Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A., indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00, per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e della remunerazione"

LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ MEDIASET S.P.A. PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.

L'azionista FININVEST S.p.A. ("**Fininvest**") con la presente deposita la seguente lista di candidati alla carica di amministratore di Mediaset S.p.A. ("**Mediaset**"), da sottoporre al voto dell'assemblea sopra indicata, secondo la procedura prevista dall'articolo 17 dello statuto sociale:

1. Fedele Confalonieri
2. Pier Silvio Berlusconi
3. Marco Angelo Ettore Ambrogio Giordani
4. Gina Nieri
5. Niccolò Querci
6. Stefano Sala
7. Marina Berlusconi
8. Danilo Pellegrino
9. Carlo Secchi (*)
10. Marina Brogi (*)
11. Alessandra Piccinino (*)
12. Stefania Bariatti (*)
13. Teresa Naddeo (*)
14. Antonio Di Giovanni (*)
15. Elisabetta Floccari (*)

(*) *Candidati che dichiarano di poter assumere la qualifica di amministratore indipendente*

In osservanza a quanto richiesto dall'articolo 17 dello statuto sociale di Mediaset e dalla normativa vigente in materia, si allegano alla presente:

1. scheda delle informazioni relative all'azionista Fininvest, con indicazione della quota percentuale di partecipazione posseduta e certificazioni, rilasciate da intermediari abilitati, comprovanti la titolarità di azioni in misura superiore alla quota dell'1% del capitale sociale che legittima a presentare una lista di candidati alla carica di amministratori;

2. dichiarazione da parte dell'azionista Fininvest che attesta il possesso in Mediaset della partecipazione di maggioranza relativa, per effetto della quale non si è tenuti alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 17, co. 13, dello Statuto (attestante l'assenza di rapporti di collegamento quali previsti dall'articolo 144-quinquies, primo comma, Regolamento Consob n. 11971/1999);

3. esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, mediante allegazione del curriculum di ciascun candidato alla carica di amministratore;

4. dichiarazione con la quale ogni candidato: *(i)* accetta la propria candidatura; *(ii)* attesta il possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale Mediaset aderisce, nonché quelli previsti dagli "Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" adottati dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset di cui alla Raccomandazione n. 7 del citato Codice al paragrafo "Indipendenza"; *(iii)* dichiara di non avere accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset; *(iv)* dichiara di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Mediaset il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi nonché di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset.

Fininvest, in quanto azionista che presenta una lista contenente un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere e con riferimento alla Raccomandazione n. 23, secondo alinea, del Codice di Corporate Governance, informa che la lista presentata è stata predisposta tenendo conto della qualificazione di Mediaset come società a proprietà concentrata, secondo la definizione del Codice di Corporate Governance, per effetto dell'incremento a più del 50% della partecipazione in punto di diritti di voto di Fininvest in Mediaset all'esecuzione dell'acquisto da parte di Fininvest di un ulteriore 5% del capitale di Mediaset, che avrà luogo il 22 luglio p.v. in attuazione degli accordi vincolanti conclusi fra Fininvest e Vivendi S.E. il 3 maggio 2021 e resi noti al mercato con comunicato stampa in pari data.

L'azionista Fininvest formula, inoltre, le seguenti proposte di deliberazione da sottoporre al voto dell'assemblea relativamente ai seguenti punti all'ordine del giorno:

6. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

"L'Assemblea

delibera

- di affidare l'amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione composto da 15 membri."

7. Determinazione della durata in carica

"L'Assemblea

delibera

- di fissare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in tre esercizi e comunque sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.".

9. Determinazione della remunerazione degli amministratori

"L'Assemblea

delibera

- di determinare l'emolumento annuo lordo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione in euro 620.000,00 (seicentoventimila virgola zero zero), da suddividersi nel modo seguente:
  (i) al Presidente euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero);
  (ii) a ciascuno degli altri Consiglieri euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero);
  con facoltà di prelievo in corso d'anno anche in più soluzioni, fatto salvo il disposto dell'art. 2389, comma 3, cod. civ. e
- di attribuire a favore degli amministratori componenti dei Comitati nominati dal Consiglio con funzioni istruttorie, consultive e propositive, ivi compreso il Comitato Parti Correlate, un emolumento lordo annuo aggiuntivo di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) a favore dei Presidenti di ciascun Comitato e un emolumento lordo annuo aggiuntivo di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) a favore di ciascun altro membro di ogni Comitato.".

Milano, 28 maggio 2021

FININVEST S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(*Danilo Pellegrino*)

Allegato 1

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A., indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00, per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e della remunerazione"

LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ MEDIASET S.P.A. PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.

Scheda delle informazioni relative all'azionista FININVEST S.p.A., con indicazione della quota percentuale di partecipazione posseduta e certificazioni rilasciate da intermediari abilitati, comprovanti la titolarità di azioni in misura superiore alla quota dell'1% del capitale sociale che legittima a presentare tale lista di candidati alla carica di amministratori

Denominazione sociale:
Finanziaria d'Investimento Fininvest S.p.A. o in forma abbreviata **FININVEST S.p.A.**
Sede legale:
Roma - largo del Nazareno n. 8
Numero di codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma:
03202170589
Capitale sociale:
euro 208.000.000 i.v.

Quota di partecipazione complessivamente posseduta
44,175% del capitale sociale di euro ***614.238.333,28*** interamente versato, costituito da n. ***1.181.227.564*** azioni del valore nominale di euro 0,52 ciascuna.

Certificazioni comprovanti la titolarità di azioni in misura superiore all'1% del capitale sociale
Allegate n. 4 certificazioni rilasciate dagli intermediari ai sensi dell'art. 83-*quinquies* D. Lgs n. 58/1998, recanti l'indicazione del numero delle azioni registrate nei rispettivi conti presso intermediari abilitati e del relativo diritto sociale esercitabile, per un totale di **n. 521.803.991** azioni Mediaset S.p.A., pari al **44,175%** del capitale sociale

Milano, 28 maggio 2021

FININVEST S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(*Danilo Pellegrino*)

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della inerente normativa vigente.

Allegato 1.1

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

Comunicazione ex artt. 43/45 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

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

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)	
denominazione	

3. Data della richiesta	4. Data di invio della comunicazione
25/05/2021 ggmmaaaa	25/05/2021 ggmmaaaa

5. N.ro progressivo annuo	6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare	7. Causale della rettifica/revoca
2021/56		

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

9. Titolare degli strumenti finanziari: deposito titoli: 4148

cognome o denominazione	FININVEST SPA		
nome			
codice fiscale	03202170589		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita	ggmmaaaa	nazionalità	
indirizzo	LARGO DEL NAZARENO 8		
città	ROMA	Stato	ITALIA

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	XXITV0001089
denominazione	MEDIASET ISCR.VOTO MAGGIORATO

11. Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

9.704.072

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

natura	
Beneficiario vincolo	

13. Data di riferimento	14. Termine di efficacia	15. Diritto esercitabile
26/05/2021 ggmmaaaa	29/05/2021 ggmmaaaa	DEP

16. Note

Attestazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
SERVIZIO RETE GRANDI GRUPPI
Firma Intermediario

Mod. 24273DEP del 22/11/2018 Copia per il Cliente

[1] Campi da valorizzare in caso di Comunicazioni ex art. 24 del Provvedimento.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 9.195.012.196,85 alla data del 1° dicembre 2020 Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

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

Allegato 1.2

DAPYdapy1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

3. data della richiesta

26.05.2021

4. data di invio della comunicazione

26.05.2021

5. n.ro progressivo annuo

690

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

7. causale della rettifica (*)

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FINANZIARIA DI INVESTIMENTO FININVEST

nome

codice fiscale 03202170589

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità ITALIANA

indirizzo LARGO DEL NAZARENO 8

città 00187 ROMA (RM) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

XXITV0001089

denominazione MEDIASET SPA in attesa maturazione voto maggiorato

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

307.112.315

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: o costituzione o modifica o estinzione

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento

26.05.2021

14. termine di efficacia

29.05.2021

15. diritto esercitabile

DEP

16. Note:

COMUNICAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRESENTARE CANDIDATURE ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' MEDIASET S.p.A.

INTESA SANPAOLO S.p.A.
Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione **Iscrizione** ☐ **Maggiorazione** ☐ **Cancellazione** ☐

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

Allegato 1.3

BNL
Gruppo BNP PARIBAS

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

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

N.D'ORDINE	DATA DI RILASCIO
	26/05/2021

N.PROG.ANNUO	CODICE CLIENTE
-	4312 4300586791 0

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

C.F. **03202170589**

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

La presente certificazione con efficacia fino al **29/05/2021** attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli alla data odierna del **26/05/2021**

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

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni :

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

La presente certificazione, ai sensi degli articoli 21/22/23 del Provvedimento emesso in data 22 febbraio 2008 congiuntamente con la CONSOB e Banca d'Italia riguardante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" e successive modifiche, dell'art. 43 del Provvedimento unico sul post – trading Consob/Banca d'Italia del 13 agosto 2018 e dell'art. 147-ter del TUF, viene rilasciata per la presentazione della lista dei componenti per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Mediaset S.p.A. e ne attesta il possesso.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A

Mod. 854/TI (D.A.I. 9-2000)

Classification : Internal

Allegato 1.4

SOCIETE GENERALE
Securities Services

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03307 CAB 01722

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

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione

data della richiesta: 26/05/2021 (Ggmmssaa)

data di invio della comunicazione: 26/05/2021 (Ggmmssaa)

n° progressivo annuo: 511917

n° progressivo certificazione a rettifica/revoca:

causale della rettifica/revoca:

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione: FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A.

nome:

codice fiscale / partita iva: 03202170589

comune di nascita: provincia di nascita:

data di nascita: (ggmmssaa) nazionalità:

indirizzo: LARGO DEL NAZARENO 8

città: 00187 ROMA RM ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN: XXITV0001089

denominazione: MEDIASET VM ISCR

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

126.046.932

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: O costituzione O modifica O estinzione (ggmmssaa)

Natura vincolo

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

data di riferimento: 26/05/2021 (ggmmssaa)

termine di efficacia/revoca: 29/05/2021 (ggmmssaa)

diritto esercitabile: DEP

Note

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE CDA

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

Matteo Draghetti

Digitally signed by Matteo DRAGHETTI
Date: 2021.05.26 13:07:28 +02'00'

Allegato 2

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A., indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00, per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e della remunerazione"

LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ MEDIASET S.P.A. PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.

Dichiarazione da parte dell'azionista FININVEST S.p.A. che attesta il possesso in Mediaset S.p.A. della partecipazione di maggioranza relativa

Visto il Regolamento Consob n. 11971/1999 e la procedura per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediaset S.p.A., da effettuarsi ai sensi di legge e di Statuto sulla base di liste presentate da soci, con la presente l'azionista FININVEST S.p.A., considerate le quote percentuali rese pubbliche in osservanza delle disposizioni normative e regolamentari vigenti,

a t t e s t a

di possedere in Mediaset S.p.A. la partecipazione di maggioranza relativa, di cui all'articolo 144-*sexies*, comma 4, lettera *b)* del succitato Regolamento Consob.

Milano, 28 maggio 2021

FININVEST S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(*Danilo Pellegrino*)

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della inerente normativa vigente.

Allegato 3

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A., indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00, per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e della remunerazione"

LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ MEDIASET S.P.A. PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.

Informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, mediante allegazione del curriculum di ciascun candidato alla carica di amministratore:

Allegato 3.1
Curriculum Fedele Confalonieri
Allegato 3.2
Curriculum Pier Silvio Berlusconi
Allegato 3.3
Curriculum Marco Angelo Ettore Ambrogio Giordani
Allegato 3.4
Curriculum Gina Nieri
Allegato 3.5
Curriculum Niccolò Querci
Allegato 3.6
Curriculum Stefano Sala
Allegato 3.7
Curriculum Marina Berlusconi
Allegato 3.8
Curriculum Danilo Pellegrino
Allegato 3.9
Curriculum Carlo Secchi
Allegato 3.10
Curriculum Marina Brogi
Allegato 3.11
Curriculum Alessandra Piccinino
Allegato 3.12
Curriculum Stefania Bariatti
Allegato 3.13
Curriculum Teresa Naddeo
Allegato 3.14
Curriculum Antonio Di Giovanni
Allegato 3.15
Curriculum Elisabetta Floccari

Allegato 3.1

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A., indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00, per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione

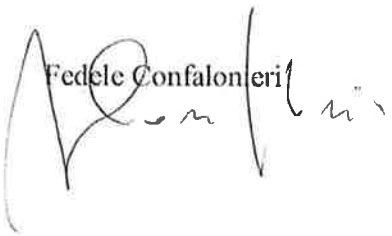
Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e della remunerazione"

FEDELE CONFALONIERI

Nato a Milano il 6 agosto del 1937.

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano. È membro dell'Advisory Board di Confindustria e di Assolombarda. E' Presidente di Mediaset Italia S.p.A.. È Consigliere di Amministrazione del quotidiano "Il Giornale", Presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano e membro del Consiglio Generale di Confindustria Radio Televisioni. È, altresì, Consigliere e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mediaset España Comunicación S.A..

Milano, 25 maggio 2021



Allegato 3.2

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A., indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00, per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e della remunerazione"

PIER SILVIO BERLUSCONI

Nato a Milano il 28 aprile del 1969. Inizia la sua esperienza professionale nel '92 nell'area marketing di Publitalia, passa in seguito alla rete televisiva Italia 1. Nel novembre 1996 diventa Responsabile del coordinamento dell'area palinsesti e programmi delle reti Mediaset. Nel 1999 è nominato Vice Direttore Generale Contenuti R.T.I. Dall'aprile del 2000 è Vice Presidente del gruppo Mediaset, oltre che Presidente e Consigliere Delegato di R.T.I. Dall'aprile del 2015 è Amministratore Delegato di Mediaset S.p.A.. Dal febbraio 2020 è Vice Presidente e Amministratore Delegato di Mediaset Italia S.p.A. È, altresì, membro dei Consigli di Amministrazione delle seguenti società: Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Fininvest S.p.A. e Publitalia '80 S.p.A.

Milano, 25 maggio 2021

Pier Silvio Berlusconi

Allegato 3.3

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A., indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00, per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e della remunerazione"

MARCO ANGELO ETTORE AMBROGIO GIORDANI

Nato a Milano il 30 novembre del 1961.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università L. Bocconi di Milano.

È dal 2000 Chief Financial Officer del Gruppo Mediaset.

È Presidente di Monradio S.r.l., RadioMediaset S.p.A., Virgin Radio Italy S.p.A e Mediaset Investment N.V..

È altresì Amministratore Delegato di R.T.I., Consigliere di Mediaset S.p.A., Mediaset España Comunicación S.A., Publitalia '80 S.p.A., Medusa Film S.p.A. e Mediaset Italia S.p.A., nonché componente del Comitato Esecutivo Mediaset.

Dal 1998 al 2000 è in IFIL S.p.A., Direzione Controllo Partecipazioni, successivamente nominato Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo de LA RINASCENTE S.p.A., nonché Consigliere della S.I.B. (Società Italiana Bricolage). Nel 1991 è Responsabile Gestione Finanziaria del GRUPPO RINASCENTE presso il quale nel 1997 assumerà la carica di Chief Financial Officer.

Milano, 26 maggio 2021

Marco Angelo Ettore Ambrogio Giordani

Allegato 3.4

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A., indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00, per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e della remunerazione"

GINA NIERI

Nata a Lucca il 2 dicembre 1953, ha due figlie. Laureata in Scienze Politiche all'Università di Pisa, ha ottenuto la specializzazione in Giornalismo e Comunicazioni di Massa alla Luiss (Libera Universita' di Studi Sociali) di Roma. Dal 1977 lavora nel mondo della televisione commerciale, nel quale è entrata con la nomina di Segretario Generale della FIEL, la prima associazione delle emittenti "libere". È passata poi alla FRT - Federazione Radio Televisioni - come Direttore fino al 1990, anno in cui è entrata nel GRUPPO FININVEST come Responsabile dei Rapporti con le Associazioni d'Impresa. Attualmente in MEDIASET ricopre il ruolo di Direttore Divisione Affari Istituzionali, Legali e Analisi Strategiche. Nel giugno del 2018 è stata confermata Consigliere di Amministrazione di MEDIASET S.p.A. e componente del Comitato Esecutivo. Nell'Aprile 2018 viene nominata Consigliere di Mediaset España Comunicación S.A. . Nel 2020 è stata confermata Vice Presidente di RTI. Nel febbraio 2020 è stata nominata Consigliere di Amministrazione di MEDIASET ITALIA S.p.A. Nell'aprile 2020 è stata confermata Consigliere di Amministrazione di PUBLITALIA'80 S.p.A. È componente del Consiglio di Amministrazione del Comitato di Consultazione di BORSA ITALIANA. Fa parte del Consiglio Generale di CONFINDUSTRIA e ASSOLOMBARDA. Fa parte del Comitato

di Presidenza del Master in Marketing, Digital Communication e Sales Management di PUBLITALIA. Dal 2019 è Vice Presidente di CERRE (Centre on Regulation in Europe). Fa parte del Consiglio di Amministrazione di Class CNBC S.p.A. Dal 2000 al 2005 ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione di ALBACOM S.p.A in quota Mediaset. Ha partecipato e partecipa a gruppi di lavoro in sede di Commissione Europea in materia di Tutela dei Minori anche in Internet, Pluralismo dei Media, Gestione del Radiospettro, Copyright, Regolazione del mercato e dei servizi digitali Europei.

Il 27 dicembre 2012 le è stata conferita l'onorificenza di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Milano, 25 Maggio 2021

Gina Nieri

Allegato 3.5

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A., indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00, per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e della remunerazione"

NICCOLO' QUERCI

Nato a Firenze il 10 maggio 1961.

Laureato nel 1986 in Giurisprudenza presso l'Università di Siena, nel 1988 consegue il Master in Comunicazione d'Impresa.

È attualmente Consigliere e componente del Comitato Esecutivo di Mediaset S.p.A., consigliere di Mediaset Italia S.p.A. e di Mediaset España Comunicación S.A., oltre che Vice Presidente e Consigliere Delegato per le Risorse Umane di R.T.I. S.p.A., Vice Presidente di Publitalia'80 e Consigliere di Mediafriends Onlus.

Dal 2018 è Direttore Centrale Risorse Umane e Operazioni del Gruppo Mediaset, dopo aver ricoperto il ruolo di Direttore Centrale Risorse Umane, Approvvigionamenti e Servizi dal 2014 e di Direttore Centrale Risorse Umane e Organizzazione dal 2007.

Dal 2006 al 2010 è Presidente della società Media Shopping S.p.A..

Dal 1999 al 2006 Direttore risorse artistiche, produzioni, intrattenimento e sport e, fino al 2008, Responsabile delle attività diversificate e di new business del Gruppo.

Dal 1992 al 1999 Assistente e Capo Segreteria di Silvio Berlusconi con vari incarichi organizzativi ricoperti negli anni. Dal 1989 al 1992 ha rivestito in Publitalia '80 il ruolo di Account Grandi Clienti e assistente del Presidente e Amministratore Delegato; dal 1987 al 1988 è stato Account Executive in P.T.Needham.

Milano, 27. maggio 2021

Niccolò Querci

Allegato 3.6

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A., indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00, per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e della remunerazione"

STEFANO SALA

Nato a Milano il 23 settembre 1962, coniugato, ha tre figli.

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano. Consigliere di Amministrazione di Mediaset S.p.A. (da aprile 2015) e componente del Comitato Esecutivo, Consigliere di Amministrazione di RTI S.p.A. (da aprile 2017), Amministratore Delegato di Publitalia '80 S.p.A. (da aprile 2014), Presidente di Digitalia '08 S.r.l. (da giugno 2020 e già Amministratore Delegato da dicembre 2012), Amministratore Delegato di Publieurope Ltd (da aprile 2017), Presidente di Mediamond S.p.A. (da giugno 2020 e già Vice Presidente da febbraio 2015), Consigliere di RadioMediaset S.p.A. (da giugno 2016), Consigliere di Mediaset Italia S.p.A. (da febbraio 2020), Presidente di Videowall S.r.l. (da dicembre 2019) e Consigliere di Amministrazione Auditel (da maggio 2020). Da dicembre 2012 a marzo 2014 è stato Amministratore Delegato Commerciale di Publitalia '80 S.p.A.. Da gennaio 2009 a novembre 2012 ha ricoperto la carica di Chairman e Chief Executive Officer di GroupM Italy. Da marzo 2006 a dicembre 2008 è stato Chairman e Chief Executive Officer di Mediaedge:Cia Italy e Executive Vice President di Groupm Italy. Da gennaio 2004 a febbraio 2006, ha ricoperto la carica Chairman e Chief Executive Officer di Mindshare Italy; precedentemente, da maggio 2001 a dicembre 2003, Managing Director di

Mindshare Italy. Da maggio 1999 a aprile 2001 è stato Managing Director di CIA Italy; in precedenza, da aprile 1998 a aprile 1999, è stato Direttore Commerciale di CIA Italy. Da aprile 1996 a marzo 1998 ha ricoperto il ruolo di Direttore Commerciale di Cairo Pubblicità. Da marzo 1991 a marzo 1996, ha lavorato in Telepiù Pubblicità come Sales Manager e precedentemente come Sales Executive.

Milano, 26 maggio 2021

Stefano Sala

Allegato 3.7

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A., indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00, per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e della remunerazione"

MARINA BERLUSCONI

Nata a Milano il 10 agosto 1966.

Entrata in azienda giovanissima, si è sempre interessata di gestione aziendale e dello sviluppo delle strategie economico-finanziarie del Gruppo.

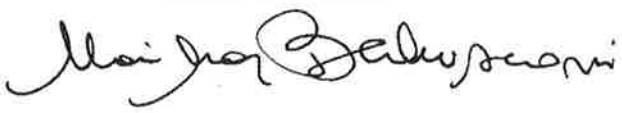
E' Presidente di Arnoldo Mondadori Editore dal febbraio 2003.

Nel luglio 1996 assume la carica di Vice Presidente di Fininvest S.p.A., della quale diviene Presidente nell'ottobre 2005.

E' membro del Consiglio di Amministrazione di Mediaset S.p.A. ed è stata consigliere di Mediobanca S.p.A. dal 2008 al 2012.

Milano, 26 maggio 2021

Marina Berlusconi



Allegato 3.8

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A., indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00, per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e della remunerazione"

DANILO PELLEGRINO

Nato il 18 settembre 1957 a Milano, Danilo Pellegrino è Amministratore Delegato di Fininvest S.p.A.

Durante gli studi in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano, nel 1975 entra in Magneti Marelli S.p.A., società del Gruppo Fiat nella quale ha ricoperto varie posizioni, da Responsabile dell'Area Amministrativa sino a Responsabile del Controllo di Gestione. Dal 1988 è in Fininvest S.p.A., prima come Responsabile Budget e Reporting, dal 1999 come Direttore Amministrazione, Pianificazione e Controllo e dal 2003 al 2016 come Direttore Generale.

È membro del Consiglio di amministrazione di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. da febbraio 2013.

Danilo Pellegrino è inoltre Presidente di Alba Servizi Aerotrasporti S.p.A. e di ISIM S.p.A., Vice Presidente de Il Teatro Manzoni S.p.A. e Consigliere della A.C. Monza S.p.A., del Gruppo Fininvest.

Milano, 26 maggio 2021

Danilo Pellegrino

Allegato 3.9

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A., indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00, per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e della remunerazione"

CARLO SECCHI

Carlo Secchi nasce a Mandello del Lario (Lecco) il 4 febbraio 1944.

È professore emerito di Politica economica europea all'Università Bocconi di Milano, di cui è stato rettore nel periodo 2000-2004.

È stato membro del Parlamento Europeo durante la IV legislatura (1994-1999), dove è stato vicepresidente della Commissione Economica e Monetaria. È stato membro del Senato della Repubblica Italiana durante la XII legislatura (1994-96).

È membro degli organi direttivi di fondazioni e istituti a carattere tecnico-scientifico. È vicepresidente dell'ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano).

È membro del consiglio di amministrazione di Mediaset S.p.A.. Nel 2014 è stato nominato presidente dell'organismo di vigilanza di Pirelli S.p.A. Dal 2009 è coordinatore europeo dei progetti prioritari TEN-T (Corridoio Atlantico).

È autore di libri e numerosi articoli sul commercio e l'economia internazionale, sull'integrazione economica e sulle tematiche europee.

È membro della Commissione per l'Etica e l'Integrità nella Ricerca del CNR.

Milano, 27 maggio 2021

Carlo Secchi

Allegato 3.10

MARINA BROGI
prof.marina.brogi@gmail.com

Posizione accademica e studi

- 2007 – oggi **Professore Ordinario** di **Economia degli Intermediari Finanziari, Sapienza Università di Roma. Attuali incarichi didattici (in lingua inglese): International Banking and Capital Markets; Bank Corporate Governance; Corporate governance of financial intermediaries (Dottorato di ricerca in Management, banking and commodity science); Intelligence e sicurezza delle informazioni in ambito economico-finanziario (in italiano, Master di II livello in Sicurezza delle informazioni e informazione strategica – dal 2012)**
- 2011 – 2017 **Vicepreside della Facoltà di Economia, Sapienza Università di Roma**
- 1998 – 2007 **Professore Associato** di Economia dei Mercati Finanziari, **Sapienza Università di Roma**
- 1993 – 1998 **Ricercatore** di Economia delle Aziende di Credito, **Università Commerciale Luigi Bocconi**
- 1988 **London Business School**
- 1988 **Laurea in Economia Politica, Università Commerciale Luigi Bocconi**, tesi con **Prof. Tancredi Bianchi**, voto **110 e lode**
- 1977 – 1984 **Studi** in Inghilterra. A level in Chimica, Fisica, Matematica, **Roedean School Brighton, UK**

Premi e riconoscimenti: Borsa di studio IBM per un Corso Estivo in Informatica (1987), Borsa di studio Erasmus (1988), Borsa di studio Banca di Luino e Varese (1988), Premio Ugo La Malfa "Essere Cittadino Europeo", Sezione Studenti Universitari (1989). Ha maturato oltre vent'anni di esperienza nel campo della ricerca e della formazione su banca e finanza a livello sia universitario sia post-laurea presso numerose università e business school italiane ed estere (BI Norwegian School of Business, Ca' Foscari, London Business School, SDA Bocconi, Università Bocconi, Università Cattolica del Sacro Cuore, Zagreb Business School)

Abilitata dottore commercialista e revisore legale

Incarichi esecutivi

- **Vicepreside della Facoltà di Economia, Sapienza Università di Roma (2011-2017)** con delega alle relazioni internazionali, istituzionali e con le imprese

Incarichi in organi di amministrazione e controllo in società quotate

- **Mediaset (fino al 23 giugno 2021)** – amministratore indipendente, Presidente Comitato Parti Correlate, membro Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, membro Comitato Remunerazione
- **Guala Closures Group** – lead independent director, presidente Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, membro Comitato Remunerazione e nomine

Presidente Collegio Sindacale **Clessidra SGR** e **Fratelli Branca Distillerie**

Fra i precedenti incarichi (dal 2008), consigliere indipendente di 4 delle società che compongono il FTSE-MIB 40. Amministratore indipendente in Banco di Desio e della Brianza (Presidente Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate, membro Comitato per le Nomine), Luxottica Group (nominata dalla lista presentata da investitori istituzionali italiani e internazionali, Lead Independent Director, Membro Comitato Risorse Umane), Prelios (Componente Comitato Controllo e Rischi), Salini Impregilo (Presidente Comitato Remunerazioni e Nomine, membro Comitato Controllo e Rischi), UBI Pramerica SGR (JV tra UBI e Prudential Inc.) e **consigliere di sorveglianza** di A2A (Vicepresidente Comitato Remunerazioni) e UBI Banca (componente Comitato Remunerazioni e Comitato Rischi)

Incarichi istituzionali

- **Banca d'Italia** - Nominata dalla Banca d'Italia in organi di gestione e di controllo in procedure di gestione delle crisi delle banche e degli altri intermediari sottoposti a vigilanza. Presidente del Comitato di Sorveglianza di **Cape Natixis SGR SpA in Liquidazione Coatta Amministrativa**
- Componente del **Gruppo di lavoro per il controllo e il monitoraggio sull'applicazione della legge 120/2012 nelle società partecipate pubbliche** presso la **Presidenza del Consiglio**
- **Parlamento e Ministeri** - È stata consulente del Ministero dell'Interno e interpellata come esperto in Audizione presso la XI Commissione del Lavoro del Senato e VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati. **Ultime audizioni: Commissione Finanze Camera e Senato - 24.01.2019; Commissione bicamerale per la Semplificazione sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo - 15.11.2016**
- **European Securities and Markets Authority (ESMA)** – Componente del Securities and Markets Stakeholder Group **2014-2016**
- **Consob** - Ha partecipato in qualità di commissario a numerosi concorsi pubblici

Altri incarichi

- **Presidente della commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale** (ASN) per l'accesso al ruolo dei professori universitari, settore concorsuale 13 B4 – Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Internazionale

- **Presidente del Comitato Tecnico Scientifico** dell'**Associazione Italiana dei Financial Industry Risk Managers** (AIFIRM) e **Coordinatore delle Commissioni Tecniche su "Cyber Risk"; "Il ruolo del RAF nella governance delle banche"; "Recovery Plans: strengths and weaknesses"; "Governance e Covid-19"**
- Componente del **MSCI Thought Leadership Council** su **Corporate Governance Fundamentals**
- Unico membro europeo dell'**Advisory Board** di **Women Corporate Directors (WCD) Foundation** il think tank sulla corporate governance che riunisce più di 3,500 presidenti e consiglieri esecutivi e indipendenti che siedono in oltre 8,500 consigli nei 6 continenti, **Co-Chair mondiale** del **WCD Family Business Council** e **Co-Chair del chapter italiano**
- Componente della giuria del **UK Government's Women in Finance – Italy award**
- Componente del **Comitato Scientifico Centro Studi Confindustria**
- Componente del **Comitato di Indirizzo del Gruppo Cultura Etica e Finanza**
- Socio dell'**Istituto Javotte Bocconi**

Collaborazioni con i media

- Interviene in qualità di **esperto economico per le principali testate giornalistiche italiane televisive** (TG1, TG1 economia, Speciale TG1, TG2 Post, TG7, Class-CNBC, Sky) e **radiofoniche** (Radio 1 e Radio 24)
- È autrice di numerosi articoli sulla stampa economico finanziaria (Il Sole 24 Ore, L'Economia-Corriere della Sera, Milano Finanza, Bloomberg)

Speaker su invito a convegni internazionali scientifici e della business community

- Ultimo impegno: **G20 Conference** on Domestic Capital Markets Development, Panel: Elements of Capital Markets: Infrastructure, Regulatory, and Investors; ESG data, Banking Regulation and Stability, Riyadh, 30 gennaio 2020; **EC-EBA Workshop**, Joint Research Centre, Ispra, 18-19 novembre 2019
- **Program Chair** della '2019 New Frontiers in Banking Conference: From Corporate Governance to Risk Management', promossa da Sapienza Università di Roma, Bocconi e Review of Financial Studies, **Keynote address Bengt Holmström, Nobel Economia 2016**
- **Program Chair** della '2018 New Frontiers in Banking conference: From Corporate Governance to Risk Management', promossa da Sapienza Università di Roma, Bocconi e Review of Financial Studies, **Keynote address Jean Tirole, Nobel Economia 2014**
- **Program Chair** della '2017 Bank Systemic Risk Measurement and Mitigation conference', promossa da Sapienza Università di Roma, Bocconi e Review of Financial Studies, **Keynote address Robert Engle, Nobel Economia 2003**

È autrice di numerose pubblicazioni scientifiche in materia di banche, corporate governance e mercato mobiliare. Fra le più recenti:

Principali pubblicazioni: Libri

1. **Corporate Governance**, Pixel, EGEA, Milano, 2016, p. 1 – 200 - **Premio di Letteratura e Gestione d'Impresa 2018 Canova Milano**;
2. **Getting women on to corporate boards: a snowball starting in Norway**, (Huse M., Hansen K, Machold S., Brogi M. editors), Edward Elgar Publishing, 2013, p. 1 - 256;
3. **Banca, mercati, risparmio**, Saggi in onore di Tancredi Bianchi, Volume III (curatela), Bancaria Editrice, Roma, 2009, p. 1 - 589;
4. **Banca, sistema, modelli**, Saggi in onore di Tancredi Bianchi, Volume I, (curatela con Comana M.), Bancaria Editrice, Roma, 2009, p. 1 - 720;

Articoli su riviste scientifiche

5. **Market reaction to banks' financial reporting** con Lagasio, V. (in press on line) in Journal of Management and Governance;
6. **Can governance help in making an IPO "successful"? New evidence from Europe** con Lagasio, V., Pesic, V. (in press on line) in Journal of International Financial Management & Accounting;
7. **Application of the Merton Model to Estimate the Probability of Breaching the Capital Requirements under Basel III Rules**, con Russo V., Lagasio V., and Fabozzi F., Annals of Finance, 2020, vol. 16. n. 1, p. 141 - 157;
8. **Governo societario e Risk management, le nuove sfide**, Bancaria, 2019, vol. 6, p. 48 - 53;
9. **Lights on the shadows: exploring the need for regulation in shadow banking**, con Lagasio V., International Journal of Applied Decision Sciences, 2019, vol. 12, n. 2, p. 220 - 225;
10. **Do bank boards matter? A literature review on the characteristics of banks' Board of Directors**, con Lagasio, V., International Journal of Business Governance and Ethics, 2019;

11. **Environmental, Social and Governance, and profitability: are financial intermediaries different?** Con Lagasio, V. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 2019, p. 576 – 587;
12. **The Courage to Choose! Primogeniture and Leadership Succession in Family Firms**, con Calabrò A., Minichilli A. e Amore M. D., Strategic Management Journal, 2018, p. 1 - 22;
13. **Is the market swayed by press releases on Corporate Governance? Event study on the Eurostoxx Banks**, con Lagasio V., Corporate Ownership and Control, 2018, p. 23 - 31;
14. **The Effect of Cyber Attacks on Stock Returns**, con Arcuri M.C. e Gandolfi G., Corporate Ownership and Control, 2018, p. 70 - 83;
15. **Weathering the storm: family ownership, governance and performance through the financial and economic crisis**, con Minichilli A. e Calabrò A., Corporate Governance: An International Review, (Impact Factor: 2.169), 2016, p. 552 - 568;
16. **What does really matter in the internationalization of small and medium-sized family businesses?** con Calabrò A. e Torchia M., Journal of Small Business Management, (Impact Factor: 1.937), 2016, p. 679 - 696;
17. **Shadow banking, banking union and capital markets union,** Law and Economic Review, n. 2, 2014, p. 383 - 400;
18. **Le politiche di remunerazione nel sistema di corporate governance**, Analisi Giuridica dell'Economia, n. 2, 2014, p. 275 - 293;
19. **Le politiche di remunerazione tra regolamentazione e say on pay: un'analisi empirica delle banche e delle maggiori società quotate italiane**, (con Langone R.), Banche e Banchieri, n. 4, 2014, p. 467 - 488;
20. **Board, governance and firm performance: are financial intermediaries different?** Corporate Ownership and Control, n. 8, aprile 2011, p. 60 - 68;

Articoli su libri

21. **Banking after Covid-19,** con Lagasio, V. (2020) in (a cura di) Bellettini, G. and Goldstein, A., The Italian Economy after Covid-19 – Short-term Costs and Long-term Adjustments
22. **Equity Markets,** con Lagasio, V., in (a cura di) Haliassos M., Allen F., Langenbucher K., and Faia E., European Capital Markets Union, 2020, The MIT Press, Cambridge, MA, p. 227 - 241;
23. **Crisi bancarie e governance**, in Troiano V., Uda G.M. La gestione delle crisi bancarie. Strumenti, processi, implicazioni nei rapporti con la clientela, Cedam, p. 103 - 115;
24. **Rischio cibernetico e sicurezza nazionale nel sistema finanziario**, in (a cura di) VV. AA., Sicurezza è Libertà, Gnosis, December 2017, p. 145 - 151;
25. **Rischio cibernetico e sicurezza nazionale nel sistema finanziario**, in AA. VV., Sicurezza è Libertà, Gnosis, dicembre 2017, p. 145 - 151;
26. **Cyber Risk: A Big Challenge in Developed and Emerging Markets**, con Arcuri M.C. e Gandolfi G., Identity Theft: Breakthroughs in Research and Practice, IGI Global, 2017, p. 292 - 307;
27. **SME sources of funding: more capital or more debt to sustain growth? An empirical analysis**, con Lagasio V., in (a cura di) Rossi S., Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions, 2017, p. 173 - 199
28. **Sliced and diced: European banks' business models and profitability**, con Lagasio V., in (a cura di) Bracchi, G., Filotto, U., Masciandaro, D., 2016 Report on the Italian Financial System, Fondazione Rosselli, Edibank, Milano, 2016, p. 55 - 82;
29. **La riforma delle banche popolari**, in (a cura di) Capriglione F., Saggi e Monografie di Diritto dell'Economia, CEDAM, 2015, p. 33 - 46;
30. **Monetary policy and capital adequacy: the impact on credit supply**, con Lagasio V. e Langone R., in (a cura di) Bracchi G., Masciandaro D., Filotto U., XX Rapporto sul sistema finanziario italiano - European Banking 3.0. Bank Industry and Supervision in the Behavioural Finance Revolution, Fondazione Rosselli, Edibank, Milano, 2015, p. 331 -358;
31. **Bank profitability and capital adequacy in the post-crisis context**, con Langone R., in (a cura di) Malavasi R., Rossi S., Financial crisis, changing patterns in banks behaviour and credit crunch, Springer, 2015, p. 95 - 110;
32. **Le regole generali: L'organo di gestione**, in (a cura di) Cutillo G. e Fontana F., Executive compensation e corporate governance, Franco Angeli, 2015, p. 183 - 204;
33. **Corporate governance**, in (a cura di) Amorosino S., Manuale di diritto del mercato finanziario, Giuffré Editore, 2014, p. 375 – 405;

34. **Can interlocking directorates be good? Insight from problem loans in Italian listed banks**, con Stefanelli V., in (a cura di) Carretta A., Mattarocci G., Financial systems in troubled waters Information, strategies and governance to enhance performances in risky times, Routledge, 2013, p. 19 - 39;

35. **Attacchi alle infrastrutture finanziarie attraverso armi cibernetiche**, con Arcuri M. C., Baldoni G., Di Luna G., in (a cura di) Gori U., Lisi S, Information Warfare 2012. Armi cibernetiche e processo decisionale, Franco Angeli Editore, 2013, p. 109 - 126;

36. **Capital adequacy, corporate governance and organization in the support of the bank – firm relationship**, in (a cura di) Bracchi G., Masciandaro D., XVI Rapporto sul sistema finanziario italiano "L'Europa e oltre. Banche e imprese nella nuova regolamentazione", Fondazione Rosselli, Edibank, Milano, 2011, p. 179 – 210.

Milano
27.05.2021

Allegato 3.11

Profilo Professionale

Alessandra Piccinino

Esperta in Corporate Finance.

Chief Financial and Operating Officer di Moleskine, angel investor in startup e amministratore indipendente in società quotate e non quotate.

Punti di forza: sensibilità alla diversità culturale e adattabilità.

Competenze rilevanti: Corporate Governance, Pianificazione strategica e finanziaria, Enterprise Risk Management, Tesoreria, M&A, centralizzazione dei processi operativi, Bilancio consolidato in conformità ai principi IAS e IFRS. Conoscenza del settore del private equity, relazione con gli investitori sia di capitale che bancari, ristrutturazioni, riorganizzazioni e integrazioni.

Esperienze professionali

Dal 1987 al 2010 Direttore finanziario in società del Gruppo Dow Chemical, multinazionale americana quotata al NYSE, ha ricoperto diversi ruoli in Finanza e amministrazione con responsabilità su più paesi, tra cui Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Russia, UK e Danimarca. Dal 2011 al 2013 CFO di una società italiana leader nel settore della sicurezza Axitea, posseduta da una società di Private Equity inglese.

Dal 2014 al 2018 advisor finanziario, responsabile finanziario di Propensione.it, startup digitale nel settore InsureTech, investitore e membro del Comitato Direttivo di Italian Angel for Growth (IAG), network di business angel.

Dal 2019 ad oggi, Chief Financial and Operating Officer di Moleskine, un lifestyle brand di riferimento con presenza globale, parte del Gruppo D'Ieteren, Belgio.

Esperienze in Consigli di Amministrazione

Dal 2018 ad oggi, Direttore non esecutivo indipendente di Pierrel SpA, fornitore di servizi per le industrie farmaceutiche.

Dal 2017 ad oggi, Amministratore non esecutivo indipendente di Italgas Reti SpA, operatore leader nella distribuzione di gas naturale in Italia e in Europa.

Dal 2012-20, membro del Board of Trustees della American School of Milan, associazione riconosciuta senza scopo di lucro nel settore dell'istruzione. Dal 2018 al 2020 ha ricoperto la carica di Presidente.

2015-18, Membro del Consiglio di Amministrazione di Mediaset SpA, società leader nel settore dei Media fondata nel 1987 e operante principalmente in Italia e Spagna. Membro del Comitato Parti Correlate.

2015-16, Consigliere Indipendente e membro del Comitato Nomine e Compensi di Ansaldo STS, leader internazionale con una presenza globale nel signaling e nell'implementazione di sistemi di trasporto integrato per merci, ferrovie passeggeri e mass transit.

Studi

Ha conseguito una Laurea con lode in Economia (Università degli Studi di Napoli - Italia) e un Master presso il College of Europe (Bruges - Belgio) in European Advanced Studies - specialization Economic Studies.

Ottima conoscenza di: italiano, inglese, francese e spagnolo

26/5/2021

CURRICULUM VITAE DI STEFANIA BARIATTI

Nata a Milano il 28 ottobre 1956.

Posizioni attuali

- Professore ordinario di Diritto internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Milano
- Membro del Consiglio di amministrazione di A2A S.p.A. e di BNL S.p.A. (Gruppo BNP Paribas)
- Membro del Governing Council di UNIDROIT – International Organisation for the Unification of Private Law
- Membro del Consiglio e presidente del Comitato Tecnico Antitrust dell'Associazione Bancaria Italiana – ABI

I. Esperienza accademica

Dopo la laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Milano ha intrapreso la carriera accademica presso la stessa Università.
Dal novembre 1994 è professore ordinario di Diritto internazionale. Dal 1994 al 2002 ha insegnato Diritto internazionale, Diritto dell'Unione europea e di Diritto europeo della concorrenza presso le Università di Sassari e di Milano-Bicocca e dal 1° novembre 2002 insegna Diritto internazionale, Diritto internazionale privato e processuale e International Insolvency Law presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano.
Presso le Università di Sassari e di Milano-Bicocca ha ricoperto le cariche di consigliere di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore di corsi master.
È stata *visiting professor* di Diritto internazionale privato all'Università di Tolosa (2012-2016) ed è stata docente di International Private Law presso la LUISS di Roma. Ha tenuto corsi e lezioni in numerose università in Italia e all'estero.
È co-direttore della *Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale* e membro della redazione e del comitato scientifico di varie riviste scientifiche italiane e straniere, membro di numerose associazioni e centri di ricerca italiani e internazionali, e autrice di più di 150 pubblicazioni in Diritto internazionale privato, Diritto dell'Unione europea e Diritto internazionale in italiano, inglese, francese e tedesco.

II. Carriera professionale

È iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano ed è patrocinante in Cassazione.
Dal settembre 2002 a maggio 2021 ha esercitato la professione di avvocato presso Chiomenti Studio Legale, divenendone socio nel 2007 e *of Counsel* nel 2013 e occupandosi di diritto italiano ed europeo della concorrenza, diritto dei media, diritto dell'insolvenza internazionale, contenzioso internazionale e arbitrato internazionale.

III. Cariche di amministratore ricoperte in società, fondazioni e altri enti

Da maggio 2019 è membro del Consiglio di amministrazione e del Comitato Remunerazione e nomine di A2A S.p.A., di cui è stata Vice-Presidente da maggio 2019 a maggio 2020. Da maggio 2021 è anche presidente del Comitato Parti Correlate.
Da giugno 2020 è membro del Consiglio di amministrazione di BNL S.p.A., Gruppo BNP Paribas. Da aprile 2021 è presidente del Comitato Remunerazioni e membro del Comitato Corporate Social Responsibility.
Dal 20 dicembre 2017 al 18 maggio 2020 è stata presidente del Consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., di cui è stata membro da aprile 2015. È stata membro del Comitato Rischi e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate da aprile 2015 a dicembre 2017.

Da luglio 2018 a maggio 2020 è stata vice presidente dell'ABI, Associazione Bancaria Italiana. È attualmente membro del Consiglio di ABI e presidente del Comitato Tecnico Antitrust.
È stata membro del consiglio di amministrazione di ASTM S.p.A. (giugno 2013-novembre 2018), di SIAS S.p.A. (di cui è stata presidente da agosto 2013 a novembre 2018 e vicepresidente da novembre 2018 a dicembre 2019) e di S.I.T. S.p.A. (giugno-ottobre 2018).
Dal 2018 al 2020 è stata membro della Giunta di Assonime, di cui è stata anche membro del Comitato direttivo, e del Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana.
È stata consigliere di amministrazione del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale CNPDS Onlus, (2010-2016), e della Fondazione Tecnomed, che svolge attività strumentali, cliniche e di supporto alla didattica e alla ricerca nel campo biomedico (2012-2016).

IV. Esperienza internazionale

Dal 1° gennaio 2014 è membro del Governing Council di UNIDROIT – International Organisation for the Unification of Private Law, organizzazione internazionale intergovernativa con sede a Roma, nel quale è stata eletta su designazione dello Stato italiano.
Dal 1999 al 2007 ha rappresentato l'Italia presso la Conferenza dell'Aja di Diritto internazionale privato in numerosi negoziati (protezione internazionale degli adulti, legge applicabile ai titoli intermediati, accordi di scelta del foro, recupero internazionale di obblighi alimentari), ove ha anche ricoperto la carica di presidente di sessione e presidente di conferenza diplomatica.
Stefania Bariatti ha rappresentato l'Italia al Comitato di diritto civile del Consiglio dell'Unione europea e ha assistito il Parlamento Europeo e la Commissione Europea nella redazione di strumenti legislativi dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile. Dal 2011 fa parte del Gruppo di esperti della Commissione europea sul diritto dell'insolvenza.

28 maggio 2021

Teresa Naddeo
Nata a Torino il 22 /05/1958

Mail: t.naddeo@studionaddeo.it
pec: teresa.naddeo@odcecmilano.it

Teresa Naddeo

Dopo aver conseguito la laurea presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Torino ho iniziato la carriera in Arthur Andersen (oggi Deloitte) occupandomi di revisione nel settore Finanziario e Bancario fino a ricoprire la posizione di dirigente responsabile del bilanci e della revisione di primari istituti bancari italiani.

Dopo circa otto anni ho lasciato la revisione per ricoprire il ruolo di direttore Finanza e Controllo in un primario gruppo di Asset Management.

Nel 1996 ho avviato l'attività professionale continuando ad occuparmi di banche e intermediari finanziari con competenza in ambito regolamentare, di vigilanza, di compliance e di risk management.
Ho seguito la nascita di un operatore di Outsourcing informatico in ambito finanziario dando vita ad una nuova società di cui ho ricoperto la carica di AD per circa tre anni, e ho partecipato alla nascita e allo sviluppo di Zenit sgr società indipendente di asset management.

Dal 2014 ricopro incarichi di amministratore indipendente e di sindaco in società quotate e non quotate.

Studi e formazione accademica
Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino conseguita nel luglio 1982
Esame di Stato per l'abilitazione alla libera professione conseguito presso l'Università degli Studi di Torino nel 1991
Collaborazione post laurea presso l'Istituto di Ragioneria dell'Università di Torino (1982 – 1985)
Scuola di Alta Formazione SDA Bocconi: corso per Consiglieri non esecutivi e indipendenti.

Ho partecipato a ricerche e lavori di studio presso la scuola di alta formazione SDA Bocconi in materia di corporate governance e in tema di finanziamento alle Piccole e Medie Imprese (approfondimento in tema di Minibond).

Relatore a convegni di formazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano

Attività professionale

1982 – 1989	**ARTHUR ANDERSEN & CO.** Italia – Dirigente nell'area banche e intermediari finanziari.

1990 - 1996	**Gruppo Fida Finanziaria SPA**– (società del gruppo Cassa Risparmio Torino) – Direttore Centrale finanza e controllo.
Dal 1996	Svolgo attività professionale con specifiche competenze in ambito regolamentare, di vigilanza e di compliance del settore bancario, finanziario, di intermediazione mobiliare e di gestione collettiva del risparmio. Competenze in ambito corporate governance, fiscale, bilanci, rapporti con organi di vigilanza e attività di controllo nell'area rischi, conflitti di interesse.

Incarichi in organi di amministrazione e controllo

Incarichi attuali

Da ottobre 2018	**CREVAL Banca Spa** – Amministratore indipendente, membro del Comitato Remunerazione - Presidente del Comitato Nomine.
Da maggio 2019	**Dufrital Spa.** – (società del gruppo Dufry e SEA) - Sindaco Effettivo
Da aprile 2021	**Webuild Spa.** – Amministratore indipendente- Presidente Comitato rischi e sostenibilità.

Principali incarichi cessati

Fino a aprile 2021	**ASTALDI Spa** Amministratore indipendente
Dal 2014 al 2020	**Salini - Impregilo Spa**– Membro effettivo del collegio sindacale
Dal 2012- al 2018	**TXT e_Solution Spa** - (società quotata settore informatico e digitale) Consigliere indipendente, Presidente del Comitato Controllo e Rischi, Membro del Comitato Remunerazione
Dal 2015 al 2018	**Ligestra Quattro** (soc. gruppo **Fintecna**)- Presidente collegio sindacale. Revisore ufficiale dei conti.
Dal 1996 al 2012	**Zenit Società Gestione Risparmio Spa** –Consigliere d'amministrazione
Dal 2004 al 2009	**Zenit Alternative Investment Spa** – Amministratore delegato.

Milano, 14 Maggio 2021

Teresa Naddeo

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

(aggiornato al 25 maggio 2021)

Antonio Di Giovanni

Nato a Messina il 22 settembre 1960

***

Avvocato, con Studio in Roma, abilitato alla difesa presso le Corti e le Giurisdizioni Superiori

Of Counsel dello Studio Rock S.t.p., con sedi in Milano e Lugano

***

---1984:	laurea in Giurisprudenza, *cum laude* e con segnalazione della propria tesi per la stampa (c.d. *dignità di stampa*), sotto la cura del Prof. Avv. Victor Uckmar
---fino a giugno 1987:	funzionario Assonime (Associazione tra le Società Italiane per Azioni), nel comparto imposte sul reddito)
---da luglio 1987 a marzo 1997:	dirigente Assonime, nel comparto imposte sul reddito
---da aprile 1997:	*partner* dello Studio Associato Legale e Tributario - *Fondato da F. Gallo* (già Studio Legale e Tributario F. Gallo e Associati)
---da maggio 2007:	*Of counsel* dello Studio Simonelli&Associati, in *partnership* con il Prof. Avv. Maurizio Leo
---da gennaio 2010 a marzo 2016:	*partnership* professionale con il Prof. Avv. Maurizio Leo

Ha fatto parte dei Collegi Sindacali delle Società Fendi Adele S.r.l., Fendi Italia S.r.l. e Fendi S.r.l. (quale Sindaco supplente). E' Sindaco supplente delle Società Financo S.r.l. e Colacem S.r.l..

E' o è stato docente e/o tiene o ha tenuto conferenze e seminari presso:

- la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze (SSEF)
- la Scuola Superiore di Polizia Tributaria
- la Libera Università degli Studi Sociali di Roma (LUISS)
- il Master in Diritto Tributario organizzato dalla LUISS
- il Master in Diritto Tributario organizzato dalla Rivista Il Fisco e SSEF
- Associazioni degli industriali
- Associazioni di Dottori Commercialisti
- Paradigma
- Synergia Formazione

Fa parte del Consiglio per il Diritto dell'Impresa di Assolombarda

Ha fatto o fa parte dei Gruppi, istituiti presso l'OIC-Organismo Italiano di Contabilità, incaricati del coordinamento tra la normativa fiscale e civilistica ed i principi contabili internazionali (c.d. *gruppo bilancio* e *gruppo fisco*)

E' stato cultore della materia (Diritto Tributario) presso l'Università degli Studi di Roma Due, dalla quale ha ottenuto, per alcuni anni, contratti integrativi di insegnamento in Diritto Tributario

E' stato professore a contratto, sempre in Diritto Tributario, presso l'Università LUISS di Roma (facoltà di Giurisprudenza)

E' iscritto tra i periti e gli esperti della Camera di Commercio di Genova (categoria XXV, Gruppo 13 - *Tenuta e regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale e fiscale*)

Ha fatto parte di numerosi Gruppi di lavoro e di Commissioni di Studio istituti presso alcuni Ministeri (anche in vista di modifiche normative), conseguendo anche un encomio, e presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro-CNEL.

Ha collaborato, presso il Gabinetto ministeriale, con il Prof. Avv. Franco Gallo, già titolare del dicastero delle Finanze (anni 1993 e 1994)

E' stato considerato come *higly recommended lawyer* dalla nota pubblicazione Global Counsel 3000

E' esperto di bilanci, tassazione delle imprese e di operazioni straordinarie (anche per averne curato alcune tra le più rilevanti). Pratica il contenzioso ed ha curato alcuni tra i più importanti *rulings* amministrativi-fiscali, come pure numerose procedure di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale con l'Amministrazione Finanziaria

E' autore di diversi scritti in materia tributaria, tra i quali si segnala la voce IRAP per l'Enciclopedia Giuridica Treccani.

In fede

***

Antonio Di Giovanni

ELISABETTA FLOCCARI

DATI PERSONALI

Nata a Guastalla (RE) il 18.07.1973
Un figlio

PROFILO PROFESSIONALE

Il mio percorso professionale, costituito da una ventennale esperienza in ambiti multinazionali e complessi, è stato caratterizzato da una crescita costante di responsabilità in ruoli che mi hanno consentito di sviluppare un profilo con forti competenze tecnico-specialistiche e manageriali. Dopo la formazione in ambito amministrativo, fiscale e societario, acquisita come senior Tax Consultant in due tra le allora Big Five mondiali, il percorso professionale si è arricchito attraverso la conoscenza diretta delle dinamiche aziendali, attuata dapprima con il ruolo di Responsabile Amministrazione, Affari Fiscali e Societari del Gruppo Permasteelisa e poi con l'evoluzione a CFO della Region EMEA.

La progressiva conoscenza del business e delle leve economiche che ne sottendono la gestione e la sua evoluzione, mi ha consentito di poter ricoprire per più di tre anni il ruolo di General Manager di Permasteelisa Spa, realtà strutturata e complessa impegnata nella gestione di commesse a livello internazionale, nell'ambito della quale ho potuto sviluppare una maggiore consapevolezza delle mie capacità, delle mie competenze organizzative e manageriali, orientate a guidare persone e azioni verso obiettivi aziendali definiti e condivisi.

Il desiderio di potermi confrontare con settori di business diversi e ulteriori realtà industriali mi ha portato ad inizio 2020 ad accettare il ruolo di Group CFO in Piovan Spa, società italiana quotata nel segmento STAR di Borsa Italiana, a capo dell'omonimo Gruppo, che rappresenta il principale operatore a livello mondiale nello sviluppo e nella produzione di sistemi ausiliari di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri, bioresine, plastica riciclata, liquidi alimentari e polveri alimentari e non.

Il percorso professionale svolto e il continuo desiderio di potermi confrontare con il mondo industriale mi hanno dato l'opportunità di ricoprire ruoli di Consigliere di Amministrazione e Sindaco in diverse realtà nazionali ed internazionali.

Aree di competenza:

Direzione Generale e Pianificazione Strategica, Gestione di aziende organizzate per commessa, Pianificazione economico-finanziaria, M&A, Amministrazione Finanza e Controllo, Fiscalità (diretta ed indiretta, nazionale ed internazionale), Transfer Pricing, Modello 231, Diritto Civile e commerciale, Progetti trasversali internazionali (Fast Closing, Turnaround).

Skills:

Ottime capacità di relazione e di team building, promozione costante del lavoro di squadra, elevata capacità di analisi orientata al problem solving, forte orientamento al risultato, atteggiamento positivo e proattivo, visione strategica, affidabilità, flessibilità, capacità di valorizzare il cambiamento, gestione della complessità (ambientale e di business).

ESPERIENZE PROFESSIONALI

04/2020 – ad oggi – Piovan Spa – Santa Maria di Sala (VE)
www.piovan.com

Group CFO

Responsabilità del bilancio e del reporting di Gruppo e della Capogruppo quotata, gestione – in supporto al Group CEO - delle operazioni sul capitale (M&A), gestione della tesoreria, supervisione e convalida dell'attività di controllo di gestione, responsabilità dei rapporti con Borsa e Consob, coordinamento area societaria e legale di Gruppo.
In qualità di Dirigente con responsabilità strategiche a livello di Gruppo, partecipo ai Comitati esecutivi per la definizione delle linee strategiche e dei piani pluriennali.

Coordinamento di un team di circa 20 persone presso la Capogruppo.

10/2016 – 03/2020 – Permasteelisa Spa – Vittorio Veneto (TV)
www.permasteelisagroup.com

General Manager/Direttore Generale

Gestione della struttura operativa italiana con responsabilità di business e di Profit&Loss. Definizione delle linee operative per l'implementazione delle strategie di Gruppo, finalizzate al raggiungimento dei target assegnati (due aree di business: construction/facciate continue e interiors/contract).
La struttura sotto la mia responsabilità contava circa 700 dipendenti diretti, genera un fatturato di circa 130 mio Euro principalmente nei mercati Europeo e Nord Americano con riferimento alle due aree di business, gestisce un plant produttivo.
Al General Manager riportano le seguenti Direzioni: Sales, Tender, Operation (Design, Production, Procurement, Site), Project Management, Post Sales, Quality, H&S, HR, Admin.

Group Turnaround Plan Manager

Coordinamento del Progetto di Turnaround lanciato dal Gruppo Permasteelisa ad inizio 2019; aree di azione: Overhead, Procurement, Design e Production.

01/2013 – 09/2016 – Permasteelisa Spa – Vittorio Veneto (TV)

Direttore Amministrativo, Fiscale e Societario di Gruppo
CFO EMEA Region
Segretario del Consiglio di Amministrazione della capogruppo

Redazione bilancio civilistico e consolidato (50 società in 30 paesi), con supporto alle consociate per tematiche IFRS; Adempimenti fiscali e societari della capogruppo; Operazioni di riorganizzazione societaria nazionali e supporto a quelle internazionali; Transfer pricing di Gruppo; Progetti di fast closing di Gruppo; adempimenti Japanese SOX area amministrativa.

01/2009 – 12/2012 – **Dottore Commercialista e revisore legale dei conti**

Consulenza ed assistenza professionale nei confronti di società di capitali e di gruppi d'imprese (consulenza amministrativa, fiscale e societaria in ambito nazionale ed internazionale, imposte dirette ed indirette, operazioni di riorganizzazione societaria, contenzioso).

Sindaco e revisore legale dei conti.

Liquidatore giudiziale nell'ambito di procedura di Concordato preventivo.

08/2003 – 12/2008 – Permasteelisa Spa – Vittorio Veneto (TV)

Direttore Affari Societari e Fiscali di Gruppo (anno 2008, in precedenza responsabile delle due aree).
Segretario del Consiglio di Amministrazione di Permasteelisa Spa - all'epoca quotata alla Borsa di Milano – (anni 2007 e 2008)

Rispetto della disciplina BORSA/CONSOB per gli emittenti quotati; Adempimenti societari ordinari e operazioni straordinarie per le società italiane del Gruppo e coordinamento delle medesime attività per le consociate estere; Assemblee degli azionisti.

Adempimenti fiscali delle società italiane appartenenti al Gruppo.

Gestione delle problematiche di fiscalità internazionale connesse a flussi di reddito transnazionale, stabili organizzazioni all'estero e a processi di riorganizzazione internazionale.

09/2002 - 07/2003- Ernst & Young – Sede di Treviso

Senior tax Consultant

Consulenza fiscale ordinaria e straordinaria nei confronti di società quotate e non quotate operanti in ambito nazionale ed internazionale. Attività di tax planning per ristrutturazioni di gruppi operanti in Italia ed all'estero. Attività di tax audit.

06/2000 09/2002 - Arthur Andersen – Sede di Treviso

Senior tax Consultant

Attività di consulenza fiscale ordinaria e straordinaria nei confronti di società quotate e non quotate operanti in ambito nazionale ed internazionale. Attività di tax audit e di due diligence fiscale in relazione ad operazioni di acquisizioni di aziende e partecipazioni societarie.

10/1998 – 06/2000 – Studio Associato Secolo Fabbian Pin – Conegliano

Praticate commercialista

Redazione bilanci e predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA. Controllo contabile e consulenza contrattuale.

FORMAZIONE

Master di specializzazione in diritto tributario internazionale – IPSOA Wolters Kluwer - Milano Novembre 2004/Maggio 2005

Master in Consulenza fiscale – Milano - Settembre 2001/Luglio 2002
Coordinamento dei Proff. Raffaello Lupi e Francesco Crovato.

Università degli Studi di Trieste - Anno accademico 1997/1998
Laurea in Economia e Commercio con indirizzo aziendale, votazione 110/110 e lode

Liceo Classico "C. Marchesi" di Conegliano (TV) - 1992
Maturità Classica con votazione 56/60

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, iscritta al n. A0956 dal 14/05/2003.

Registro dei Revisori Contabili, iscritta al n. 156873 con Decreto del 23/10/2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (4a serie speciale n. 86) il 06/11/2009.

LINGUE STRANIERE

Inglese (fluente)

Francese (principiante)

ATTIVITÀ DIDATTICHE E PUBBLICAZIONI

Docente nell'ambito dei seguenti corsi di aggiornamento e master (moduli di pianificazione fiscale internazionale)

Settembre 2003 – EMBA Executive MBA - Trieste

Febbraio 2003 - Master in International Business MBA – Trieste

Agosto 2001 e Gennaio 2003 – Corso FSE "Consulente finanziario per la piccola e media impresa" – Trieste

Pubblicazioni:

Gennaio-Febbraio 2011 - Il Commercialista Veneto n. 199 : "La cessazione dei sindaci dal loro ufficio".

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI E INCARICHI PROFESSIONALI

2011 - 2014 – Membro della Commissione di Studio di diritto civile e commerciale - Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

INCARICHI PROFESSIONALI

In corso

2014 – ad oggi – Presidente del Collegio Sindacale MARGHERITA Srl (settore food)

2017 – ad oggi – Membro del Collegio Sindacale TECNICA GROUP SPA (settore abbigliamento e articoli sportivi)

2017 – ad oggi – Membro del Collegio Sindacale TECLOR SRL (settore holding operative)

2020 – ad oggi – Membro del Consiglio di Amministrazione di Foscarin Group Spa (componenti industriali)

Cessati

2018 – 2020 – Liquidatore Consorzio CLADDING TECHNOLOGY ITALIA (settore infissi e facciate)

2017 – 2020 – Consigliere di Amministrazione MARINE PROJECT SOLUTIONS SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (settore infissi ed interni settore marine)

2018 – 2019 – Amministratore Unico/Liquidatore PERMASTEELISA PARTICIPATIONS Srl (settore holding operative)

2018 – Consigliere di Amministrazione MOBIL PROJECT SPA (settore interiors e contract per hotel e residenze di lusso)

2015 – 2016 – Consigliere di Amministrazione PERMASTEELISA UK (settore facciate e rivestimenti architettonici)

2014 – 2016 – Consigliere di Amministrazione PERMASTEELISA FRANCE SAS (settore facciate e rivestimenti architettonici)

2014 – 2016 – Consigliere di Amministrazione PERMASTEELISA PACIFIC HOLDINGS LTD (settore facciate e rivestimenti architettonici/holding operative)

2013 – 2018 – Consigliere di Amministrazione e Liquidatore CONSORZIO DYEPOWER (settore ricerca ambito fotovoltaico)

2010 – 2013 – Liquidatore Giudiziale Concordato GRAFICHE VINCENZO E ALBERTO BERNARDI SRL (settore grafiche)

2010 – 2013 – Membro Collegio Sindacale PERMASTEELISA INTERIORS SRL (settore interiors e contract)

2010 – 2012 – Membro del Collegio Sindacale POOL INVEST SRL (settore holding operative)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).

25 Maggio 2021

Elisabetta Floccari

Allegato 4

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A., indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00, per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e della remunerazione"

LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ MEDIASET S.P.A. PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.

Dichiarazioni con le quali ogni candidato: *(i)* accetta la propria candidatura; *(ii)* attesta il possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale Mediaset aderisce, nonché quelli previsti dagli "Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" adottati dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset di cui alla Raccomandazione n. 7 del citato Codice al paragrafo "Indipendenza"; *(iii)* dichiara di non avere accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset; *(iv)* dichiara di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Mediaset il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi nonché di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset.

Allegato 4.1
Dichiarazione Fedele Confalonieri
Allegato 4.2
Dichiarazione Pier Silvio Berlusconi
Allegato 4.3
Dichiarazione Marco Angelo Ettore Ambrogio Giordani
Allegato 4.4
Dichiarazione Gina Nieri
Allegato 4.5
Dichiarazione Niccolò Querci
Allegato 4.6
Dichiarazione Stefano Sala
Allegato 4.7
Dichiarazione Marina Berlusconi
Allegato 4.8
Dichiarazione Danilo Pellegrino
Allegato 4.9
Dichiarazione Carlo Secchi
Allegato 4.10
Dichiarazione Marina Brogi
Allegato 4.11
Dichiarazione Alessandra Piccinino
Allegato 4.12
Dichiarazione Stefania Bariatti
Allegato 4.13
Dichiarazione Teresa Naddeo
Allegato 4.14
Dichiarazione Antonio Di Giovanni
Allegato 4.15
Dichiarazione Elisabetta Floccari

Allegato 4.1

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A., indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00, per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e della remunerazione"

Il sottoscritto FEDELE CONFALONIERI, nato a Milano il 6 agosto 1937, codice fiscale CNF FLG 37M06 F205M con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A. ("**Mediaset**"), che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma – Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di Mediaset;
b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
c) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset;
d) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Mediaset il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi nonché di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset;
e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modifiche e integrazioni e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati da Mediaset anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto ne autorizza il trattamento.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.

Milano, 25 maggio 2021

Fedele Confalonieri

Allegato 4.2

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A., indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00, per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e della remunerazione"

Il sottoscritto PIER SILVIO BERLUSCONI, nato a Milano il 28 aprile 1969, codice fiscale BRL PSL 69D28 F205E, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A. ("**Mediaset**"), che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma – Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

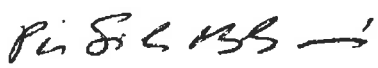
a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di Mediaset;
b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo alla scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
c) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset;
d) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Mediaset il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi nonché di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset;
e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modifiche e integrazioni e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati da Mediaset anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto ne autorizza il trattamento.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.

Milano, 25 maggio 2021

Pier Silvio Berlusconi



Allegato 4.3

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A., indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00, per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e della remunerazione"

Il sottoscritto MARCO ANGELO ETTORE AMBROGIO GIORDANI, nato a Milano il 30 novembre 1961, codice fiscale GRD MCN 61S30 F205U con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A. ("**Mediaset**"), che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma – Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di Mediaset;
b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
c) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset;
d) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Mediaset il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi nonché di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset;
e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modifiche e integrazioni e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati da Mediaset anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto ne autorizza il trattamento.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.

Milano, 25 maggio 2021

Marco Angelo Ettore Ambrogio Giordani

Allegato 4.4

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A., indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00, per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e della remunerazione"

La sottoscritta GINA NIERI, nata a Lucca il 2 dicembre 1953, codice fiscale NRI GNI 53T42 E715I con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A. ("**Mediaset**"), che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma – Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletta, la carica di amministratore di Mediaset;
b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo alla scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
c) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset;
d) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Mediaset il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi nonché di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset;
e) di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modifiche e integrazioni e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati da Mediaset anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto ne autorizza il trattamento.

La sottoscritta si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.

Milano, 25 maggio 2021

Gina Nieri

Allegato 4.5

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A., indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00, per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e della remunerazione"

Il sottoscritto NICCOLO' QUERCI, nato a Firenze il 10 maggio 1961, codice fiscale QRC NCL 61E10 D612E con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A. ("**Mediaset**"), che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma – Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di Mediaset;
b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
c) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset;
d) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Mediaset il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi nonché di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset;
e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modifiche e integrazioni e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati da Mediaset anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto ne autorizza il trattamento.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.

Milano 27 maggio 2021

Niccolò Querci

Allegato 4.6

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A., indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00, per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e della remunerazione"

Il sottoscritto STEFANO SALA, nato a Milano il 23 settembre 1962, codice fiscale SLA SFN 62P23 F205Q con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A. ("**Mediaset**"), che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma – Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di Mediaset;
b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
c) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset;
d) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Mediaset il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi nonché di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset;
e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modifiche e integrazioni e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati da Mediaset anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto ne autorizza il trattamento.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.

Milano, 26 maggio 2021

Stefano Sala

Allegato 4.7

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A., indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00, per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e della remunerazione"

La sottoscritta MARINA BERLUSCONI, nata a Milano il 10 agosto 1966, codice fiscale BRL MNL 66M50 F205C con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A. ("**Mediaset**"), che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma – Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletta, la carica di amministratore di Mediaset;
b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo alla scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
c) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset;
d) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Mediaset il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi nonché di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset;
e) di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modifiche e integrazioni e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati da Mediaset anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto ne autorizza il trattamento.

La sottoscritta si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.

Milano, 26 maggio 2021

Marina Berlusconi

Allegato 4.8

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A., indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00, per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e della remunerazione"

Il sottoscritto DANILO PELLEGRINO, nato a Milano il 18 settembre 1957, codice fiscale PLL DNL 57P18 F205O, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A. ("**Mediaset**"), che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma – Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di Mediaset;
b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
c) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset;
d) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Mediaset il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi nonché di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset;
e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modifiche e integrazioni e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati da Mediaset anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto ne autorizza il trattamento.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.

Milano, 26 maggio 2021

Danilo Pellegrino

Allegato 4.9

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A., indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00, per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e della remunerazione"

Il sottoscritto CARLO SECCHI, nato a Mandello del Lario (LC) il 4 febbraio 1944, codice fiscale SCC CRL 44B04 E879J con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A. ("**Mediaset**"), che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma - Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di Mediaset;
b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
c) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
d) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset;
e) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Mediaset il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi nonché di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset;
f) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modifiche e integrazioni e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati da Mediaset anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto ne autorizza il trattamento.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.

Milano, 27 maggio 2021

Carlo Secchi

Allegato 4.10

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A., indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00, per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e della remunerazione"

La sottoscritta MARINA BROGI, nata a Roma il 15 luglio 1967, codice fiscale BRG MRN 67L55 H501Z, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A. ("**Mediaset**"), che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma - Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletta, la carica di amministratore di Mediaset;
b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo alla scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
c) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
d) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. a cui Mediaset aderisce nonché quelli previsti dagli "Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione", sub paragrafo "Indipendenza", adottati dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset;
e) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset;
f) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Mediaset il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi nonché di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset;
g) di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modifiche e integrazioni e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati da Mediaset anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto ne autorizza il trattamento.

La sottoscritta si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.

Milano, 27 maggio 2021

Marina Brogi

Allegato 4.11

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A., indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00, per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e della remunerazione"

La sottoscritta ALESSANDRA PICCININO, nata a Napoli il 31 agosto 1962, codice fiscale PCC LSN 62M71 F839G, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A. ("**Mediaset**"), che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma - Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletta, la carica di amministratore di Mediaset;
b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo alla scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
c) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
d) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. a cui Mediaset aderisce nonché quelli previsti dagli "Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione", sub paragrafo "Indipendenza", adottati dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset;
e) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset;
f) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Mediaset il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi nonché di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset;
g) di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modifiche e integrazioni e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati da Mediaset anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto ne autorizza il trattamento.

La sottoscritta si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.

Milano, 26 maggio 2021

Alessandra Piccinino

Allegato 4.12

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A., indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00, per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e della remunerazione"

La sottoscritta STEFANIA BARIATTI, nata a Milano il 28 ottobre 1956, codice fiscale BRT SFN 56R68 F205U, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A. ("**Mediaset**"), che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma - Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletta, la carica di amministratore di Mediaset;
b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo alla scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
c) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
d) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. a cui Mediaset aderisce nonché quelli previsti dagli "Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione", sub paragrafo "Indipendenza", adottati dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset;
e) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset;
f) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Mediaset il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi nonché di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset;
g) di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modifiche e integrazioni e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati da Mediaset anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto ne autorizza il trattamento.

La sottoscritta si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.

Milano, 28 maggio 2021

Stefania Bariatti

Allegato 4.13

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A., indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00, per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e della remunerazione"

La sottoscritta TERESA NADDEO, nata a Torino il 22 maggio 1958, codice fiscale NDD TRS 58E62 L219Y, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A. ("**Mediaset**"), che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma - Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletta, la carica di amministratore di Mediaset;
b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo alla scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
c) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
d) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. a cui Mediaset aderisce nonché quelli previsti dagli "Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione", sub paragrafo "Indipendenza", adottati dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset;
e) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset;
f) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Mediaset il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi nonché di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset;
g) di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modifiche e integrazioni e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati da Mediaset anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto ne autorizza il trattamento.

La sottoscritta si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.

Milano, 25 maggio 2021

Teresa Naddeo

Allegato 4.14

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A., indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00, per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e della remunerazione"

Il sottoscritto ANTONIO DI GIOVANNI, nato a Messina il 22 settembre 1960, codice fiscale DGV NTN 60P22 F158N, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A. ("**Mediaset**"), che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma - Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di Mediaset;
b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
c) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
d) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. a cui Mediaset aderisce nonché quelli previsti dagli "Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione", sub paragrafo "Indipendenza", adottati dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset;
e) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset;
f) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Mediaset il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi nonché di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset;
g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modifiche e integrazioni e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati da Mediaset anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto ne autorizza il trattamento.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.

Milano, … maggio 2021

26

Antonio Di Giovanni

Allegato 4.15

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A., indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 12:00, per il giorno 23 giugno 2021 in unica convocazione

Deliberazioni di cui al punto D dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e della remunerazione"

La sottoscritta ELISABETTA FLOCCARI, nata a Guastalla (RE) il 18 luglio 1973, codice fiscale FLC LBT 73L58 E253Y, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediaset S.p.A. ("**Mediaset**"), che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma - Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletta, la carica di amministratore di Mediaset;
b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo alla scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
c) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
d) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. a cui Mediaset aderisce nonché quelli previsti dagli "Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione", sub paragrafo "Indipendenza", adottati dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset;
e) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di Mediaset;
f) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Mediaset il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi nonché di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset;
g) di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modifiche e integrazioni e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati da Mediaset anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto ne autorizza il trattamento.

La sottoscritta si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.

Milano, 25 maggio 2021

Elisabetta Floccari

Elisabetta Floccari