

Mediaset S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 23 giugno 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 300 Azionisti per delega per n. 966.377.360 azioni ordinarie pari al 81,811277% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

PARTE ORDINARIA

A. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020; presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2020

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	295	965.408.354	99,899728	99,899728	81,729244
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	673.548	0,069698	0,069698	0,057021
Non Votanti	3	295.458	0,030574	0,030574	0,025013
Totale	300	966.377.360	100,000000	100,000000	81,811277

2. Destinazione del risultato di esercizio 2020

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	283	68.440.012	7,082121	7,082121	5,793973
Contrari	6	896.369.504	92,755640	92,755640	75,884574
Astenuti	8	1.272.386	0,131666	0,131666	0,107717
Non Votanti	3	295.458	0,030574	0,030574	0,025013
Totale	300	966.377.360	100,000000	100,000000	81,811277

A.Bis Distribuzione agli azionisti di un dividendo straordinario di € 0,30 per ogni azione in circolazione, a valere sull'utile di esercizio e sulle riserve disponibili

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	286	964.435.228	99,799030	99,799030	81,646861
Contrari	2	174.506	0,018058	0,018058	0,014773
Astenuti	9	1.472.168	0,152339	0,152339	0,124630
Non Votanti	3	295.458	0,030574	0,030574	0,025013
Totale	300	966.377.360	100,000000	100,000000	81,811277

B. RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-TER DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58.

3. Approvazione della Politica di Remunerazione 2021 (Sezione I)

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	198	951.111.384	98,420288	98,420288	80,518895
Contrari	97	14.370.518	1,487050	1,487050	1,216575
Astenuti	2	600.000	0,062088	0,062088	0,050795
Non Votanti	3	295.458	0,030574	0,030574	0,025013
Totale	300	966.377.360	100,000000	100,000000	81,811277

4. Voto non vincolante sulla Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020 (Sezione II)

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	48	918.468.343	95,042411	95,042411	77,755411
Contrari	245	46.771.168	4,839845	4,839845	3,959539
Astenuti	4	842.391	0,087170	0,087170	0,071315
Non Votanti	3	295.458	0,030574	0,030574	0,025013
Totale	300	966.377.360	100,000000	100,000000	81,811277

C. PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI UN PIANO DI COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 114-BIS DEL D. LGS. N. 58/1998

5. Proposta di istituzione di un Piano di incentivazione e fidelizzazione a medio - lungo termine

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	72	918.183.405	95,012926	95,012926	77,731288
Contrari	224	47.548.497	4,920283	4,920283	4,025346
Astenuti	1	350.000	0,036218	0,036218	0,029630
Non Votanti	3	295.458	0,030574	0,030574	0,025013
Totale	300	966.377.360	100,000000	100,000000	81,811277

D. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI, DELLA DURATA IN CARICA E DELLA REMUNERAZIONE

6. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	294	965.462.920	99,905374	99,905374	81,733863
Contrari	5	564.440	0,058408	0,058408	0,047784
Astenuti	1	350.000	0,036218	0,036218	0,029630
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	300	966.377.360	100,000000	100,000000	81,811277

7. Determinazione della durata in carica

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	290	965.282.565	99,886711	99,886711	81,718595
Contrari	9	744.795	0,077071	0,077071	0,063053
Astenuti	1	350.000	0,036218	0,036218	0,029630
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	300	966.377.360	100,000000	100,000000	81,811277

8. Nomina del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1 - FININVEST S.P.A.	15	557.315.111	57,670547	57,670547	47,181011
LISTA 2 - SGR ED INVESTITORI ISTITUZIONALI	272	397.885.375	41,172878	41,172878	33,684058
Contrari	1	103	0,000011	0,000011	0,000009
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	12	11.176.771	1,156564	1,156564	0,946200
Totale	300	966.377.360	100,000000	100,000000	81,811277

9. Determinazione della remunerazione degli Amministratori

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	296	965.731.902	99,933208	99,933208	81,756634
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	350.000	0,036218	0,036218	0,029630
Non Votanti	3	295.458	0,030574	0,030574	0,025013
Totale	300	966.377.360	100,000000	100,000000	81,811277

E. AUTORIZZAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER ACQUISTO E ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE

10. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie, anche al servizio di Piani di `Stock Option` e di altri Piani di incentivazione e fidelizzazione a medio - lungo termine basati su azioni

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	133	935.456.519	96,800335	96,800335	79,193590
Contrari	163	30.275.383	3,132874	3,132874	2,563044
Astenuti	1	350.000	0,036218	0,036218	0,029630
Non Votanti	3	295.458	0,030574	0,030574	0,025013
Totale	300	966.377.360	100,000000	100,000000	81,811277

PARTE STRAORDINARIA

F. PROPOSTA DI TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE AD AMSTERDAM (OLANDA)

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

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	72	923.534.213	95,566623	95,566623	78,184276
Contrari	223	36.696.050	3,797280	3,797280	3,106603
Astenuti	2	5.851.639	0,605523	0,605523	0,495386
Non Votanti	3	295.458	0,030574	0,030574	0,025013
Totale	300	966.377.360	100,000000	100,000000	81,811277