolare delle Opzioni

<i>(Cognome e nome)</i> in qualità di:	
nato/a il	a (città)
residenza (città).....(via, piazza)	

L'INTERMEDIARIO

(Denominazione)

(Riferimenti) Tel. E-mail

(Timbro e firma dell'Intermediario)