

MFE - MEDIAFOREUROPE N.V.

TERMINI E CONDIZIONI DELLE AZIONI A VOTO SPECIALE

I presenti termini e condizioni (i **Termini delle SVS**) troveranno applicazione con riferimento all'assegnazione, all'acquisto, alla conversione, alla detenzione, alla vendita, al riacquisto ed al trasferimento delle azioni a voto speciale nel capitale sociale di MFE - MEDIAFOREUROPE N.V., una società per azioni (*naamloze vennootschap*) costituita ai sensi del diritto olandese, con sede legale ad Amsterdam (Olanda), iscritta presso il Registro delle Imprese olandese con il numero 70347379 (la **Società**).

1. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

In aggiunta ai termini definiti altrove nei presenti Termini delle SVS, troveranno applicazione le definizioni e le altre previsioni di cui all'Allegato 1.

2. FINALITÀ DELLE AZIONI A VOTO SPECIALE

La finalità specifica delle Azioni a Voto Speciale è di incentivare lo sviluppo e il coinvolgimento continuativo di una base stabile di azionisti di lungo periodo, così da rafforzare la stabilità della Società.

3. GESTIONE

3.1 La Società effettuerà l'emissione, l'assegnazione, l'acquisto, la conversione, la vendita, il riacquisto e il trasferimento delle Azioni a Voto Speciale.

3.2 In forza della Procura, un agente (l'**Agente**) riceverà le istruzioni conferite dagli Azionisti e agirà per loro conto in relazione all'assegnazione, all'acquisto, alla conversione, alla vendita, al riacquisto e al trasferimento delle Azioni a Voto Speciale.

3.3 La Società conferirà, in tutto o in parte, all'Agente i poteri e le funzioni qui di seguito indicati. L'Agente potrà rappresentare la Società e potrà rendere efficace e sottoscrivere per conto della Società tutta la documentazione necessaria con riferimento alle Azioni a Voto Speciale, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, atti, conferme, prese d'atto, moduli di trasferimento e iscrizioni nel Registro Speciale. La Società farà in modo che i contatti aggiornati dell'Agente siano pubblicati sul sito internet della Società.

3.4 Tutti i costi di gestione connessi ai presenti Termini delle SVS e all'eventuale documentazione richiesta per l'assegnazione, il trasferimento e la conversione delle Azioni a Voto Speciale saranno a carico della Società.

4. RICHIESTA DI AZIONI A VOTO SPECIALE – REGISTRO SPECIALE

4.1 Ciascun Azionista potrà in qualsiasi momento decidere di legittimarsi al fine di ricevere le Azioni a Voto Speciale richiedendo all'Agente, che agisce per conto della Società, di iscrivere tutte o parte delle proprie Azioni Ordinarie nel Registro Speciale. La suddetta richiesta (la **Richiesta**) dovrà essere presentata dal relativo Azionista, attraverso il proprio Intermediario, tramite l'invio di un Modulo di Richiesta debitamente compilato e comprensivo di una attestazione, da parte dell'Intermediario, che confermi la titolarità in capo a tale Azionista delle Azioni Ordinarie per cui è presentata la Richiesta.

4.2 Tramite la sottoscrizione del Modulo di Richiesta, il relativo Azionista conferirà altresì una Procura con la quale autorizzerà e darà istruzioni irrevocabili all'Agente di rappresentarlo e di agire per suo conto in relazione all'emissione, all'assegnazione, all'acquisto, alla conversione, alla vendita, al riacquisto e al trasferimento delle Azioni a Voto Speciale ai sensi dei presenti Termini delle SVS.

- 4.3 La Società e l'Agente possono istituire un sistema di registrazione elettronica al fine di consentire l'invio delle Richieste tramite e-mail o altri mezzi di comunicazione elettronica. La Società pubblicherà sul proprio sito internet la procedura e i dettagli di tale eventuale sistema elettronico, ivi incluse le istruzioni per la registrazione.
- 4.4 A seguito del ricevimento del Modulo di Richiesta (comprensivo della Procura e dell'attestazione di conferma da parte dell'Intermediario, come indicato nell'Articolo 4.1), l'Agente lo esaminerà e farà quanto ragionevolmente possibile per informare l'Azionista richiedente, tramite il relativo Intermediario, dell'accettazione o del rifiuto della Richiesta (indicando, in caso di rifiuto, le relative ragioni) entro trenta Giorni Lavorativi dalla ricezione della suddetta documentazione. L'Agente potrà respingere una Richiesta per ragioni di incompletezza o non correttezza del Modulo di Richiesta o della attestazione di conferma dell'Intermediario, come indicato nell'Articolo 4.1, ovvero in caso di fondati dubbi sulla validità o autenticità della suddetta documentazione. Nel caso in cui l'Agente richieda ulteriori informazioni all'Azionista richiedente al fine di prendere in esame la Richiesta, tale Azionista dovrà fornire le necessarie informazioni e l'assistenza richiesta a tale riguardo. La Richiesta sarà respinta laddove il Consiglio di Amministrazione deliberi che l'Azionista richiedente (i) non rispetti il Requisito di Detenzione, e/o (ii) non rispetti il Requisito Contrattuale. In caso di violazione del Requisito di Detenzione, il rifiuto sarà limitato al numero di Azioni Ordinarie detenute in violazione del Requisito di Detenzione.
- 4.5 Se la Richiesta è accettata, le relative Azioni Ordinarie saranno rimosse dal Sistema di Negoziazione Ordinario e saranno iscritte nel Registro Speciale a nome dell'Azionista richiedente.
- 4.6 Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 4.7, l'iscrizione delle Azioni Ordinarie nel Registro Speciale non inciderà sulla natura o valore di tali azioni né sui diritti alle stesse attribuiti. Tutte le Azioni Ordinarie continueranno ad essere azioni ordinarie come originariamente emesse e non verrà meno l'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario, gestito da Borsa Italiana, sui mercati azionari spagnoli di Barcellona, Bilbao, Madrid e Valencia, o su eventuali altri mercati. Tutte le Azioni Ordinarie restano identiche sotto ogni profilo.
- 4.7 La Società e l'Agente stabiliranno una procedura con Monte Titoli e Iberclear per la gestione della rimozione delle Azioni Ordinarie dal Sistema di Negoziazione Ordinario e la loro iscrizione nel Registro Speciale, e viceversa.

5. ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI A VOTO SPECIALE A

- 5.1 A partire dalla data in cui un'Azione Ordinaria Designata sia stata iscritta nel Registro Speciale in nome di uno stesso Azionista o di un suo Avente Causa per un periodo ininterrotto di tre anni (la **Data di Legittimazione SVS A**), tale Azione Ordinaria Designata diverrà un'Azione Ordinaria Legittimata A e il relativo titolare avrà diritto di ottenere un'Azione a Voto Speciale A per ciascuna Azione Ordinaria Legittimata A ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 5.3.
- 5.2 Il trasferimento di Azioni Ordinarie Designate a un Avente Causa non sarà considerato quale causa di interruzione del periodo di detenzione di tre anni di cui all'Articolo 5.1. Un Azionista Designato non sarà più legittimato a ricevere Azioni a Voto Speciale A al verificarsi di un Cambio di Controllo in relazione a tale Azionista Designato.
- 5.3 Alla Data di Legittimazione SVS A, l'Agente sottoscriverà, per conto sia della Società sia del relativo Azionista Legittimato, un Atto di Assegnazione ai sensi del quale sarà emesso e assegnato all'Azionista Legittimato un numero di Azioni a Voto Speciale A corrispondente al numero di nuove Azioni Ordinarie Legittimate A. Il Consiglio di Amministrazione rifiuterà l'emissione di Azioni a Voto Speciale A qualora l'Azionista richiedente (i) non rispetti il Requisito di Detenzione ovvero non rispetti più il Requisito di Detenzione per effetto dell'assegnazione delle Azioni a Voto Speciale A, e/o (ii) non rispetti il Requisito Contrattuale. In caso di violazione del Requisito di Detenzione, il rifiuto

sarà limitato al numero di Azioni a Voto Speciale A detenute in violazione del Requisito di Detenzione.

- 5.4 Ogni assegnazione di Azioni a Voto Speciale A ad un Azionista Legittimato sarà effettuata senza corrispettivo (*om nict*) e sarà soggetta ai presenti Termini delle SVS. Il valore nominale delle Azioni a Voto Speciale A di nuova emissione sarà imputato alla Riserva di Capitale Speciale.

6. ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI A VOTO SPECIALE B

- 6.1 A partire dalla data in cui un'Azione Ordinaria Legittimata A sia stata iscritta nel Registro Speciale in nome di uno stesso Azionista o di un suo Avente Causa per un periodo ininterrotto di due anni (la **Data di Legittimazione SVS B**), tale Azione Ordinaria Legittimata A diverrà un'Azione Ordinaria Legittimata B e il relativo titolare avrà diritto di ottenere un'Azione a Voto Speciale B per ciascuna Azione Ordinaria Legittimata B ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 6.3.

- 6.2 Il trasferimento di Azioni Ordinarie Legittimate A a un Avente Causa non sarà considerato quale causa di interruzione del periodo di detenzione di due anni di cui all'Articolo 6.1.

- 6.3 Alla Data di Legittimazione SVS B, l'Agente rilascerà, per conto della Società, una Dichiarazione di Conversione ai sensi della quale le Azioni a Voto Speciale A corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate B si convertiranno automaticamente in un pari numero di Azioni a Voto Speciale B. Il Consiglio di Amministrazione rifiuterà la conversione delle Azioni a Voto Speciale A in Azioni a Voto Speciale B qualora il relativo Azionista (i) non rispetti il Requisito di Detenzione ovvero non rispetti più il Requisito di Detenzione per effetto della conversione delle Azioni a Voto Speciale A in Azioni a Voto Speciale B, e/o (ii) non rispetti il Requisito Contrattuale. In caso di violazione del Requisito di Detenzione, il rifiuto sarà limitato al numero di Azioni a Voto Speciale B detenute in violazione del Requisito di Detenzione.

- 6.4 La conversione delle Azioni a Voto Speciale A in Azioni a Voto Speciale B sarà effettuata senza corrispettivo (*om nict*) e sarà soggetta ai presenti Termini delle SVS. La differenza tra il valore nominale delle Azioni a Voto Speciale A convertite e quello delle Azioni a Voto Speciale B sarà imputata alla Riserva di Capitale Speciale.

7. ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI A VOTO SPECIALE C

- 7.1 A partire dalla data in cui un'Azione Ordinaria Legittimata B sia stata iscritta nel Registro Speciale in nome di uno stesso Azionista o di un suo Avente Causa per un periodo ininterrotto di tre anni (la **Data di Legittimazione SVS C**), tale Azione Ordinaria Legittimata B diverrà un'Azione Ordinaria Legittimata C e il relativo titolare avrà diritto di ottenere un'Azione a Voto Speciale C per ciascuna Azione Ordinaria Legittimata C ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 7.3.

- 7.2 Il trasferimento di Azioni Ordinarie Legittimate B a un Avente Causa non sarà considerato quale causa di interruzione del periodo di detenzione di tre anni di cui all'Articolo 7.1.

- 7.3 Alla Data di Legittimazione SVS C, l'Agente rilascerà, per conto della Società, una Dichiarazione di Conversione ai sensi della quale le Azioni a Voto Speciale B corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate C si convertiranno automaticamente in un pari numero di Azioni a Voto Speciale C. Il Consiglio di Amministrazione rifiuterà la conversione delle Azioni a Voto Speciale B in Azioni a Voto Speciale C qualora il relativo Azionista (i) non rispetti il Requisito di Detenzione ovvero non rispetti più il Requisito di Detenzione per effetto della conversione delle Azioni a Voto Speciale B in Azioni a Voto Speciale C, e/o (ii) non rispetti il Requisito Contrattuale. In caso di violazione del Requisito di Detenzione, il rifiuto sarà limitato al numero di Azioni a Voto Speciale C detenute in violazione del Requisito di Detenzione.

- 7.4 La conversione delle Azioni a Voto Speciale B in Azioni a Voto Speciale C sarà effettuata senza corrispettivo (*om nict*) e sarà soggetta ai presenti Termini delle SVS. La differenza tra il valore

nominale delle Azioni a Voto Speciale B convertite e quello delle Azioni a Voto Speciale C sarà imputata alla Riserva di Capitale Speciale.

8. ASSEGNAZIONE INIZIALE

- 8.1 Oltre all'assegnazione di Azioni a Voto Speciale A prevista ai sensi dell'Articolo 5, le Azioni a Voto Speciale A saranno assegnate, successivamente al perfezionamento della Fusione, agli azionisti di Mediaset e di Mediaset España (che siano divenuti Azionisti per effetto della Fusione), quali predecessori legali della Società (gli **Azionisti Designati Iniziali**), che abbiano richiesto l'iscrizione nel Registro Speciale delle Azioni Ordinarie da acquisire nel contesto della Fusione e che abbiano osservato i requisiti della Procedura di Assegnazione Iniziale, ivi compreso (a mero titolo esemplificativo) l'obbligo (i) di trasmettere il Modulo di Richiesta Iniziale, debitamente compilato, non oltre 7 Giorni Lavorativi precedenti la data dell'Assemblea Straordinaria Mediaset o dell'Assemblea Mediaset España (a seconda dei casi), e (ii) di continuare a detenere le proprie azioni Mediaset o Mediaset España (a seconda dei casi) oggetto di richiesta nel Modulo di Richiesta Iniziale (nonché il corrispondente numero di Azioni Ordinarie, come ricevute per effetto della Fusione) dalla data di trasmissione del Modulo di Richiesta Iniziale fino al trentesimo giorno di calendario successivo alla Data di Efficacia della Fusione.
- 8.2 Le Azioni Ordinarie, acquisite per effetto della Fusione, in relazione alle quali sia stata richiesta l'iscrizione nel Registro Speciale da parte degli Azionisti Designati Iniziali nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui alla Procedura di Assegnazione Iniziale, saranno iscritte nel Registro Speciale a seguito del perfezionamento della Fusione (**Azioni Ordinarie Designate Iniziali**). Decorsi trenta giorni dalla Data di Efficacia della Fusione, tali Azioni Ordinarie Designate Iniziali diventeranno Azioni Ordinarie Legittimate A e il relativo titolare avrà diritto di ottenere un'Azione a Voto Speciale A per ciascuna Azione Ordinaria Legittimata A ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 8.4.
- 8.3 Il trasferimento di Azioni Ordinarie Designate Iniziali a un Avente Causa non sarà considerato quale causa di interruzione del periodo di detenzione di un mese di cui all'Articolo 8.1. Un Azionista Designato Iniziale non sarà più legittimato a ricevere Azioni a Voto Speciale A al verificarsi di un Cambio di Controllo in relazione a tale Azionista Designato Iniziale.
- 8.4 L'Agente effettuerà, per conto sia della Società sia del relativo Azionista Designato Iniziale, l'assegnazione di Azioni a Voto Speciale A mediante la sottoscrizione di un Atto di Assegnazione Iniziale. Fermo quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione rifiuterà l'iscrizione di una o più Azioni Ordinarie nel Registro Speciale e/o rifiuterà l'emissione di Azioni a Voto Speciale A qualora l'Azionista richiedente (i) non rispetti il Requisito di Detenzione ovvero non rispetti più il Requisito di Detenzione per effetto dell'assegnazione delle Azioni a Voto Speciale A, e/o (ii) non rispetti il Requisito Contrattuale. In caso di violazione del Requisito di Detenzione, il rifiuto sarà limitato al numero di Azioni Ordinarie e/o Azioni a Voto Speciale A detenute in violazione del Requisito di Detenzione.
- 8.5 Ogni assegnazione di Azioni a Voto Speciale A ad un Azionista Designato Iniziale sarà effettuata senza corrispettivo (*om nict*) e sarà soggetta ai presenti Termini delle SVS. Il valore nominale delle Azioni a Voto Speciale A di nuova emissione sarà imputato alla Riserva di Capitale Speciale.

9. CANCELLAZIONE VOLONTARIA

- 9.1 Ogni Azionista, le cui Azioni Ordinarie siano iscritte nel Registro Speciale, potrà chiedere in ogni momento all'Agente di trasferire, per conto della Società, tutte o parte delle proprie Azioni Ordinarie iscritte nel Registro Speciale sul Sistema di Negoziazione Ordinario. Tale richiesta (la **Richiesta di Revoca**) dovrà essere effettuata dal relativo Azionista mediante l'invio, tramite il proprio Intermediario, di un Modulo di Revoca debitamente compilato.
- 9.2 La Richiesta di Revoca potrà essere effettuata dall'Azionista anche direttamente all'Agente (ovvero

senza servirsi dell'intermediazione dell'Intermediario), fermo restando che, in tal caso, l'Agente potrà, per conto della Società, prevedere regole e procedure ulteriori al fine di convalidare la Richiesta di Revoca, ivi incluse, a titolo esemplificativo, la verifica dell'identità del relativo Azionista e dell'autenticità della sua richiesta.

- 9.3 Tramite il Modulo di Revoca, e a partire dal momento in cui il medesimo è trasmesso dall'Azionista, quest'ultimo rinuncerà ad esercitare tutti i diritti di voto connessi alle Azioni a Voto Speciale cui la Richiesta di Revoca si riferisce.
- 9.4 A seguito del ricevimento della Richiesta di Revoca debitamente compilata, l'Agente la esaminerà e farà quanto ragionevolmente possibile affinché le Azioni Ordinarie indicate nella Richiesta di Revoca siano – a cominciare dall'Azione Ordinaria iscritta per ultima – trasferite sul Sistema di Negoziazione Ordinario entro tre (3) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Revoca.
- 9.5 A seguito della rimozione dal Registro Speciale, le Azioni Ordinarie non potranno più essere qualificate come Azioni Ordinarie Designate Iniziali, o Azioni Ordinarie Designate, o Azioni Ordinarie Legittimate.

10. RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI A VOTO SPECIALE

Nessun Azionista potrà, direttamente o indirettamente:

- a) vendere le, o compiere atti di disposizione o di trasferimento delle Azioni a Voto Speciale o attribuire qualsivoglia diritto o interessenza sulle stesse, salvo che l'Azionista sia obbligato a trasferire Azioni a Voto Speciale ai sensi dell'Articolo 12.2.; o
- b) costituire o consentire la costituzione di un pegno, privilegio o altri gravami o oneri sulle Azioni a Voto Speciale ovvero diritti sulle Azioni a Voto Speciale.

11. TRASFERIMENTI OBBLIGATORI DELLE AZIONI A VOTO SPECIALE

- 11.1 Un Azionista non avrà più diritto di detenere Azioni a Voto Speciale, e dovrà offrirle e trasferirle senza corrispettivo (*om nict*) alla Società o alla società veicolo di cui all'Articolo 13.6 dello Statuto, al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze (ciascuna indicata come **Evento Determinante il Trasferimento Obbligatorio**):
- a) a seguito della rimozione dal Registro Speciale delle Azioni Ordinarie in nome di tale Azionista in conformità all'Articolo 9;
 - b) a seguito del trasferimento da parte dell'Azionista delle Azioni Ordinarie Legittimate, salvo il caso di trasferimento ad un Avente Causa ai sensi dell'Articolo 12;
 - c) al verificarsi di un Cambio di Controllo in relazione a tale Azionista;
 - d) a seguito della violazione del Requisito di Detenzione; e
 - e) a seguito della violazione del Requisito Contrattuale.
- 11.2 L'obbligo di trasferimento di cui all'Articolo 11.1 trova applicazione con riferimento alle Azioni a Voto Speciale associate ad Azioni Ordinarie Legittimate rispetto alle quali si è verificato un Evento Determinante il Trasferimento Obbligatorio.
- 11.3 In caso di trasferimento di Azioni Ordinarie a un soggetto diverso da un Avente Causa, il relativo Azionista ne deve dare tempestiva comunicazione alla Società e deve trasmettere la Richiesta di Revoca di cui all'Articolo 9.1.

- 11.4 Al verificarsi di un Cambio di Controllo, il relativo Azionista ne deve dare tempestiva comunicazione alla Società utilizzando la Comunicazione di Cambio di Controllo, e deve trasmettere la Richiesta di Revoca di cui all'Articolo 9.1.
- 11.5 Al verificarsi di una delle circostanze di cui all'Articolo 11.1, l'offerta e il trasferimento di Azioni a Voto Speciale da parte dell'Azionista in favore della Società, o della società veicolo di cui all'Articolo 13.6 dello Statuto, sarà effettuato tramite la stipula di un Atto di Trasferimento.
- 11.6 In caso di inadempimento da parte dell'Azionista al proprio obbligo di trasferimento di cui all'Articolo 11.1, e fintanto che perduri l'inadempimento, i diritti di voto e il diritto di partecipare in assemblea associati alle Azioni a Voto Speciale oggetto del trasferimento obbligatorio saranno sospesi. In tal caso, la Società sarà irrevocabilmente autorizzata ad effettuare l'offerta ed il trasferimento per conto dell'Azionista obbligato.
- 11.7 Qualora la Società ritenga (a propria discrezione) che un Azionista abbia adottato una condotta con lo scopo prevalente di aggirare l'applicazione dell'Articolo 10 o dell'Articolo 11, la Società potrà decidere di applicare in via analogica quanto previsto agli Articoli 11.1 e 11.2.

12. TRASFERIMENTI CONSENTITI DI AZIONI ORDINARIE – REGISTRO SPECIALE

- 12.1 Un Azionista può trasferire le Azioni Ordinarie Designate Iniziali, le Azioni Ordinarie Designate e le Azioni Ordinarie Legittimate a un Avente Causa senza la necessità di trasferire tali azioni sul Sistema di Negoziazione Ordinario. L'Avente Causa e l'Azionista trasferente sono tenuti a consegnare la documentazione attestante l'avvenuto trasferimento.
- 12.2 Al verificarsi di un trasferimento di Azioni Ordinarie Legittimate ad un Avente Causa, anche le relative Azioni a Voto Speciale dovranno essere trasferite all'Avente Causa.

13. INADEMPIMENTO, PENALE

- 13.1 In caso di inadempimento, da parte di un Azionista, di uno qualsiasi dei propri obblighi, lo stesso, impregiudicato il diritto della Società di richiedere l'esecuzione in forma specifica, sarà obbligato a pagare alla Società un importo – moltiplicato per ogni Azione a Voto Speciale in relazione alla quale si sia verificato l'inadempimento – pari al prezzo medio di chiusura di un'Azione Ordinaria sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana calcolato sulla base dei venti (20) giorni di borsa aperta antecedenti al verificarsi della data dell'inadempimento o, nel caso in cui tale data non cada in un Giorno Lavorativo, al Giorno Lavorativo precedente (la **Penale**).
- 13.2 L'obbligo di pagare la Penale di cui al precedente Articolo 13.1 costituisce una clausola penale (*boetebeding*) secondo quanto previsto dalla Sezione 6:91 del Codice Civile Olandese. Il pagamento della Penale deve considerarsi come sostitutivo di, e non ulteriore a, qualsivoglia responsabilità (*schadevergoedingsplicht*) dell'Azionista verso la Società in relazione a tale inadempimento – cosicché le previsioni del presente Articolo 13 dovranno essere considerate come una clausola di “danni compensativi” (*schadevergoedingsbeding*) e non una clausola di “danni punitivi” (*strafbeding*).
- 13.3 Le disposizioni di cui alla Sezione 6:92, paragrafi 1 e 3, del Codice Civile Olandese non troveranno applicazione per quanto possibile.

14. MODIFICA DEI PRESENTI TERMINI DELLE SVS

- 14.1 I presenti Termini delle SVS sono stati adottati dal Consiglio di Amministrazione in data ● 2019 e approvati dall'assemblea generale degli azionisti della Società in data ● 2019.
- 14.2 I presenti Termini delle SVS potranno essere modificati con delibera del Consiglio di Amministrazione, fermo restando comunque che eventuali modifiche sostanziali, non meramente

tecniche, saranno subordinate all'approvazione dell'assemblea generale degli azionisti della Società nonché dell'assemblea speciale dei titolari di Azioni a Voto Speciale, salvo che si tratti di modifiche richieste per garantire la conformità con le leggi applicabili o con i regolamenti di quotazione.

14.3 Qualsiasi modifica dei presenti Termini delle SVS dovrà essere effettuata in forma scritta.

14.4 La Società pubblicherà qualsiasi modifica dei presenti Termini delle SVS sul proprio sito internet e comunicherà agli Azionisti tali modifiche tramite i rispettivi Intermediari.

15. LEGGE APPLICABILE, CONTROVERSIE

15.1 I presenti Termini delle SVS sono disciplinati dal e devono essere interpretati in conformità alla legge olandese.

15.2 Per ogni controversia relativa ai presenti Termini delle SVS e/o alle Azioni a Voto Speciale sarà competente il Tribunale di Amsterdam, Olanda.

ALLEGATO I

DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

1.1 Nei presenti Termini delle SVS i seguenti termini ed espressioni avranno il significato di seguito riportato, salvo che il contesto in cui sono utilizzati richieda di attribuire un diverso significato:

Affiliato con riferimento ad una specifica persona, indica ogni persona che, direttamente o indirettamente, attraverso una o più persone interposte, controlli, o sia controllata da, o sia soggetta a comune controllo insieme con, la suddetta persona. Il termine **controllo** indica il potere di indirizzare, direttamente o indirettamente, o far sì che siano indirizzate, la gestione e le politiche di una persona, attraverso la detenzione di strumenti finanziari aventi diritto di voto ovvero in forza di accordi contrattuali o in qualsiasi altro modo; i termini **controllante** e **controllata** saranno interpretati in conformità a quanto sopra.

Assemblea Mediaset España indica l'assemblea degli azionisti di Mediaset España convocata ai fini dell'approvazione della Fusione.

Assemblea Straordinaria Mediaset indica l'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset convocata ai fini dell'approvazione della Fusione.

Atto di Assegnazione indica la scrittura privata per l'assegnazione (*onderhandse akte van uitgifte of levering*) delle Azioni a Voto Speciale A sottoscritta tra l'Azionista Legittimato e (i) la Società o (ii) la società veicolo di cui all'Articolo 13.6 dello Statuto (a seconda dei casi), sostanzialmente conforme al modello qui allegato quale Allegato D.

Atto di Assegnazione Iniziale indica la scrittura privata per l'assegnazione delle Azioni a Voto Speciale A, sostanzialmente conforme al modello qui allegato quale Allegato B.

Atto di Trasferimento indica una scrittura privata di riacquisto e trasferimento (*onderhandse akte van inkoop c.q. terugkoop en levering*) di Azioni a Voto Speciale, sostanzialmente conforme al modello qui allegato quale Allegato H.

Avente Causa indica (i) con riferimento a qualsiasi Azionista che non sia una persona fisica, (A) ogni soggetto Affiliato a tale Azionista (compresi eventuali successori di tale Azionista) il cui capitale sociale sia, direttamente o indirettamente, detenuto in maniera sostanzialmente analoga (ivi incluso in termini percentuali) a quello dell'Azionista cedente o (B) la società beneficiaria in caso di scissione proporzionale di tale Azionista, e (ii) con riferimento a qualsiasi Azionista che sia una persona fisica, (A) nel caso di trasferimenti *inter vivos*, ogni cessionario di Azioni Ordinarie a seguito di successione o divisione dei beni comuni tra i coniugi o donazione *inter vivos* a coniugi o a parenti entro il quarto grado e (B) nel caso di trasferimenti *mortis causa*, la successione di un coniuge o parente fino al quarto grado. Per maggiore chiarezza qualsiasi trasferimento a un Avente Causa non può essere qualificato come Cambio di Controllo.

Azioni a Voto Speciale indica le azioni a voto speciale rappresentative del capitale sociale della Società. Sono incluse, salvo che il contesto richieda di attribuire un diverso significato, le Azioni a Voto Speciale A, le Azioni a Voto Speciale B e le Azioni a Voto Speciale C.

Azioni a Voto Speciale A indica le azioni a voto speciale A rappresentative del capitale sociale della Società.

Azioni a Voto Speciale B indica le azioni a voto speciale B rappresentative del capitale sociale della Società.

Azioni a Voto Speciale C indica le azioni a voto speciale C rappresentative del capitale sociale della Società.

Azioni Ordinarie indica le azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale della Società (ivi incluse le Azioni Ordinarie Designate Iniziali, le Azioni Ordinarie Designate e le Azioni Ordinarie Legittimate).

Azioni Ordinarie Designate indica le Azioni Ordinarie, che non siano Azioni Ordinarie Legittimate, per le quali un Azionista abbia presentato una Richiesta di iscrizione nel Registro Speciale.

Azioni Ordinarie Designate Iniziali ha il significato di cui all'Articolo 8.2.

Azioni Ordinarie Legittimate indica le Azioni Ordinarie Legittimate A e/o le Azioni Ordinarie Legittimate B e/o le Azioni Ordinarie Legittimate C.

Azioni Ordinarie Legittimate A indica (i) le Azioni Ordinarie Designate Iniziali che siano state iscritte nel Registro Speciale a nome del medesimo Azionista o di un suo Avente Causa dalla Data di Efficacia della Fusione fino al trentesimo giorno di calendario successivo alla Data di Efficacia della Fusione e che, come tali, danno diritto di ricevere Azioni a Voto Speciale A e (ii) le Azioni Ordinarie Designate che siano state iscritte nel Registro Speciale a nome del medesimo Azionista o di un suo Avente Causa per un periodo ininterrotto di almeno tre anni e che, come tali, danno diritto di ricevere Azioni a Voto Speciale A.

Azioni Ordinarie Legittimate B indica le Azioni Ordinarie Legittimate A che siano state iscritte nel Registro Speciale a nome del medesimo Azionista o di un suo Avente Causa per un periodo ininterrotto di almeno due anni e che, come tali, danno diritto di ricevere Azioni a Voto Speciale B.

Azioni Ordinarie Legittimate C indica le Azioni Ordinarie Legittimate B che siano state iscritte nel Registro Speciale a nome del medesimo Azionista o di un suo Avente Causa per un periodo ininterrotto di almeno tre anni e che, come tali, danno diritto di ricevere Azioni a Voto Speciale C.

Azionista indica il possessore di una o più Azioni Ordinarie.

Azionista Designato indica il possessore di una o più Azioni Ordinarie Designate.

Azionista Designato Iniziale ha il significato di cui all'Articolo 8.1.

Azionista Legittimato indica i possessori di una o più Azioni Ordinarie Legittimate.

Cambio di Controllo indica, con riferimento a ciascun Azionista che non sia una persona fisica (*natuurlijk persoon*): qualsiasi trasferimento, diretto o indiretto, compiuto mediante un solo atto o una serie di atti, a seguito del quale siano trasferiti ad un nuovo titolare: (1) la titolarità o il controllo del 50% o più dei diritti di voto di tale Azionista, (2) il controllo di fatto di almeno il 50% o più dei diritti di voto esercitabili in assemblea da parte di tale Azionista, e/o (3) il diritto di nominare o revocare la metà o più degli amministratori, degli amministratori esecutivi o dei membri del consiglio o dei direttori esecutivi (*executive officers*) di tale Azionista ovvero di controllare il 50% o più dei diritti di voto esercitabili nelle riunioni del consiglio di amministrazione, dell'organo amministrativo o del comitato esecutivo di tale Azionista; resta inteso che nessun Cambio di Controllo potrà considerarsi avvenuto ove: (i) il trasferimento della proprietà e/o del controllo avvenga ad esito di un'operazione fra soggetti controllati dalla medesima capogruppo; (ii) il trasferimento della proprietà e/o del controllo avvenga ad esito di una successione o di una divisione di beni fra coniugi o per successione ereditaria, donazione *inter vivos* o altro trasferimento a coniugi o a parenti entro il quarto grado; o (iii) il *fair market value* delle Azioni Ordinarie detenute dal suddetto Azionista rappresenti, nel momento del trasferimento, meno del 20% del valore del totale dei beni del Gruppo Trasferito, e le Azioni Ordinarie non siano altrimenti rilevanti, a insindacabile giudizio della Società, per il Gruppo Trasferito o per l'operazione di Cambio di Controllo.

Comunicazione di Cambio di Controllo indica la comunicazione da effettuarsi a cura di un Azionista Legittimato, di un Azionista Designato ovvero di un Azionista Designato Iniziale in relazione al quale si sia verificato un Cambio di Controllo, sostanzialmente conforme al modello qui allegato quale Allegato G.

Consiglio di Amministrazione indica il consiglio di amministrazione della Società.

Data di Efficacia della Fusione indica la data in cui la Fusione diviene efficace.

Dichiarazione di Conversione indica la dichiarazione di conversione di cui all'Articolo 13.11 dello Statuto, dariceversi da parte della Società, ai sensi della quale una o più Azioni a Voto Speciale A sono convertite in una o più Azioni a Voto Speciale B, ovvero una o più Azioni a Voto Speciale B sono convertite in una o più Azioni a Voto Speciale C, sostanzialmente conforme ai modelli qui allegati quali Allegato E1 e Allegato E2, come di volta in volta modificati.

Fusione indica la fusione transfrontaliera per effetto della quale Mediaset e Mediaset España (quali società incorporande) si fondono nella Società (quale società incorporante).

Giorno Lavorativo indica un giorno di calendario che non sia un sabato o una domenica o un altro giorno festivo in Olanda.

Gruppo Trasferito indica l'Azionista rilevante unitamente ai propri eventuali soggetti Affiliati, ove esistenti, il cui controllo sia stato trasferito come parte della medesima operazione che implica un cambio di controllo ai sensi della definizione di Cambio di Controllo.

Iberclear indica *Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal*, nella sua qualità di Depositario Centrale dei Titoli spagnolo.

Intermediario indica l'istituto finanziario presso il quale un azionista della Società, di Mediaset o di Mediaset España (a seconda dei casi) abbia aperto il conto titoli in cui sono iscritte le relative azioni.

Mediaset indica Mediaset S.p.A.

Mediaset España indica Mediaset España Comunicación S.A.

Modulo di Revoca indica il modulo da compilarsi a cura dell'Azionista che richieda che tutte o parte delle proprie Azioni Ordinarie Designate Iniziali, Azioni Ordinarie Designate o Azioni Ordinarie Legittimate siano rimosse dal Registro Speciale e siano trasferite sul Sistema di Negoziazione Ordinario, sostanzialmente conforme ai modelli qui allegati quali Allegato F1 e Allegato F2.

Modulo di Richiesta indica il modulo da compilarsi a cura dell'Azionista che richieda che una o più delle proprie Azioni Ordinarie siano iscritte nel Registro Speciale, sostanzialmente conforme ai modelli qui allegati quali Allegato C1 e Allegato C2, come di volta in volta modificati.

Modulo di Richiesta Iniziale indica il modulo da compilarsi a cura di un azionista di Mediaset o Mediaset España (a seconda dei casi) che richieda che una o più Azioni Ordinarie, da acquisire nel contesto della Fusione, siano iscritte nel Registro Speciale e che faccia richiesta di ricevere un corrispondente numero di Azioni a Voto Speciale A, sostanzialmente conforme ai modelli qui allegati quali Allegato A1 e Allegato A2, come di volta in volta modificati.

Monte Titoli indica Monte Titoli S.p.A., nella sua qualità di Depositario Centrale dei Titoli italiano.

Procedura di Assegnazione Iniziale indica la procedura con cui gli azionisti di Mediaset e Mediaset España hanno diritto di richiedere l'iscrizione delle Azioni Ordinarie nel Registro Speciale successivamente al perfezionamento della Fusione, come indicato più dettagliatamente nella documentazione relativa alla Fusione.

Procura indica la procura ai sensi della quale un Azionista autorizza e dà irrevocabilmente istruzioni all'Agente di rappresentarlo e di agire per suo conto in relazione a qualsiasi assegnazione, acquisto, conversione, vendita, riacquisto e trasferimento di Azioni a Voto Speciale ai sensi dei presenti Termini delle SVS.

Registro Speciale indica la sezione del libro soci della Società riservata all'iscrizione delle Azioni a Voto Speciale, delle Azioni Ordinarie Legittimate, delle Azioni Ordinarie Designate e delle Azioni Ordinarie Designate Iniziali.

Requisito Contrattuale indica l'obbligazione, in capo a ciascun Azionista, di cui all'Articolo 42.2 dello Statuto.

Requisito di Detenzione indica l'obbligazione, in capo a ciascun Azionista, di cui all'Articolo 42.1 dello Statuto.

Riserva di Capitale Speciale indica una riserva di capitale separata mantenuta sui libri sociali della Società per la liberazione delle Azioni a Voto Speciale.

Sistema di Negoziazione Ordinario indica la procedura gestita da Monte Titoli, Iberclear e dai rispettivi partecipanti tramite cui le azioni quotate possono essere liberamente trasferite da un conto titoli a un altro a nome di diversi soggetti, gratuitamente o a fronte di un corrispettivo.

Statuto indica lo statuto della Società di volta in volta in vigore.

1.2 Nei presenti Termini delle SVS, salvo che il contesto preveda diversamente:

- a) i riferimenti a una **persona** saranno interpretati in modo da comprendere qualsiasi individuo persona fisica, impresa, persona giuridica (in qualunque modo costituita o organizzata), ente pubblico, joint venture, associazione o società di persone (*partnership*);
- b) i riferimenti a un **trasferimento** indicano qualsiasi tipo di operazione in virtù della quale venga trasferita la proprietà di un'Azione Ordinaria Designata Iniziale, e/o di un'Azione Ordinaria Designata, e/o di una Azione Ordinaria Legittimata, ivi incluso (a titolo esemplificativo) il trasferimento della proprietà tramite una vendita, una permuta, una donazione, un conferimento, una fusione o una scissione;
- c) le rubriche degli articoli sono inserite esclusivamente a scopo illustrativo e non potranno incidere sull'interpretazione del presente accordo;
- d) il singolare comprende il plurale e viceversa;
- e) i riferimenti a un genere comprendono tutti i generi; e
- f) i riferimenti a specifiche ore del giorno sono da intendersi relativi all'ora locale olandese.

ALLEGATO A1

MODULO DI RICHIESTA INIZIALE PER GLI AZIONISTI MEDIASET

**MODULO DI RICHIESTA INIZIALE PER GLI AZIONISTI MEDIASET
PER L'ASSEGNAZIONE DI AZIONI A VOTO SPECIALE A DI MFE – MEDIAFOREUROPE N.V.
A SEGUITO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MEDIASET S.P.A. E DI MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. IN
MEDIASET INVESTMENT N.V.**

A: **Mediaset S.p.A. c/o Computershare S.p.A.**, per il tramite dell'**Intermediario depositario**, a mezzo PEC a mediaset@pecserviziottitoli.it.

Avvertenze

L'azionista di Mediaset S.p.A. (rispettivamente, **Mediaset** e il **Richiedente Iniziale**) deve completare e firmare il presente Modulo di Richiesta Iniziale (il **Modulo**) in conformità con le istruzioni sotto riportate al fine di ricevere le **Azioni a Voto Speciale A** che saranno emesse a seguito del perfezionamento della fusione per incorporazione (la **Fusione**) di Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A. (**Mediaset España**) in Mediaset Investment N.V., società che, con l'efficacia della Fusione, sarà rinominata MFE – MEDIAFOREUROPE N.V. (la **Società**).

Le Azioni a Voto Speciale A possono essere validamente ricevute trenta giorni dopo l'efficacia della Fusione (**Data di Assegnazione A Iniziale**) dal titolare di azioni ordinarie della Società, a condizione che tali azioni ordinarie siano **Azioni Ordinarie Designate Iniziali** in conformità ai, e subordinatamente al verificarsi delle condizioni stabilite nei, "**Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale**" e nei "**Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di azioni a voto speciale A**", documenti disponibili sul sito internet di Mediaset S.p.A. Il titolare delle Azioni Ordinarie Designate Iniziali può validamente ricevere una Azione a Voto Speciale A per ogni Azione Ordinaria Designata Iniziale posseduta.

Questo Modulo deve essere letto congiuntamente ai "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale" e ai "Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di azioni a voto speciale A".

Questo Modulo, debitamente compilato e sottoscritto dal Richiedente Iniziale, deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo sopra indicato e deve essere ricevuto da Mediaset **entro il 26 agosto 2019 (il Termine Finale)** attraverso l'Intermediario Depositario e con la conferma che il Richiedente Iniziale è titolare delle azioni Mediaset indicate nel presente Modulo. I Moduli ricevuti dopo il Termine Finale non saranno validi ai fini dell'emissione e dell'assegnazione delle Azioni a Voto Speciale A alla Data di Assegnazione Iniziale A.

In questo Modulo, i termini definiti hanno lo stesso significato loro ascritto nei "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale", a meno che non siano diversamente definiti.

1. Generalità del Richiedente Iniziale

Nome e Cognome o Denominazione sociale

Data di nascita/...../..... Luogo di nascita C.F.:

Indirizzo o sede legale

n.ro di telefono E-mail

(nel caso il Richiedente Iniziale sia una persona giuridica, si prega di inserire le generalità del soggetto firmatario)

Nome e Cognome In qualità di

Data di nascita/...../..... Luogo di nascita C.F.:

n.ro di telefono E-mail

2. Numero di azioni Mediaset in relazione alle quali si richiede l'Assegnazione Iniziale di Azioni a Voto Speciale A

N. di Azioni ISIN IT0001063210 ISIN ITXXV0001089

Intermediario Depositario Conto MT

3. Presa d'atto, impegni e autorizzazioni

Il **Richiedente Iniziale**, con la trasmissione di questo Modulo, debitamente compilato, irrevocabilmente e incondizionatamente:

- a) **prende atto** di dover detenere senza interruzioni le azioni Mediaset (e, successivamente all'efficacia della Fusione, le corrispondenti Azioni Ordinarie Designate Iniziali), in relazione alle quali abbia richiesto di ricevere le Azioni a Voto Speciale A, dalla data del presente Modulo fino alla Data di Assegnazione A Iniziale e che pertanto – fatti salvi i trasferimenti consentiti previsti ai sensi dei "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale" – perderà il diritto di ricevere le Azioni a Voto Speciale A in caso di trasferimento delle azioni Mediaset (o delle corrispondenti Azioni Ordinarie Designate Iniziali) prima della Data di Assegnazione A Iniziale;
- b) **prende atto** che perderà il diritto di ricevere Azioni a Voto Speciale A alla Data di Assegnazione A Iniziale nel caso in cui Mediaset non riceva questo Modulo debitamente compilato e firmato entro il Termine Finale, senza che ciò pregiudichi il diritto di richiedere le Azioni a Voto Speciale A dopo l'efficacia della Fusione ai sensi dei "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale";
- c) **accetta** e conviene di essere vincolato da quanto previsto nei "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale" e nei "Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di azioni a voto speciale A", consultabili sul sito internet di Mediaset;

- d) autorizza** e dà irrevocabili istruzioni a **Computershare S.p.A.** di rappresentare il Richiedente Iniziale e di agire in suo conto in relazione a:
- (i) l'iscrizione nel Registro Speciale a suo nome delle Azioni Ordinarie come previsto dai "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale";
 - (ii) ogni emissione, assegnazione, ottenimento, trasferimento, conversione e/o riacquisto delle Azioni Voto Speciale A ai sensi dei "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale";
 - (iii) ogni ri-trasferimento alla Società e/o riacquisto di ogni Azione a Voto Speciale A, secondo quanto stabilito dai "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale".

4. Legge applicabile e controversie

Il presente Modulo è retto dalla legge italiana, fatta eccezione per la procura conferita ai sensi del precedente paragrafo 3, lettera d). Il tribunale di Milano sarà competente in relazione a qualsivoglia controversia che dovesse sorgere in relazione al presente Modulo. Ciononostante, il Richiedente Iniziale prende atto e accetta che, essendo la Società una società regolata ai sensi del diritto olandese, la procura conferita ai sensi del precedente paragrafo 3, lettera d), i "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale" nonché l'assegnazione delle Azioni a Voto Speciale, saranno disciplinati dalla legge olandese e per qualsivoglia controversia ad essi relativa sarà competente il tribunale di Amsterdam, secondo quanto previsto nei "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale".

Il Richiedente Iniziale _____ (firma)
(se il firmatario del Modulo agisce in rappresentanza del Richiedente Iniziale, occorre fare riferimento a quanto riportato al punto 1. di cui sopra)

5. L'Intermediario depositario

- a) conferma** il numero delle azioni Mediaset detenute dal Richiedente Iniziale alla data del presente Modulo;
- b) si impegna** a far pervenire il presente Modulo a Mediaset per conto del Richiedente Iniziale entro il Termine Finale, a mezzo PEC a Computershare;
- c) provvede** a cambiare l'ISIN regolare delle azioni Mediaset (ovvero, a seconda del caso, il codice ISIN temporaneo attribuito alle azioni Mediaset successivamente alla richiesta di iscrizione per ricevere le azioni a voto maggiorato, ai sensi dallo statuto di Mediaset) nel Codice Speciale XXMTC0000265 comunicando a Computershare ogni successivo trasferimento di tali azioni.

Data

L'intermediario depositario _____ (Timbro e firma)

ALLEGATO A2

MODULO DI RICHIESTA INIZIALE PER GLI AZIONISTI MEDIASET ESPAÑA

**MODULO DI RICHIESTA INIZIALE PER GLI AZIONISTI MEDIASET ESPAÑA
PER L'ASSEGNAZIONE DI AZIONI A VOTO SPECIALE A DI MFE – MEDIAFOREUROPE N.V. N.V.
A SEGUITO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MEDIASET S.P.A. E DI MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. IN
MEDIASET INVESTMENT N.V.**

A: **Mediaset España Comunicación S.A. c/o Computershare Investor Service plc, Sucursal en España**, per il tramite dell'Intermediario depositario, a mezzo posta elettronica a telecinco@computershare.es.

Avvertenze

L'azionista di Mediaset España Comunicación S.A. (rispettivamente, il **Richiedente Iniziale** e **Mediaset España**) deve completare e firmare il presente Modulo di Richiesta Iniziale (il **Modulo**) in conformità con le istruzioni sotto riportate al fine di ricevere le **Azioni a Voto Speciale A** che saranno emesse a seguito del perfezionamento della fusione per incorporazione (la **Fusione**) di Mediaset S.p.A. (**Mediaset**) e Mediaset España in Mediaset Investment N.V., società che, con l'efficacia della Fusione, sarà rinominata MFE – MEDIAFOREUROPE N.V. (la **Società**).

Un'Azione a Voto Speciale A può essere validamente acquisita dopo trenta giorni dall'efficacia della Fusione (**Data di Assegnazione A Iniziale**) dal titolare di un'azione ordinaria della Società, a condizione che tale azione ordinaria sia un'**Azione Ordinaria Designata Iniziale** in conformità ai, e subordinatamente al verificarsi delle condizioni stabilite nei, "**Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale**" e nei "**Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di azioni a voto speciale A**", documenti disponibili sul sito internet di Mediaset España. Il titolare delle Azioni Ordinarie Designate Iniziali può validamente acquisire solo una Azione a Voto Speciale A per ogni Azione Ordinaria Designata Iniziale posseduta.

Questo Modulo deve essere letto congiuntamente ai "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale" e ai "Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di azioni a voto speciale A".

Questo Modulo, debitamente compilato e sottoscritto dal Richiedente Iniziale, deve esser trasmesso per posta elettronica all'indirizzo sopra indicato e deve essere ricevuto da, o per conto di, Mediaset España **entro il 26 agosto 2019 (il Termine Finale)** attraverso l'Intermediario depositario con la sua conferma che il Richiedente Iniziale è titolare delle azioni Mediaset España di cui al presente Modulo. I Moduli ricevuti dopo il Termine Finale non saranno validi ai fini dell'emissione e dell'assegnazione delle Azioni a Voto Speciale A alla Data di Assegnazione A Iniziale.

In questo Modulo, le parole definite hanno lo stesso significato loro ascritto nei "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale", a meno che non siano diversamente definite.

1. Generalità del Richiedente Iniziale

Nome e Cognome o Denominazione sociale

Data di nascita/...../..... Luogo di nascita C.F.:

Indirizzo o sede legale

n.ro di telefono E-mail

(nel caso il Richiedente Iniziale sia una persona giuridica, si prega di inserire le generalità del soggetto firmatario)

Nome e Cognome In qualità di

Data di nascita/...../..... Luogo di nascita C.F.:

n.ro di telefono E-mail

2. Numero di azioni Mediaset España in relazione alle quali si richiede l'Assegnazione Iniziale di Azioni a Voto Speciale A

N. di Azioni N. Conto titoli

Intermediario Depositario

3. Presa d'atto, impegni e autorizzazioni

Il **Richiedente Iniziale**, con la trasmissione di questo Modulo, debitamente compilato, irrevocabilmente e incondizionatamente:

a) **prende atto** che dovrà detenere senza interruzioni le azioni Mediaset España (e, successivamente all'efficacia della Fusione, le corrispondenti Azioni Ordinarie Designate Iniziali), in relazione alle quali ha richiesto di ricevere le Azioni a Voto Speciale A, dalla data del presente Modulo fino alla Data di Assegnazione A Iniziale e che pertanto egli perderà il diritto di riceverle in caso di trasferimento delle azioni Mediaset España (o delle corrispondenti Azioni Ordinarie Designate Iniziali) prima della Data di Assegnazione A Iniziale;

- b) **prende atto** che perderà il diritto di ricevere Azioni a Voto Speciale A alla Data di Assegnazione A Iniziale nel caso in cui Mediaset España non riceva questo Modulo debitamente compilato e firmato entro il Termine Finale, senza che ciò pregiudichi il diritto di richiedere le Azioni a Voto Speciale A dopo l'efficacia della Fusione ai sensi dei "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale";
- c) **accetta** e conviene di essere vincolato da quanto previsto nei "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale" e nei "Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di azioni a voto speciale A", consultabili sul sito internet di Mediaset España;
- d) **autorizza** e dà irrevocabili istruzioni a Computershare Investor Service plc, Sucursal en España, di rappresentare il Richiedente Iniziale e di agire per suo conto in relazione a: (i) la registrazione nel Registro Speciale a suo nome delle Azioni Ordinarie come previsto dai "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale"; (ii) ogni emissione, assegnazione, acquisizione, trasferimento, conversione e/o riacquisto delle Azioni a Voto Speciale A ai sensi dei "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale"; (iii) ogni ri-trasferimento alla Società e/o riacquisto di ogni Azione a Voto Speciale A, secondo quanto stabilito dai "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale";
- e) **accetta** che alle azioni Mediaset España, in relazione alle quali il Richiedente Iniziale abbia richiesto l'assegnazione di Azioni a Voto Speciale A, sia apposto un blocco da parte dell'intermediario depositario.
- f) **dati personali**: i dati personali forniti dal Richiedente Iniziale tramite la compilazione del Modulo, ovvero generati successivamente come conseguenza del ricevimento delle Azioni a Voto Speciale A, saranno trattati inizialmente da Mediaset España e, successivamente al perfezionamento della Fusione, saranno trattati dalla Società sulla base e al fine di (i) gestire il rapporto sociale con il Richiedente Iniziale, (ii) conformarsi ai "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale" e (iii) conformarsi alle leggi applicabili. I dati saranno custoditi dalla Società fintantoché il Richiedente Iniziale sarà un azionista della Società e, successivamente, fintanto che vi sarà un obbligo di legge in tal senso. I dati potranno essere condivisi con gli agenti e altri intermediari. L'accesso ai dati, la loro cancellazione e gli altri diritti potranno essere esercitati al seguente indirizzo: privacidad@conecta5.es. L'autorità garante della privacy può essere contattata per richieste di informazioni e reclami.

4. Legge applicabile e controversie

Il presente Modulo è regolato dalla legge spagnola, fatta eccezione per la procura conferita ai sensi del precedente paragrafo 3, lettera d). Il foro di Madrid sarà competente in relazione a qualsivoglia controversia che dovesse sorgere in relazione al presente Modulo. Ciononostante, il Richiedente Iniziale prende atto e accetta che, essendo la Società una società regolata ai sensi del diritto olandese, la procura conferita ai sensi del precedente paragrafo 3, lettera d), i "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale" nonché la loro assegnazione, saranno disciplinati dalla legge olandese e per qualsivoglia controversia ad essi relativa sarà competente il tribunale di Amsterdam, secondo quanto previsto nei "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale".

Il Richiedente Iniziale _____ (firma)
 (se il firmatario del Modulo agisce in rappresentanza del Richiedente Iniziale, occorre fare riferimento a quanto riportato al punto 1. di cui sopra)

5. L'Intermediario depositario

- a) **conferma** il numero delle azioni Mediaset España detenute dal Richiedente Iniziale alla data del presente Modulo;
- b) **si impegna** a far sì che il presente Modulo sia trasmesso a, o per conto di, Mediaset España per conto del Richiedente Iniziale entro il Termine Finale, anticipato tramite posta elettronica a Computershare Investor Service plc, Sucursal en España;
- c) **conviene** di porre un blocco sulle summenzionate azioni Mediaset España e **si impegna** a comunicare ogni trasferimento di tali azioni a Computershare Investor Service plc, Sucursal en España.

Data

L'intermediario depositario _____ (Timbro e firma)

ALLEGATO B

ATTO DI ASSEGNAZIONE INIZIALE

DATA: _____

ATTO INIZIALE PRIVATO DI ASSEGNAZIONE

relativo all'assegnazione di azioni a voto speciale A del capitale
di MFE – MEDIAFOREUROPE N.V.

DATA: _____

PARTI

- (1) **MFE – MEDIAFOREUROPE N.V.**, una società per azioni di diritto olandese, con sede legale ad Amsterdam (Olanda), iscritta al Registro delle Imprese olandese con il numero 70347379 (la **Società**); e
- (2) [*denominazione della persona giuridica*], una società di diritto [*giurisdizione della società*], con sede legale a [●], iscritta al [*nome del registro delle imprese*] con il numero [●] (l'**Azionista**).

OPPURE

[*nome della persona fisica*], nato/a a [●] il [●], residente a [●] (l'**Azionista**).

Le parti del presente Contratto sono di seguito indicate collettivamente come le **Parti** e singolarmente una **Parte**.

PREMESSE:

- (A) La Società possiede un meccanismo di voto speciale per effetto del quale gli azionisti possono essere premiati con più diritti di voto per la titolarità di Azioni Ordinarie nel lungo periodo. I termini e le condizioni riguardanti le azioni a voto speciale sono disponibili sul sito internet della Società (www.mfemediaforeurope.com) (i **Termini SVS**). I termini con iniziale maiuscola utilizzati ma non definiti nel presente atto hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nei Termini SVS.
- (B) L'Azionista è il titolare di [●] [(●)] Azioni Ordinarie Designate Iniziali iscritte nel Registro Speciale in conformità alla procedura prevista all'articolo 8 dei Termini SVS. Conformemente all'articolo 8.2 dei Termini SVS, tali Azioni Ordinarie Designate Iniziali sono diventate Azioni Ordinarie Legittimate A e il relativo titolare ha il diritto di ottenere [●] [(●)] Azioni a Voto Speciale A.
- (C) In considerazione di quanto precede, la Società intende emettere [●] [(●)] Azioni a Voto Speciale A, ciascuna con valore nominale di due centesimi di euro (EUR 0,02), numerate da SVSA-[●] a SVSA-[●], a favore dell'Azionista (le **Nuove SVS A**), in conformità all'articolo 8.4 dei Termini SVS.
- (D) L'emissione delle Nuove SVS A è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data [●] (la **Delibera del Consiglio**).
- (E) La Società e l'Azionista procederanno all'emissione e all'accettazione delle Nuove SVS A ai sensi dei termini e delle condizioni che seguono.

LE PARTI CONVENGONO quanto segue:

1. EMISSIONE

- 1.1 La Società emette le Nuove SVS A a favore dell’Azionista che le accetta, nel rispetto di quanto stabilito nei Termini SVS e nella Delibera del Consiglio e nel presente atto.
- 1.2 Le Nuove SVS A saranno nominative e nessun certificato sarà emesso in relazione alle stesse.
- 1.3 L’emissione delle Nuove SVS A sarà annotata dalla Società nel proprio libro soci.

2. PREZZO DI EMISSIONE

Le Nuove SVS A sono emesse alla pari e quindi a un prezzo di emissione di due centesimi di euro (EUR 0,02) per azione, pari a [●] euro (EUR [●]) complessivi e risultano interamente liberate attingendo alla Riserva Speciale di Capitale.

3. RAPPORTO GIURIDICO

Il rapporto giuridico tra la Società e l’Azionista sarà disciplinato dai Termini SVS, dallo Statuto e dalla legge olandese.

L’Azionista accetta i Termini SVS e lo Statuto nella loro attuale formulazione ovvero nella formulazione che essi avranno in qualsiasi momento in futuro.

4. DISPOSIZIONI GENERALI

- 4.1 Risoluzione (*ontbinding*). Le Parti rinunciano al diritto di risolvere o di richiedere la risoluzione del presente Contratto.
- 4.2 Copie. Il presente Contratto potrà essere sottoscritto in qualsiasi numero di copie che congiuntamente costituiranno l’unico ed esclusivo accordo e qualsiasi Parte potrà stipulare il presente Contratto tramite la sottoscrizione di una copia.
- 4.3 Legge applicabile. Il presente Contratto è retto e dovrà essere interpretato in conformità alla legge olandese.

FIRMATARI

SOTTOSCRITTO da _____)
in nome e per conto di:)
MFE – MEDIAFOREUROPE N.V.)

SOTTOSCRITTO da _____)
in nome e per conto di:)
[●])

ALLEGATO C1

MODULO DI RICHIESTA (MONTE TITOLI)

MODULO DI RICHIESTA (SISTEMA MONTE TITOLI)

PER L'ISCRIZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE DI MFE – MEDIAFOREUROPE N.V. NEL REGISTRO SPECIALE

A: **Computershare S.p.A.**, in qualità di Agente di **MFE – MEDIAFOREUROPE N.V.**, tramite l'**intermediario depositario** a mezzo PEC a mediaforeurope@pecserviziotitoli.it.

Avvertenze

Il presente Modulo di Richiesta (il **Modulo**) deve essere completato e firmato dall'**Azionista Richiedente**, in conformità alle istruzioni qui riportate, al fine di ricevere azioni a voto speciale A (**Azioni a Voto Speciale A**) di MFE – MEDIAFOREUROPE N.V. (la **Società**) e deve essere inviato a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo sopra indicato, per il tramite dell'intermediario depositario e con la conferma che l'Azionista Richiedente è titolare delle Azioni Ordinarie indicate nel presente Modulo.

Il presente Modulo deve essere letto congiuntamente ai "**Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale**", disponibili sul sito internet della Società (www.mfemediaforeurope.com). I termini definiti nel presente Modulo hanno lo stesso significato loro ascritto nei "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale", a meno che non siano diversamente definiti.

Inviando questo Modulo all'Agente, debitamente completato e sottoscritto, si richiede – in qualità di Azionisti Richiedenti – di ricevere Azioni a Voto Speciale A; le Azioni Ordinarie in relazione alle quali è richiesta la registrazione (**Azioni Ordinarie Legittimate**) saranno iscritte nel Registro Speciale della Società.

1. Generalità dell'Azionista Richiedente

Nome e Cognome o Denominazione

Data di nascita .../.../..... Luogo di nascita C.F.:

Indirizzo o sede legale

n.ro di telefono E-mail

(nel caso l'Azionista Richiedente sia una persona giuridica, si prega di inserire le generalità del soggetto firmatario)

Nome e Cognome In qualità di

Data di nascita .../.../..... Luogo di nascita C.F.:

n.ro di telefono E-mail

2. Numero di Azioni ordinarie in relazione alle quali è richiesta la registrazione nel Registro Speciale al fine di ricevere Azioni a Voto Speciale A

N. di azioni N. conto titoli

Intermediario Depositario Conto MT

3. Dichiarazioni e procura

L'**Azionista Richiedente**, inviando il presente Modulo debitamente completato, irrevocabilmente e incondizionatamente:

- accetta** e conviene di rispettare quanto previsto nei "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale", disponibili sul sito internet della Società (www.mfemediaforeurope.com);
- autorizza** e dà irrevocabili istruzioni a **Computershare S.p.A.**, in qualità di Agente – che agisce anche per conto della Società – di rappresentarlo e agire per suo conto in relazione all'iscrizione, in nome dell'Azionista Richiedente, delle Azioni Ordinarie nel Registro Speciale, nonché all'emissione, assegnazione, ottenimento, trasferimento, conversione e/o riacquisto delle Azioni a Voto Speciale A, ai sensi dei "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale";
- accetta** che le Azioni a Voto Speciale A non siano rappresentate da certificati e siano registrate nel Registro Speciale della Società.

4. **Legge applicabile e controversie**

Il presente Modulo è retto e deve essere interpretato in conformità con la legge olandese. Per ogni controversia relativa al presente Modulo sarà competente il tribunale di Amsterdam (Olanda) come previsto nei “Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale”.

L’Azionista Richiedente

(firma) _____

(se il firmatario del Modulo agisce in rappresentanza dell’Azionista Richiedente, occorre fare riferimento a quanto riportato al punto 1. di cui sopra)

5. **L’intermediario depositario**

- a) **Conferma** il numero delle Azioni Ordinarie detenute dall’Azionista Richiedente alla data del presente Modulo;
- b) **Provvede** a cambiare l’ISIN regolare delle Azioni Ordinarie nell’ISIN Speciale (●), comunicando a Computershare S.p.A. ogni successivo trasferimento di tali azioni.

Data

L’Intermediario

(Timbro e firma) _____

ALLEGATO C2
MODULO DI RICHIESTA (IBERCLEAR)

MODULO DI RICHIESTA (SISTEMA IBERCLEAR)

PER LA REGISTRAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE DI MFE – MEDIAFOREUROPE N.V. NEL REGISTRO SPECIALE

A: **Computershare Investor Service plc, Sucursal en España**, in qualità di Agente di **MFE – MEDIAFOREUROPE N.V.**, tramite l'intermediario depositario a mezzo posta elettronica a telecinco@computershare.es.

Avvertenze

Il presente Modulo di Richiesta (il **Modulo**) deve essere completato e firmato dall'**Azionista Richiedente**, in conformità alle istruzioni qui riportate, al fine di ricevere azioni a voto speciale A (**Azioni a Voto Speciale A**) di MFE – MEDIAFOREUROPE N.V. (la **Società**) e deve essere inviato a mezzo posta elettronica all'indirizzo sopra indicato, per il tramite dell'intermediario depositario, con la sua conferma che l'Azionista Richiedente è titolare delle Azioni Ordinarie di cui al presente Modulo.

Il presente Modulo deve essere letto congiuntamente ai "**Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale**", disponibili sul sito internet della Società (www.mfemediaforeurope.com). I termini definiti nel presente Modulo hanno lo stesso significato loro ascritto nei "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale", a meno che non siano diversamente definiti.

Inviando questo Modulo all'Agente, debitamente completato e sottoscritto, si richiede – in qualità di Azionisti Richiedenti – di ricevere Azioni a Voto Speciale A e pertanto le Azioni Ordinarie in relazione alle quali è richiesta la registrazione (**Azioni Ordinarie Designate**) saranno iscritte nel Registro Speciale della Società.

1. Generalità dell'Azionista Richiedente

Nome e Cognome o Denominazione

Data di nascita .../.../..... Luogo di nascita C.F.:

Indirizzo o sede legale

n.ro di telefono E-mail

(nel caso l'Azionista Richiedente sia una persona giuridica, si prega di inserire le generalità del soggetto firmatario)

Nome e Cognome In qualità di

Data di nascita .../.../..... Luogo di nascita C.F.:

n.ro di telefono E-mail

2. Numero di Azioni ordinarie in relazione alle quali è richiesta la registrazione nel Registro Speciale per ricevere Azioni a Voto Speciale A

N. di Azioni

Intermediario Depositario

N. Conto Titoli (partecipante Iberclear)

3. Dichiarazioni e procura

L'**Azionista Richiedente**, inviando il presente Modulo debitamente completato e sottoscritto, irrevocabilmente e incondizionatamente:

- a) **accetta** e conviene di essere vincolato da quanto contenuto nei "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale", disponibili sul sito internet della Società (www.mfemediaforeurope.com);
- b) **autorizza** e dà irrevocabili istruzioni a Computershare Investor Service plc, Sucursal en España, in qualità di Agente – che agisce anche per conto della Società – di rappresentarlo e agire per suo conto in relazione all'iscrizione, in nome dell'Azionista Richiedente, delle Azioni Ordinarie nel Registro Speciale, nonché all'emissione, assegnazione, acquisizione, trasferimento, conversione e/o riacquisto delle Azioni a Voto Speciale A, ai sensi dei "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale";

c) **accetta** che le Azioni a Voto Speciale A non siano rappresentate da certificati e siano registrate nel Registro Speciale della Società.

4. Legge applicabile e controversie

Il presente Modulo è retto e deve essere interpretato in conformità con le leggi olandesi. Per ogni controversia relativa al presente Modulo sarà competente il tribunale di Amsterdam (Olanda) come previsto nei "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale".

L'Azionista Richiedente

(signature) _____

(se il firmatario del Modulo agisce in rappresentanza dell'Azionista Richiedente, occorre fare riferimento a quanto riportato al punto 1. di cui sopra)

5. L'intermediario depositario

L'intermediario depositario:

- a) **conferma** il numero delle Azioni Ordinarie detenute dall'Azionista Richiedente alla data del presente Modulo;
- b) **provvede** a trasferire le sopra indicate Azioni Ordinarie alla Società presso il conto titoli n. aperto presso Monte Titoli in favore dell'Azionista Richiedente.

Data

L'Intermediario

(Timbro e firma) _____

ALLEGATO D
ATTO DI ASSEGNAZIONE

DATA: _____

ATTO PRIVATO DI ASSEGNAZIONE

relativo all'assegnazione di azioni a voto speciale A del capitale
di MFE – MEDIAFOREUROPE N.V.

DATA: _____

PARTI

- (1) **MFE – MEDIAFOREUROPE N.V.**, una società per azioni di diritto olandese, con sede legale ad Amsterdam (Olanda), iscritta al Registro delle Imprese olandese con il numero 70347379 (la **Società**); e
- (2) [*denominazione della persona giuridica*], una società di diritto [*giurisdizione della società*], con sede legale a [●], iscritta al [*nome del registro delle imprese*] con il numero [●] (l'**Azionista**).

OPPURE

[*nome della persona fisica*], nato/a a [●] il [●], residente a [●] (l'**Azionista**).

Le parti del presente Contratto sono di seguito indicate collettivamente come le **Parti** e singolarmente una **Parte**.

PREMESSE:

- (A) La Società possiede un meccanismo di voto speciale per effetto del quale gli azionisti possono essere premiati con più diritti di voto per la titolarità di Azioni Ordinarie nel lungo periodo. I termini e le condizioni riguardanti le azioni a voto speciale sono disponibili sul sito internet della Società (www.mfemediaforeurope.com) (i **Termini SVS**). I termini con iniziale maiuscola utilizzati ma non definiti nel presente atto hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nei Termini SVS.
- (B) L'Azionista è il titolare di [●] [(●)] Azioni Ordinarie Designate che sono state iscritte nel Registro Speciale per un periodo ininterrotto di tre (3) anni. Conformemente all'articolo 5 dei Termini SVS, tali Azioni Ordinarie Designate sono diventate Azioni Ordinarie Legittimate A e il relativo titolare ha il diritto di ottenere [●] [(●)] Azioni a Voto Speciale A.
- (C) In considerazione di quanto precede, la Società intende emettere [●] [(●)] Azioni a Voto Speciale A, ciascuna con valore nominale di due centesimi di euro (EUR 0,02), numerate da SVSA-[●] a SVSA-[●], a favore dell'Azionista (le **Nuove SVS A**), in conformità all'articolo 5.3 dei Termini SVS.
- (D) L'emissione delle Nuove SVS A è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data [●] (la **Delibera del Consiglio**).
- (E) La Società e l'Azionista procederanno all'emissione e all'accettazione delle Nuove SVS A ai sensi dei termini e delle condizioni che seguono.

LE PARTI CONVENGONO quanto segue:

1. EMISSIONE

- 1.1 La Società emette le Nuove SVS A a favore dell’Azionista, che le accetta, sempre nel rispetto di quanto stabilito nei Termini SVS, nella Delibera del Consiglio e nel presente atto.
- 1.2 Le Nuove SVS A saranno nominative e nessun certificato azionario sarà emesso in relazione alle stesse.
- 1.3 L'emissione delle Nuove SVS A sarà annotata dalla Società nel proprio libro soci.

2. PREZZO DI EMISSIONE

Le Nuove SVS A sono emesse alla pari e quindi a un prezzo di emissione di due centesimi di euro (EUR 0,02) per azione, pari a [●] euro (EUR [●]) complessivi e risultano interamente liberate attingendo alla Riserva Speciale di Capitale.

3. RAPPORTO GIURIDICO

Il rapporto giuridico tra la Società e l’Azionista sarà disciplinato dai Termini SVS, dallo Statuto e dalla legge olandese.

L’Azionista accetta i Termini SVS e lo Statuto nella loro attuale formulazione ovvero nella formulazione che essi avranno in qualsiasi momento in futuro.

4. DISPOSIZIONI GENERALI

- 4.1 Risoluzione (*ontbinding*). Le Parti rinunciano al diritto di risolvere o di richiedere la risoluzione del presente Contratto.
- 4.2 Copie. Il presente Contratto potrà essere sottoscritto in qualsiasi numero di copie che congiuntamente costituiranno l’unico ed esclusivo accordo e qualsiasi Parte potrà stipulare il presente Contratto tramite la sottoscrizione di una copia.
- 4.3 Legge applicabile. Il presente Contratto è retto e dovrà essere interpretato in conformità alla legge olandese.

FIRMATARI

SOTTOSCRITTO da _____)
in nome e per conto di:)
MFE – MEDIAFOREUROPE N.V.)

SOTTOSCRITTO da _____)
in nome e per conto di:)
[●])

ALLEGATO E1

DICHIARAZIONE DI CONVERSIONE

(CONVERSIONE DI AZIONI A VOTO SPECIALE A IN AZIONI A VOTO SPECIALE B)

DICHIARAZIONE DI CONVERSIONE

relativa alla conversione di azioni a voto speciale A nel capitale
di MFE – MEDIAFOREUROPE N.V.

Data: [●]

Introduzione

MFE – MEDIAFOREUROPE N.V. (la **Società**) ha istituito un meccanismo di voto speciale per effetto del quale gli azionisti possono essere premiati con diritti di voto multipli in considerazione della detenzione prolungata delle Azioni Ordinarie. I termini e le condizioni riguardanti le azioni a voto speciale sono disponibili sul sito internet della Società (www.mfemediaforeurope.com) (i **Termini SVS**). I termini con iniziale maiuscola utilizzati ma non definiti nella presente dichiarazione di conversione avranno il medesimo significato ad essi attribuito nei Termini SVS.

[●] detiene [●] Azioni a Voto Speciale A, ciascuna con valore nominale di due centesimi di euro (EUR 0,02) (le **SVS A Esistenti**), e far data da [●] le Azioni Ordinarie corrispondenti alle SVS A Esistenti sono diventate Azioni Ordinarie Legittimate B, pertanto attribuendo diritto a ricevere Azioni a Voto Speciale B, in conformità all'articolo 6 dei Termini SVS.

Conversione

In considerazione di quanto precede, la Società rilascia la presente dichiarazione di conversione ai sensi della quale le SVS A Esistenti sono convertite in un numero identico di Azioni a Voto Speciale B, ciascuna con valore nominale di quattro centesimi di euro (EUR 0,04) (le **Nuove SVS B**), in conformità all'articolo 13.11 dello Statuto della Società e all'articolo 6.3 dei Termini SVS.

Tale conversione avrà efficacia immediata. Le Nuove SVS B saranno nominative e nessun certificato azionario sarà emesso in relazione alle Nuove SVS B. La Società iscriverà l'emissione delle Nuove SVS B nel libro soci.

La differenza tra il valore nominale delle SVS A Esistenti e delle Nuove SVS B, corrispondente complessivamente a [●] euro (EUR [●]), risulta interamente liberata attingendo alla Riserva Speciale di Capitale.

L'emissione delle Nuove SVS B è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data [●].

Sottoscritto a _____ in data _____ [●].

MFE – MEDIAFOREUROPE N.V.:

Firma : _____

Qualifica : [Agente]

ALLEGATO E2

DICHIARAZIONE DI CONVERSIONE

(CONVERSIONE DI AZIONI A VOTO SPECIALE B IN AZIONI A VOTO SPECIALE C)

DICHIARAZIONE DI CONVERSIONE

relativa alla conversione di azioni a voto speciale B nel capitale
di MFE – MEDIAFOREUROPE N.V.

Data: [●]

Introduzione

MFE – MEDIAFOREUROPE N.V. (la **Società**) ha istituito un meccanismo di voto speciale per effetto del quale gli azionisti possono essere premiati con diritti di voto multipli in considerazione della detenzione prolungata delle Azioni Ordinarie. I termini e le condizioni riguardanti le azioni a voto speciale sono disponibili sul sito internet della Società (www.mfediaforeurope.com) (i **Termini SVS**). I termini con iniziale maiuscola utilizzati ma non definiti nella presente dichiarazione di conversione avranno il medesimo significato ad essi attribuito nei Termini SVS.

[●] detiene [●] Azioni a Voto Speciale B, ciascuna con valore nominale di quattro centesimi di euro (EUR 0,04) (le **SVS B Esistenti**), e far data da [●] le Azioni Ordinarie corrispondenti alle SVS B Esistenti sono diventate Azioni Ordinarie Legittimate C, pertanto attribuendo diritto a ricevere Azioni a Voto Speciale C, in conformità all'articolo 7 dei Termini SVS.

Conversione

In considerazione di quanto precede, la Società rilascia la presente dichiarazione di conversione ai sensi della quale le SVS B Esistenti sono convertite in un numero identico di Azioni a Voto Speciale C, ciascuna con valore nominale di nove centesimi di euro (EUR 0,09) (le **Nuove SVS C**), in conformità all'articolo 13.11 dello Statuto della Società e all'articolo 7.3 dei Termini SVS.

Tale conversione avrà efficacia immediata. Le Nuove SVS C saranno nominative e nessun certificato azionario sarà emesso in relazione alle Nuove SVS C. La Società iscriverà l'emissione delle Nuove SVS C nel libro soci.

La differenza tra il valore nominale delle SVS B Esistenti e delle Nuove SVS C, corrispondente complessivamente a [●] euro (EUR [●]), risulta interamente liberata attingendo alla Riserva Speciale di Capitale.

L'emissione delle Nuove SVS C è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data [●].

Sottoscritto a _____ in data _____ [●].

MFE – MEDIAFOREUROPE N.V.:

Firma : _____

Qualifica : [Agente]

ALLEGATO F1
MODULO DI REVOCA (MONTE TITOLI)

**MODULO DI CANCELLAZIONE (SISTEMA MONTE TITOLI)
DELLE AZIONI ORDINARIE DI MFE – MEDIAFOREUROPE N.V. DAL REGISTRO SPECIALE**

A: Computershare S.p.A., in qualità di Agente di MFE – MEDIAFOREUROPE N.V., da trasmettere a mezzo PEC a **mediaforeurope@pecserviziotitoli.it**.

Avvertenze

Il presente Modulo di Cancellazione (il **Modulo**) deve essere completato e sottoscritto in conformità alle istruzioni di seguito riportate al fine di richiedere la cancellazione delle Azioni Ordinarie iscritte nel Registro Speciale di MFE – MEDIAFOREUROPE N.V. (la **Società**).

Il presente Modulo deve essere letto congiuntamente ai “Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale”, disponibili sul sito internet della Società (www.mfediaforeurope.com). I termini definiti nel presente Form hanno lo stesso significato loro ascritto nei “Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale”, a meno che non siano diversamente definiti.

L'azionista deve inviare il presente Modulo debitamente completato e sottoscritto all'Agente sopra indicato tramite l'intermediario e/o a un partecipante Monte Titoli al fine di ricevere le Azioni Ordinarie sul proprio conto titoli aperto presso tale intermediario.

1. Generalità dell’Azionista iscritto nel Registro Speciale

Nome e Cognome o Denominazione

Data di nascita / ... / Luogo di nascita C.F.:

Indirizzo o sede legale

n.ro di telefono E-mail

(nel caso l’Azionista sia una persona giuridica, si prega di inserire le generalità del soggetto firmatario)

Nome e Cognome In qualità di

Data di nascita / ... / Luogo di nascita C.F.:

n.ro di telefono E-mail

2. Numero di Azioni Ordinarie, a valere dall’ultima iscritta, in relazione alle quali è richiesta la cancellazione dal Registro Speciale

N. Azioni Ordinarie Prezzo medio di carico (per i residenti in Italia ai fini fiscali)

Intermediario depositario al quale accreditare le azioni

N. conto titoli Conto MT

3. Presa d’atto, dichiarazioni e impegni

L’**Azionista**, inviando il presente Modulo di cancellazione debitamente completato, irrevocabilmente e incondizionatamente dà istruzioni e autorizza l’Agente, che agisce anche per conto della Società, a trasferire al sopra indicato intermediario le Azioni Ordinarie per le quali è richiesta la cancellazione ai sensi dei “Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale”, e prende atto:

- a) che, dalla data del presente Modulo, le Azioni Ordinarie ivi incluse non saranno più iscritte nel Registro Speciale;
- b) di non essere più legittimato a detenere o ricevere Azioni a Voto Speciale in relazione alle Azioni Ordinarie di cui al presente Modulo;
- c) che l’Agente, il quale agisce anche per conto della Società, trasferirà alla Società, o a un soggetto appositamente incaricato, tali Azioni a Voto Speciale in misura pari al numero di Azioni Ordinarie indicate nel presente Modulo, senza corrispettivo; e
- d) che, dalla data ivi indicata e per effetto dell’invio del presente Modulo, nella misura in cui detenga Azioni a Voto Speciale, si considererà aver rinunciato ai diritti di voto inerenti alle suddette Azioni a Voto Speciale.

4. Legge applicabile e controversie

Il presente Modulo è retto e deve essere interpretato in conformità con la legge olandese. Per ogni controversia relativa al presente Modulo sarà competente il tribunale di Amsterdam, Olanda, come previsto nei “Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale”.

L’Azionista

(firma) _____

5. Intermediario

L'Intermediario Depositario e/o il partecipante Monte Titoli, se diverso dal depositario, si impegna a cambiare l'ISIN Speciale, attribuito alle Azioni Ordinarie iscritte nel Registro Speciale, in ISIN regolare.

Data

L'intermediario (Timbro e firma) _____

Tel. e-mail

Il partecipante Monte Titoli (Timbro e firma) _____

ALLEGATO F2
MODULO DI REVOCA (IBERCLEAR)

**MODULO DI CANCELLAZIONE (SISTEMA IBERCLEAR)
PER LA CANCELLAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE DI MFE – MEDIAFOREUROPE N.V.
DAL REGISTRO SPECIALE**

A: Computershare Investor Service plc, Sucursal en España, in qualità di Agente di MFE – MEDIAFOREUROPE N.V. da trasmettere tramite posta elettronica a telecinco@computershare.es.

Avvertenze

Il presente Modulo di Cancellazione (il **Modulo**) deve essere completato e sottoscritto in conformità alle istruzioni di seguito riportate al fine di richiedere la cancellazione delle Azioni Ordinarie iscritte nel Registro Speciale di MFE – MEDIAFOREUROPE N.V. (la **Società**).

Il presente Modulo deve essere letto congiuntamente ai "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale", disponibili sul sito internet della Società (www.mfemediaforeurope.com). I termini definiti nel presente Modulo hanno lo stesso significato loro ascritto nei "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale", a meno che non siano diversamente definiti.

L'azionista deve inviare il presente Modulo debitamente completato e sottoscritto all'Agente sopra indicato tramite l'intermediario e/o un partecipante Iberclear al fine di ricevere le Azioni Ordinarie sul proprio conto titoli aperto presso tale intermediario.

1. Generalità dell'Azionista iscritto nel Registro Speciale

Nome e Cognome o Denominazione

Data di nascita/...../..... Luogo di nascita C.F.:

Indirizzo o sede legale

n.ro di telefono E-mail

(nel caso l'Azionista sia una persona giuridica, si prega di inserire le generalità del soggetto firmatario)

Nome e Cognome In qualità di

Data di nascita/...../..... Luogo di nascita C.F.:

n.ro di telefono E-mail

2. Numero di Azioni Ordinarie, a valere dall'ultima iscritta, in relazione alle quali è richiesta la cancellazione dal Registro Speciale

N. Azioni Ordinarie

Intermediario depositario al quale accreditare le azioni

N. conto titoli dell'Azionista (partecipante Iberclear)

3. Presa d'atto, dichiarazioni e impegni

L'Azionista, inviando il presente Modulo di cancellazione debitamente completato e sottoscritto, irrevocabilmente e incondizionatamente dà istruzioni e autorizza l'Agente, che agisce anche per conto della Società, a trasferire al sopra indicato Intermediario le Azioni Ordinarie per le quali è richiesta la cancellazione ai sensi dei "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale", e prende atto:

- a) che, dalla data del presente Modulo, le Azioni Ordinarie ivi incluse non saranno più iscritte nel Registro Speciale;
- b) di non essere più legittimato a detenere o ricevere Azioni a Voto Speciale in relazione delle Azioni Ordinarie di cui al presente Modulo;
- c) che l'Agente, il quale agisce anche per conto della Società, trasferirà alla Società, o a un soggetto appositamente incaricato, tali Azioni a Voto Speciale in misura pari al numero di Azioni Ordinarie indicate nel presente Modulo, senza corrispettivo; e
- d) che, dalla data ivi indicata e per effetto dell'invio del presente Modulo, nella misura in cui detenga Azioni a Voto Speciale, si considererà aver rinunciato ai diritti di voto inerenti alle suddette Azioni a Voto Speciale.

4. Legge applicabile e controversie

Il presente Modulo è retto e deve essere interpretato in conformità con la legge olandese. Per ogni controversia relativa al presente Modulo sarà competente il tribunale di Amsterdam, Olanda, come previsto nei "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale".

L'Azionista (firma) _____

5. Intermediario

L'Intermediario Depositario e/o il partecipante Iberclear, se diverso dal depositario, accetta di ricevere per conto dell'Azionista le Azioni Ordinarie sopra indicate, da trasferire presso il conto titoli sopra riportato

Tel. e-mail

Data

L'Intermediario (Timbro e firma) _____

Tel. e-mail

Il partecipante Iberclear (Timbro e firma) _____

ALLEGATO G
COMUNICAZIONE DI CAMBIO DI CONTROLLO

COMUNICAZIONE DI CAMBIO DI CONTROLLO

AL FINE DI COMUNICARE A MFE – MEDIAFOREUROPE N.V. IL VERIFICARSI DI UN EVENTO DI CAMBIO DI CONTROLLO IN RELAZIONE AL TITOLARE DELLE AZIONI ORDINARIE ISCRITTE NEL REGISTRO SPECIALE

Si prega di leggere, compilare e sottoscrivere la presente Comunicazione di Cambio di Controllo in conformità alle istruzioni ivi contenute.

La presente Comunicazione di Cambio di Controllo deve essere letta unitamente ai termini e condizioni delle azioni a voto speciale (i **Termini SVS**), messi a disposizione sul sito internet (www.mfediaforeurope.com) di MFE – MEDIAFOREUROPE N.V. (la **Società**). I termini con iniziale maiuscola non definiti nella presente comunicazione hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nei Termini SVS.

Si prega di inviare la Comunicazione di Cambio di Controllo debitamente compilata, unitamente al Modulo di Revoca a disposizione sul sito internet (www.mfediaforeurope.com) della Società, anch'esso debitamente compilato, a Computershare S.p.A.

1. DICHIARAZIONE DI CAMBIO DI CONTROLLO

Il sottoscritto con la presente comunica il verificarsi di un Cambio di Controllo in relazione al medesimo, quale titolare di Azioni Ordinarie iscritte nel Registro Speciale della Società. La presente Comunicazione di Cambio di Controllo è accompagnata dal Modulo di Revoca debitamente compilato in relazione a tutte le Azioni Ordinarie, come previsto dal Paragrafo 4 della presente Comunicazione di Cambio di Controllo.

2. DATA ED EVENTO CHE HA DETERMINATO IL CAMBIO DI CONTROLLO

Data in cui si è verificato il Cambio di Controllo: _____

Evento che ha determinato il Cambio di Controllo: _____

3. DATI PERSONALI DEL TITOLARE

Nome(i) del(dei) Titolare(i): _____

Indirizzo: _____

Città: _____ Codice postale: _____

Paese: _____

Qualifica, ove applicabile (per esteso): _____

Numero di telefono: _____

Indirizzo e-mail: _____

(La presente Comunicazione di Cambio di Controllo deve essere sottoscritta dal/dagli azionista(i) individuato(i) nel Registro Speciale della Società).

Qualora il firmatario sia un fiduciario, un esecutore, un amministratore, un custode, un procuratore, un agente, un dirigente di una società o altro soggetto che agisca quale fiduciario o rappresentante, si prega di fornire tutta la documentazione necessaria a supporto di tale qualifica.

4. NUMERO DI AZIONI ORDINARIE ISCRITTE NEL REGISTRO SPECIALE

Numero complessivo di Azioni Ordinarie iscritte nel Registro Speciale della Società in nome dell'azionista che effettua la Comunicazione di Cambio di Controllo:

Numero: _____

5. LEGGE APPLICABILE, CONTROVERSIE

La presente Comunicazione di Cambio di Controllo è soggetta e deve essere interpretata in conformità con la legge olandese. Per ogni controversia relativa alla presente Comunicazione di Cambio di Controllo sarà competente il Tribunale di Amsterdam, Olanda.

FIRMA

Firma dell'azionista

Nome dell'azionista

Data _____

ALLEGATO H
ATTO DI TRASFERIMENTO

DATA: _____

ATTO DI TRASFERIMENTO

di azioni a voto speciale nel capitale
di MFE – MEDIAFOREUROPE N.V.

DATA: _____

PARTI

- (1) [denominazione della persona giuridica], una società di diritto [giurisdizione della società], con sede legale a [●], iscritta al [nome del registro delle imprese] con il numero [●] (l'**Azionista**); e

OPPURE

[nome della persona fisica], nato/a a [●] il [●], residente a [●] (l'**Azionista**); e

- (2) **MFE – MEDIAFOREUROPE N.V.**, una società per azioni (*naamloze vennootschap*) di diritto olandese, con sede legale ad Amsterdam (Olanda), iscritta nel Registro delle Imprese olandese con il numero [●] (la **Società**).¹

Le parti del presente Contratto sono di seguito indicate collettivamente come le **Parti** e singolarmente una **Parte**.

PREMESSE:

- (A) La Società ha adottato un meccanismo di voto speciale ai sensi del quale possono essere assegnati più diritti di voto agli azionisti che detengano azioni nel capitale della Società nel lungo periodo. I termini e le condizioni riguardanti le azioni a voto speciale sono disponibili sul sito internet della Società (www.mfediaforeurope.com) (i **Termini SVS**). I termini con iniziale maiuscola non definiti nel presente atto hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nei Termini SVS.

- (B) [L'Azionista è il titolare di [●] [(●)] Azioni a Voto Speciale A interamente liberate, ciascuna con valore nominale di due centesimi (Euro 0,02), numerate da SVSA-[●] a SVSA-[●] assegnate a seguito di emissione in data [●] (le **SVS Offerte**).]

OPPURE

[L'Azionista è il titolare di [●] [(●)] Azioni a Voto Speciale B interamente liberate, ciascuna con valore nominale di quattro centesimi (Euro 0,04), numerate da SVSB-[●] a SVSB-[●] assegnate a seguito di conversione in data [●] (le **SVS Offerte**).]

OPPURE

[L'Azionista è il titolare di [●] [(●)] Azioni a Voto Speciale C interamente liberate, ciascuna con valore nominale di nove centesimi (Euro 0,09), numerate da SVSC-[●] a SVSC-[●] assegnate a seguito di conversione in data [●] (le **SVS Offerte**).]

OPPURE

¹ Per l'acquisto di Azioni a Voto Speciale la Società potrà anche designare una società veicolo, come meglio descritto nell'Articolo 13.6 dello Statuto sociale. In tal caso, la definizione "Società" dovrà essere modificata in "Società veicolo" e laddove necessario l'atto dovrà essere modificato di conseguenza.

[L'Azionista è il titolare di (i) [●] [(●)] Azioni a Voto Speciale A interamente liberate, ciascuna con valore nominale di due centesimi (Euro 0,02), numerate da SVSA-[●] a SVSA-[●] assegnate a seguito di emissione in data [●] e di (ii) [●] [(●)] Azioni a Voto Speciale B, interamente liberate, ciascuna con valore nominale di quattro centesimi (Euro 0,04), numerate da SVSB-[●] a SVSB-[●] assegnate a seguito di conversione in data [●] (le **SVS Offerte**).]

OPPURE

[L'Azionista è il titolare di (i) [●] [(●)] Azioni a Voto Speciale A interamente liberate, ciascuna con valore nominale di due centesimi (Euro 0,02), numerate da SVSA-[●] a SVSA-[●] assegnate a seguito di emissione in data [●] e di (ii) [●] [(●)] Azioni a Voto Speciale C interamente liberate, ciascuna con valore nominale di nove centesimi (Euro 0,09), numerate da SVSC-[●] a SVSC-[●] assegnate a seguito di conversione in data [●] (le **SVS Offerte**).]

OPPURE

[L'Azionista è il titolare di (i) [●] [(●)] Azioni a Voto Speciale B, interamente liberate, ciascuna con valore nominale di quattro centesimi (Euro 0,04), numerate da SVSB-[●] a SVSB-[●] assegnate a seguito di conversione in data [●] e di (ii) [●] [(●)] Azioni a Voto Speciale C interamente liberate, ciascuna con valore nominale di nove centesimi (Euro 0,09), numerate da SVSC-[●] a SVSC-[●] assegnate a seguito di conversione in data [●] (le **SVS Offerte**).]

OPPURE

[L'Azionista è il titolare di (i) [●] [(●)] Azioni a Voto Speciale A interamente liberate, ciascuna con valore nominale di due centesimi (Euro 0,02), numerate da SVSA-[●] a SVSA-[●] assegnate a seguito di emissione in data [●], di (ii) [●] [(●)] Azioni a Voto Speciale B, interamente liberate, ciascuna con valore nominale di quattro centesimi (Euro 0,04), numerate da SVSB-[●] a SVSB-[●] assegnate a seguito di conversione in data [●] e di (iii) [●] [(●)] Azioni a Voto Speciale C interamente liberate, ciascuna con valore nominale di nove centesimi (Euro 0,09), numerate da SVSC-[●] a SVSC-[●] assegnate a seguito di conversione in data [●] (le **SVS Offerte**).]

- (C) In data [●], Computershare S.p.A., che agisce per conto della Società, ha ricevuto un Modulo di Revoca debitamente compilato relativo a [●] Azioni Ordinarie Legittimate dell'Azionista, iscritte nel Registro Speciale.
- (D) In considerazione di quanto precede, l'Azionista intende offrire e trasferire alla Società, a titolo non oneroso (*om niet*), le relative Azioni a Voto Speciale, ossia le SVS Offerte, ai sensi dell'articolo 11.5 dei Termini SVS.
- (E) La Società e l'Azionista procederanno al riacquisto e trasferimento delle SVS Offerte ai sensi della Sezione 2:98 e della Sezione 2:86c del Codice Civile Olandese e ai termini e condizioni di seguito esposti.

LE PARTI CONVENGONO quanto segue:

1. RIACQUISTO

- 1.1 Con il presente atto l’Azionista offre e trasferisce a titolo non oneroso (*om niet*) le SVS Offerte alla Società che, con il presente atto, le accetta.
- 1.2 Le SVS Offerte sono nominative e nessun certificato è stato emesso in relazione alle stesse.

2. GARANZIE

L’Azionista garantisce alla Società di avere pieno titolo sulle SVS Offerte e che le stesse non sono gravate da oneri o altri gravami.

3. PRESA D’ATTO

La Società provvederà a registrare nel proprio libro soci il trasferimento delle SVS Offerte effettuato ai sensi del presente atto.

4. GENERALITÀ

- 4.1 Risoluzione (*ontbinding*). Le Parti rinunciano al proprio diritto di risoluzione o di richiedere la risoluzione del presente Contratto.
- 4.2 Copie. Il presente Contratto potrà essere sottoscritto in una pluralità di copie, che congiuntamente costituiranno l’unico ed esclusivo accordo e qualsiasi Parte potrà stipulare il presente Contratto tramite la sottoscrizione di una copia.
- 4.3 Legge applicabile. Il presente Contratto è retto dalla e dovrà essere interpretato in conformità con la legge olandese.

FIRMATARI

SOTTOSCRITTO da _____)
in nome e per conto di:)
[●])

SOTTOSCRITTO da _____)
in nome e per conto di:)
MFE – MEDIAFOREUROPE N.V.)

(come approvato dal Consiglio di Amministrazione in data _____)