



Mediaset S.p.A.

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

Capitale Sociale Euro 614.238.333,28

Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi

Codice Fiscale n. 09032310154

AVVISO AGLI AZIONISTI

Diritto di recesso a seguito di avvenuta iscrizione della delibera di fusione transfrontaliera

Premesso che:

- l'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A. (**Mediaset**), tenutasi in data 4 settembre 2019 (**l'Assemblea**), ha approvato la fusione transfrontaliera per incorporazione di Mediaset e di Mediaset España Comunicación S.A. (**Mediaset España**) in Mediaset Investment N.V. (la **Fusione**), società di diritto olandese interamente controllata da Mediaset che, al perfezionamento della Fusione, assumerà la denominazione di MFE - MEDIAFOREUROPE N.V.;
- in data 6 settembre 2019 è intervenuta l'iscrizione della suddetta deliberazione nel Registro delle Imprese di Milano (la **Data di Iscrizione**),
- gli azionisti legittimati che non abbiano concorso all'approvazione della Fusione (vale a dire gli azionisti che non abbiano partecipato all'Assemblea o che abbiano votato contro la proposta di deliberazione o che si siano astenuti dal votare) hanno diritto di recedere ai sensi di legge,

si comunica che gli azionisti che ne abbiano diritto possono esercitare il diritto di recesso nel rispetto di quanto previsto ai sensi di legge e nei documenti relativi alla Fusione.

Il valore di liquidazione delle azioni per le quali sia esercitato il diritto di recesso è stato determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile ed è pari ad Euro 2,770 per ciascuna azione.

Ai sensi dell'art. 2437-bis del codice civile, il diritto di recesso può essere esercitato dagli azionisti legittimati, in relazione a tutte o a parte delle azioni Mediaset detenute, entro quindici giorni di calendario dalla Data di Iscrizione e, pertanto, entro e non oltre il 21 settembre 2019, mediante l'invio di una dichiarazione da far pervenire a Mediaset a mezzo di lettera raccomandata o altro mezzo assimilabile che consenta la registrazione della data di spedizione (ivi incluso un messaggio di posta elettronica certificata) (la **Dichiarazione di Recesso**).

La Dichiarazione di Recesso – sostanzialmente conforme al modello che è stato messo a disposizione sul sito internet di Mediaset – deve essere indirizzata a "Mediaset S.p.A., via Paleocapa 3, 20121 - Milano", oppure, se per posta elettronica certificata, a recesso.mediaset@pecserviziotitoli.it e deve indicare (i) le generalità del socio recedente; (ii) il numero di azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso e (iii) l'indicazione dell'intermediario presso cui sono depositate le azioni oggetto di recesso (**l'Intermediario**). Inoltre il socio recedente deve richiedere, a pena di inammissibilità dell'esercizio del diritto di recesso, che l'Intermediario invii a Mediaset idonea comunicazione (la **Comunicazione**) attestante la titolarità ininterrotta delle azioni oggetto di recesso in capo al richiedente da prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea sino alla data di rilascio della Comunicazione, nonché l'assenza di pegno o altri vincoli sulle azioni in relazione alle quali il diritto di recesso è stato esercitato.

Qualora le azioni oggetto di recesso siano gravate da pegno o da altri vincoli in favore di terzi, il socio recedente deve, altresì, allegare alla Dichiarazione di Recesso l'attestazione del creditore pignoratizio (o del soggetto a favore del quale sia apposto il vincolo) con cui esso presti il proprio consenso irrevocabile ed incondizionato alla liberazione delle azioni dal pegno e/o dal vincolo, nonché alla liquidazione delle azioni oggetto di recesso, in conformità alle istruzioni del socio recedente.

L'Intermediario dovrà trasmettere la Comunicazione per posta elettronica certificata all'indirizzo recesso.mediaset@pecserviziotitoli.it secondo le istruzioni diffuse da Mediaset tramite Monte Titoli S.p.A. con apposita disposizione di servizio, e dovrà rendere indisponibili le azioni Mediaset oggetto di recesso sino all'esito del procedimento di liquidazione.

È responsabilità dei soci recedenti (i) assicurare la completezza e correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso e (ii) inviare tale dichiarazione a Mediaset entro e non oltre il termine del 21 settembre 2019, come sopra indicato, non assumendo Mediaset alcuna responsabilità al riguardo. Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il termine di decadenza sopra indicato, o sprovviste delle necessarie informazioni, ovvero non corredate in tempo utile della relativa Comunicazione, non verranno prese in considerazione.

Mediaset provvederà, se del caso, ad offrire in opzione e in prelazione agli altri soci le azioni oggetto di recesso e a comunicare le modalità di adesione all'offerta e ogni opportuna informazione relativa al procedimento di liquidazione di tali azioni nell'ambito dell'avviso di offerta che sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano e pubblicato su questo stesso quotidiano.

Si rammenta che il procedimento di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sarà condizionato al perfezionamento della Fusione che, a sua volta, è subordinato all'avveramento (o alla rinuncia, a seconda dei casi) di alcune condizioni sospensive previste dal progetto comune di fusione (le **Condizioni Sospensive**). Mediaset e Mediaset España forniranno tempestiva comunicazione in relazione all'avveramento (o alla rinuncia, a seconda dei casi) delle Condizioni Sospensive ai sensi di legge.