



Mediaset S.p.A.

Sede Legale in via Paleocapa n. 3, 20121 Milano (MI)

Capitale Sociale Euro 614.238.333,28

Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi e

Codice Fiscale n. 09032310154

### **Convocazione di Assemblea Azionisti di Mediaset S.p.A.**

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Mediaset S.p.A. (ticker MS), titolari di azioni ordinarie, è convocata in Cologno Monzese (MI), Viale Europa n. 48, per il giorno mercoledì **23 giugno 2021, alle ore 12:00**, in unica convocazione per deliberare sul seguente

#### **Ordine del Giorno**

##### **Parte Ordinaria**

##### **A. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2020.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2020.

##### **B. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.**

3. Approvazione della Politica di remunerazione 2021 (Sezione I).
4. Voto non vincolante sulla Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020 (Sezione II).

##### **C. Proposta di istituzione di un piano di compensi ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998**

5. Proposta di istituzione di un piano di incentivazione e fidelizzazione a medio – lungo termine; deliberazioni inerenti.

##### **D. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e della remunerazione**

6. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
7. Determinazione della durata in carica
8. Nomina del Consiglio di Amministrazione
9. Determinazione della remunerazione degli amministratori

#### **E. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquisto e alienazione di azioni proprie**

10. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie, anche al servizio di piani di "Stock Option" e di altri piani di incentivazione e fidelizzazione a medio – lungo termine basati su azioni; deliberazioni inerenti.

#### **Parte Straordinaria**

#### **F. Proposta di trasferimento della sede sociale ad Amsterdam (Olanda)**

11. Proposta di trasferimento della sede sociale ad Amsterdam (Olanda). Deliberazioni inerenti e conseguenti, compresa l'adozione di un nuovo statuto sociale conforme alla legge olandese.

#### **Modalità di svolgimento dell'assemblea**

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza Covid-19" (il "Decreto"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e come prorogato per effetto del comma 6 dell'art. 3, D.L. 183/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21, l'intervento in assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato (Computershare S.p.A.) ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"); al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF. È quindi preclusa la partecipazione fisica all'Assemblea dei singoli soggetti cui spetta il diritto di voto.

Sempre ai sensi del Decreto, gli amministratori ed i sindaci nonché gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione in assemblea, per assicurare il regolare svolgimento della stessa, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il presidente, il segretario e il notaio si trovino nel medesimo luogo. Le istruzioni per la partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società a Computershare S.p.A., agli amministratori e sindaci, nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

#### **Informazioni sul capitale sociale**

Il capitale sociale è rappresentato da n. 1.181.227.564 azioni ordinarie con un valore nominale di Euro 0,52 cadauna; hanno diritto di voto esclusivamente le azioni ordinarie in circolazione ovvero, escluse le n. 42.034.775 azioni proprie detenute al 26 aprile 2021, n. 1.139.192.789 azioni. Tale numero potrebbe variare nel periodo intercorrente tra la data odierna e quella dell'assemblea. L'eventuale variazione delle azioni proprie verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari.

La struttura del capitale sociale è disponibile sul sito della Società <https://corporate.mediaset.it> (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti ).

### **Partecipazione all'assemblea**

Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale, possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. In conformità alle previsioni del Decreto, l'intervento in assemblea si svolgerà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato (come di seguito definito). La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore – e su richiesta – del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione (*record date*), coincidente con il giorno **14 giugno 2021** (si rammenta che eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario od oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione al diritto di voto in assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla sopra citata *record date* non avranno pertanto il diritto di partecipare e di votare in assemblea.

La comunicazione effettuata dall'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro il **18 giugno 2021**).

Resta ferma la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, sempre tramite il Rappresentante Designato (come di seguito definito), qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

### **Conferimento della delega al Rappresentante Designato**

In conformità dell'art. 106, comma 4, secondo periodo, del Decreto, l'intervento in assemblea è consentito esclusivamente tramite Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – quale rappresentante degli azionisti designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF ("Rappresentante Designato"). Gli azionisti che volessero intervenire in assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle pro-poste di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito internet <https://corporate.mediaset.it> (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti).

La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, unitamente a un documento di identità del soggetto delegante (nonché a un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega, in caso di delegante persona giuridica) dovrà essere trasmessa a Computershare S.p.A., con le modalità indicate nel modulo stesso, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il **21 giugno 2021**). La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini

del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Il conferimento della delega al Rappresentante Designato non comporta spese per il socio.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, che dovranno pervenire entro il **22 giugno 2021**, con le modalità indicate nel modulo a disposizione sul sito internet della Società <https://corporate.mediaset.it> (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti). Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-46776814 oppure all'indirizzo di posta elettronica [ufficiomi@computershare.it](mailto:ufficiomi@computershare.it).

Si precisa che non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

### **Diritto di porre domande**

Ai sensi dell'articolo 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea, facendole pervenire alla Società entro il **14 giugno 2021**; la Società non assicura risposta alle domande che siano pervenute successivamente a tale termine. Le domande possono essere trasmesse a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it](mailto:direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it). Alle domande pervenute nel termine indicato sarà data risposta entro il **18 giugno 2021**, mediante pubblicazione in apposita sezione del sito internet della Società <https://corporate.mediaset.it> (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti). La Società ha deciso di anticipare il termine per fornire risposta, rispetto a quanto previsto dalla legge, per consentire agli azionisti di effettuare, in tempo utile, una scelta consapevole ai fini delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato.

La Società fornirà una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto; non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano disponibili in formato «domanda e risposta» nell'apposita sezione del sito internet della Società ovvero quando la risposta sia stata già pubblicata nella medesima sezione.

### **Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione nuove proposte di delibera**

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta, diversa da quelle ex art. 125-*ter*, comma 1, del TUF. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in sede assembleare, nonché le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, saranno pubblicati con le stesse modalità del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea (ossia entro l'8 giugno

2021). Le richieste – corredate della documentazione atta a comprovare i requisiti previsti dalla legge, inclusa la certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio – dovranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata [direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it](mailto:direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it) entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il **7 maggio 2021**), firmate in originale; entro il medesimo termine dovrà essere presentata, con le stesse modalità, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione ovvero sulla motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

In particolare, ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità dell'azionista.

Gli azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno o la presentazione di nuove proposte di deliberazione predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione è messa a disposizione del pubblico, eventualmente accompagnata da valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione.

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF, proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno e sono invitati a presentarle in anticipo, entro il giorno **7 giugno 2021**, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il successivo **14 giugno 2021**, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire la documentazione atta a comprovare i requisiti previsti dalla legge, inclusa la certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'assemblea medesima.

In caso di proposte di delibera sui punti all'ordine del giorno alternative a quelle formulate dal Consiglio di Amministrazione, verrà prima posta in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione (ove presentata) e, solo nel caso in cui tale proposta fosse respinta, verranno poste in votazione le proposte degli azionisti. Tali proposte, anche in caso di assenza di una proposta del Consiglio di Amministrazione, verranno sottoposte all'assemblea a partire dalla proposta presentata dagli azionisti che rappresentano la percentuale maggiore del capitale. Solo nel caso in cui la proposta posta in votazione fosse respinta, sarà posta in votazione la successiva proposta in ordine di capitale rappresentato. Ai fini della relativa pubblicazione, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse, la loro conformità alla normativa applicabile e la legittimazione dei proponenti.

## **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo da uno al numero di candidati indicati nella lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni socio non può presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscono a un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci cui spetta il diritto di voto e che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno l'1% (quota di partecipazione individuata dalla Consob con determina dirigenziale n. 44 del 29 gennaio 2021) del capitale sociale.

La comunicazione comprovante la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, ossia entro il **2 giugno 2021**.

Ai fini della nomina degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto o dalle norme di legge pro tempore vigenti per la presentazione delle liste stesse.

Ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dalle norme di legge pro tempore vigenti, indicandoli distintamente.

Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a tre dovranno includere almeno due quinti (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore) di membri appartenenti al genere meno rappresentato.

Ciascuna lista deve essere corredata (i) dei curricula professionali dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi, (ii) dell'attestazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi delle norme di legge pro tempore vigenti, (iii) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione e (iv) delle ulteriori informazioni richieste dalle norme di legge pro tempore vigenti e dallo Statuto.

Le liste, corredate dai documenti sopra elencati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere, in forza della disciplina eccezionale contenuta nel Decreto, trasmesse mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it](mailto:direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it) entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea, ossia entro il **29 maggio 2021**. La Società, e per essa la Direzione Affari Societari, è sin d'ora a disposizione per ricevere le liste. All'atto della presentazione della lista, devono essere fornite le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. I soci diversi da

quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi. Si invitano i Soci che intendessero presentare liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.

Le liste verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito della Società <https://corporate.mediaset.it> (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), almeno 21 giorni prima di quello previsto per l'assemblea, ossia entro il **2 giugno 2021**.

Nel presentare le liste, si raccomanda agli azionisti di tenere conto degli *“Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione”* ritenuta ottimale, adottati dall'organo di amministrazione uscente in linea con la raccomandazione n. 23 del Codice di Corporate Governance e disponibili sul sito della Società <https://corporate.mediaset.it> (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti). Si richiede altresì a coloro i quali presentino una lista contenente un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere di fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della lista ai suddetti Orientamenti.

Per ulteriori informazioni di dettaglio si rinvia alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'argomento, rinvenibile presso la sede legale, presso il meccanismo di stoccaggio eMarket Storage all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) nonché sul sito Internet della Società <https://corporate.mediaset.it> (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti).

### **Diritto di Recesso**

Ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. c), del Codice Civile, la proposta di deliberazione all'ordine del giorno di cui al punto 11), se approvata, legittimerà l'esercizio del diritto di recesso in capo agli azionisti della Società che non abbiano concorso all'adozione della relativa delibera. Pertanto, tali azionisti potranno esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dalla data dell'iscrizione della delibera dell'Assemblea presso il Registro delle Imprese; tale data sarà resa nota con avviso pubblicato sul sito internet della Società <https://corporate.mediaset.it> e sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nonché sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. Al riguardo, si rende noto che il valore di liquidazione unitario delle azioni ordinarie di Mediaset S.p.A. in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso è pari ad Euro 2,181 per ciascuna azione. Tale valore è stato calcolato in conformità a quanto disposto dall'articolo 2437-ter, comma 3, del codice civile, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione del presente avviso di convocazione. L'efficacia dell'esercizio del diritto di recesso è subordinata al perfezionamento del suindicato trasferimento della sede sociale della Società in Olanda, perfezionamento che è a sua volta condizionato, tra l'altro, al fatto che l'ammontare in denaro da pagarsi agli

azionisti, che abbiano esercitato il diritto di recesso non ecceda complessivamente l'importo di Euro 120.000.000.

### **Documentazione**

La documentazione relativa agli argomenti inclusi nel presente ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la sede legale, sul sito della Società <https://corporate.mediaset.it> (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito della Società <https://corporate.mediaset.it> (sezione Governance/Statuto).

La Direzione Affari Societari di Mediaset è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni al seguente numero +39 02 25149588 (dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì) ed all'indirizzo di posta elettronica [direzione.affarisocietari@mediaset.it](mailto:direzione.affarisocietari@mediaset.it).

Infine, la Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso, qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da Covid-19. Le eventuali variazioni o precisazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso.

Milano, 27 aprile 2021

Il Presidente  
Fedele Confalonieri