



Finanziaria d'investimento Fininvest

Uffici Amministrativi
20121 Milano
via Paleocapa 3
telefono 02 8541.1

Spettabile
MEDIASET S.p.A.
Via Paleocapa n. 3
20121 MILANO

A mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it

Milano, 7 maggio 2021

Oggetto: Richiesta, ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98, di integrazione delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea di Mediaset S.p.A. convocata per il 23 giugno 2021 in unica convocazione.

Egregi Signori,

facciamo riferimento all'avviso pubblicato il 27 aprile 2021 per la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di Mediaset S.p.A. (la "Società") per il giorno 23 giugno 2021, ore 12:00, in unica convocazione, indetta in Cologno Monzese (MI), Viale Europa n. 48, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

"Parte Ordinaria"

A. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

Società per azioni
Sede legale
00187 Roma Largo del Nazareno, 8
Capitale sociale int. vers. € 208.000.000
Codice fiscale e Numero Iscrizione
Registro Imprese Roma 03202170589
Partita iva 04942331002



FININVEST

Finanziaria d'investimento Fininvest spa

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."

Con la presente, la scrivente Fininvest S.p.A., nella qualità di socio titolare di complessive n. 521.803.991 azioni ordinarie, rappresentative di una partecipazione pari al 44,175% del capitale sociale di Mediaset S.p.A.,

chiede,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98, che l'elenco delle materie contenute nell'ordine del giorno del citato avviso di convocazione venga integrato con l'aggiunta del seguente ulteriore argomento di Parte Ordinaria da sottoporre all'Assemblea per assumere la conseguente deliberazione:

"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".

A tal fine, si allegano:

1. la relazione per gli Azionisti ed il Consiglio di Amministrazione di Mediaset S.p.A., sottoscritta da un legale rappresentante di Fininvest S.p.A., che riporta le motivazioni della presentazione della richiesta di integrazione delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, predisposta ai sensi del quarto comma dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98 (Allegato 1);
2. le certificazioni, rilasciate da Banca Nazionale del Lavoro, Monte dei Paschi di Siena, Banca Intesa San Paolo e Unicredit, riferite alla data del 7 maggio 2021, attestanti la titolarità in capo alla scrivente Fininvest S.p.A. di azioni di Mediaset S.p.A. in misura superiore alla soglia del quarantesimo del capitale sociale prevista dal primo comma dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98, azioni che risultano depositate presso i citati intermediari. (Allegato 2).

Nell'invitare la Società in indirizzo a procedere a tutti gli adempimenti necessari ed opportuni in relazione alla presente richiesta, porgiamo distinti saluti.

Fininvest S.p.A.

L' Amministratore Delegato

Danilo Pellegrino

ALLEGATO 1

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PREDISPOSTA DA FININVEST S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 126-BIS, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 58/98, RELATIVA ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DELLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DI MEDIASET S.P.A. CONVOCATA IN UNICA CONVOCAZIONE IN SEDE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL GIORNO 23 GIUGNO 2021

Signori Azionisti,

la presente relazione è redatta da Fininvest S.p.A. ai sensi dell'art. 126-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 58/98, in qualità di azionista di Mediaset S.p.A. (la "Società"), in relazione alla richiesta di integrazione delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società, convocata per il 23 giugno 2021, alle ore 12:00, in unica convocazione, con l'aggiunta del seguente argomento:

"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".

Tale richiesta si fonda sulle seguenti motivazioni:

- a) il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione messi a disposizione da Mediaset S.p.A. ai fini dell'Assemblea di cui sopra evidenziano quanto segue:
- a.1) il bilancio d'esercizio 2020 presenta l'utile di € 17.006.880,42 e quello chiuso al 31.12.2019 presentava l'utile di € 126.028.023,96 (non oggetto di distribuzione alla precedente assemblea di approvazione del bilancio);
- a.2) il patrimonio netto di Mediaset S.p.A., ammonta ad € 2.054,0 milioni, all'interno del quale sono iscritte riserve distribuibili per circa € 1.302 milioni, come da seguente Tabella contenuta nei citati documenti di Bilancio:

	Importo	Possibilità di utilizzazione	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
			Per copertura perdite	Per altre ragioni
Capitale	614.238	=	-	-
Azioni proprie	(389.702)	=	-	-
Riserva da sovrapprezzo azioni	275.237	A B C	-	-
Riserva da fusione	621.642	A B C	-	-
Riserva legale	122.848	B	-	-
Riserva straordinaria	1.480.905	A B C	-	-
Riserva utili/perdite azioni proprie	(28.774)	=	-	-
Altri riserve disponibili	16.324	A B C	-	-
Riserve di valutazione	15.085	=	-	-
Utili/(Perdite) es. preced. IAS/IFRS	(690.783)	=	-	-
Totale	2.037.019		-	-
	2.037.019			
Utile/(Perdita) d'esercizio	17.007		-	-
Quota distribuibile	1.301.855		-	-

Legenda:

- A - per aumento capitale sociale
 B - per copertura perdite
 C - per distribuzione ai soci





- b) Il Consiglio di Amministrazione di Mediaset S.p.A. nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione recita: “... *Il Gruppo Mediaset nei primi tre mesi dell’esercizio ha registrato in Italia una accelerazione dei ricavi pubblicitari con una raccolta lorda che segna una crescita del 6.1% rispetto all’omologo periodo del 2020. Questo risultato è decisamente superiore alle attese e molto positivo poiché si confronta con un primo trimestre del 2020 solo parzialmente colpito dagli effetti dell’emergenza sanitaria. Per lo stesso motivo, il secondo trimestre 2021 dovrebbe beneficiare di una controcifra molto favorevole con un incremento della raccolta cumulata dei primi sei mesi dell’anno significativamente superiore a quella registrata nel primo trimestre. Il secondo trimestre del 2021 sarebbe quindi il quarto consecutivo a registrare un incremento della raccolta pubblicitaria per il Gruppo in Italia. Raccolta che mostra segnali di tenuta anche nella seconda parte dell’anno...*”.
- c) Pertanto, considerati i positivi dati economici, finanziari e patrimoniali, le favorevoli prospettive per l’anno in corso illustrate dal Consiglio di Amministrazione e la presenza in bilancio di rilevanti riserve disponibili, la distribuzione del dividendo proposto, per l’importo di € 0,30 (zerovirgolatrenta) per azione per il numero di azioni in circolazione aventi diritto a percepire tale dividendo alla data della “*record date*” (sulla base delle azioni emesse dalla Società e al netto delle azioni proprie ad oggi possedute da Mediaset S.p.A., pari a n. 42.034.775, l’importo distribuibile ad oggi ammonterebbe ad € 341.757.836,70), non pregiudicherà l’equilibrio finanziario della Società, dato che Mediaset S.p.A. dispone di risorse finanziarie adeguate.
- d) A ciò si aggiunga che, per quanto consta alla scrivente, non sussistono limitazioni legali o statutarie di Mediaset S.p.A. che vietino o condizionino la distribuzione agli Azionisti del dividendo nella misura qui proposta.
- e) come comunicato al mercato in data 3 maggio 2021, gli Azionisti Fininvest e Vivendi si sono reciprocamente impegnati a votare a favore di tale deliberazione.

Alla luce delle considerazioni che precedono, vi sono, ad avviso della scrivente, ampie e valide ragioni perché l’Assemblea di Mediaset S.p.A. deliberi la distribuzione agli Azionisti di un dividendo straordinario di € 0,30 (zerovirgolatrenta) per ogni azione in circolazione avente diritto a percepire il dividendo alla data della “*record date*” (sulla base delle azioni emesse dalla Società e al netto delle azioni proprie ad oggi possedute da Mediaset S.p.A., pari a n. 42.034.775, l’importo distribuibile ad oggi ammonterebbe ad € 341.757.836,70), utilizzando le riserve disponibili. Il pagamento di tale dividendo potrà avvenire in un’unica soluzione, con stacco della cedola in data 19 luglio 2021, *record date* 20 luglio 2021 e pagamento 21 luglio 2021.

In conclusione, l’Azionista Fininvest S.p.A. formula la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea degli Azionisti di Mediaset S.p.A., riunita in sede ordinaria, preso atto della relazione illustrativa predisposta dall’Azionista Fininvest S.p.A., nonché delle eventuali osservazioni del Consiglio di Amministrazione.

delibera

- 1) di approvare la distribuzione di un dividendo straordinario di € 0,30 (zerovirgolatrenta) per ogni azione ordinaria in circolazione avente diritto alla data della *record date*, attraverso l’utilizzo dell’utile di esercizio e delle riserve disponibili;



FININVEST

Finanziaria d'investimento Fininvest spa

- 2) di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga con stacco della cedola in data 19 luglio 2021, *record date* 20 luglio 2021 e pagamento 21 luglio 2021;
- 3) di dare mandato al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via tra di loro disgiunta e con facoltà di subdelega, di provvedere al compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o comunque connesse all'attuazione della delibera di cui ai precedenti punti 1) e 2)".

Milano, il 7 maggio 2021.

Fininvest S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Danilo Pellegrino

Allegato 2

Certificazioni attestanti la titolarità delle azioni di Mediaset S.p.A. da parte di Fininvest S.p.A.



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
-	06/05/2021

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

N.PROG.ANNUO	CODICE CLIENTE
-	4312 4300586791 0

C.F. : 03202170589

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

La presente certificazione con efficacia fino al 07/05/2021 attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli alla data del 06/05/2021

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 è rilasciata su richiesta dell'intestatario, per usi consentiti dalla legge, in specifico per la presentazione della richiesta, ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. N. 58/98, di integrazione delle materie all'ordine del giorno da sottoporre al voto dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di Mediaset S.p.A. indetta per il giorno 23 giugno 2021 (unica convocazione), e attesta il possesso alla data del 06/05/2021.

DEMONTIS VINCENZO BRUNO
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
APAC INVESTIMENTI
32448



**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

05/05/2021 ggmmaaaa

4. Data di invio della comunicazione

06/05/2021 ggmmaaaa

5. N.ro progressivo annuo

2021/54

6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare *

--

7. Causale della rettifica/revoca

--

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

--

9. Titolare degli strumenti finanziari:

deposito titoli: 4148.03

cognome o denominazione	FININVEST SPA		
nome			
codice fiscale	03202170589		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita	ggmmaaaa	nazionalità	
Indirizzo	VIA PIETRO PALEOPACA 3		
città	MILANO	Stato	ITALIA

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	XXITV0001089
denominazione	Medlaset 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

06/05/2021 ggmmaaaa

14. Termine di efficacia

07/05/2021 ggmmaaaa

15. Diritto esercitabile

ODG

16. Note

--

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
SERVIZIO RETE GRANDI GRUPPI

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

DAPYdapy1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO 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

5. n.ro progressivo annuo

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
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:

denominazione MEDIASET SPA in attesa maturazione voto maggiorato

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. Note:

COMUNICAZIONE PER INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E PRESENTAZIONE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA (art.126-bis TUF)

INTESA SANPAOLO S.p.A.

Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

gestore fiscale D. Maria Rosa Albani

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 _____

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art. 46 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/8/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT S.P.A.

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 _____ nazionalità _____

ggmmssaa

indirizzo LARGO DEL NAZARENO,8

città 00187 ROMA RM ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

denominazione MEDIASET VM ISCR

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica 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

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

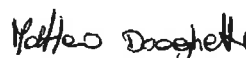
ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.



Digitally signed by Matteo
DRAGHETTI
Date: 2021.05.06 09:14:36
+02'00'

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi