



Mediaset S.p.A.

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

Capitale Sociale Euro 614.238.333,28

Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi e

Codice Fiscale n. 09032310154

Integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea di Mediaset S.p.A.

Si fa riferimento all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Mediaset S.p.A. (nel seguito "Mediaset" o la "Società"), convocata con avviso pubblicato in data 27 aprile 2021 per il giorno 23 giugno 2021 alle ore 12:00 (in unica convocazione e con intervento consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato), convenzionalmente convocata presso la sede di Cologno Monzese (MI), Viale Europa n. 48 (l'"Assemblea"). Al riguardo, si comunica che in data 11 maggio 2021 il Consiglio di Amministrazione di Mediaset ha deliberato di integrare l'Ordine del Giorno dell'Assemblea, a seguito della richiesta presentata dall'azionista Finanziaria d'Investimento Fininvest S.p.A., ai sensi dell'art. 126-bis, co. 1, del D.lgs. n. 58/1998, con il seguente punto: "*Distribuzione agli Azionisti di un dividendo straordinario di € 0,30 (zerovirgolatrenta) per ogni azione in circolazione, a valere sull'utile di esercizio e sulle riserve disponibili; deliberazioni inerenti e conseguenti.*" Pertanto, a seguito di detta integrazione, l'ordine del giorno dell'Assemblea è il seguente:

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

A. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

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

A.BIS Distribuzione agli Azionisti di un dividendo straordinario di € 0,30 (zerovirgolatrenta) per ogni azione in circolazione, a valere sull'utile di esercizio e sulle riserve disponibili; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

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

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

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

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

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

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

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

Parte Straordinaria

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

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

Documentazione

La relazione sul punto all'ordine del giorno redatta dall'azionista richiedente l'integrazione dell'ordine del giorno ex art. 126-bis del D.lgs. n. 58/1998 (inclusiva di una proposta di deliberazione) e le valutazioni del Consiglio di Amministrazione di Mediaset sono a disposizione presso la sede legale, sul sito internet della Società <https://corporate.mediaset.it> (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com. La Società ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet <https://corporate.mediaset.it> (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti) la versione aggiornata del modulo di delega, del modulo di sub-delega e del modulo di conferimento di delega al Rappresentante Designato. Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Società <https://corporate.mediaset.it> (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com. La notizia dell'integrazione è altresì comunicata tramite avviso pubblicato sul quotidiano Il Sole24Ore del 13 maggio 2021.

Rinvio

Restano confermati tutti gli altri termini e informazioni già comunicati con l'avviso di convocazione pubblicato in data 27 aprile 2021, reperibile sul sito internet <https://corporate.mediaset.it> (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti).

Milano, 12 maggio 2021

Il Presidente
Fedele Confalonieri