

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0186-4-2016	Data/Ora Ricezione 24 Marzo 2016 11:34:15	MTA
---	---	-----

Societa' : MEDIASET
Identificativo : 71412
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : MEDIASETN01 - BIANCHI
Tipologia : IRED 02
Data/Ora Ricezione : 24 Marzo 2016 11:34:15
Data/Ora Inizio : 24 Marzo 2016 11:49:16
Diffusione presunta
Oggetto : Mediaset S.p.A. - Avviso di convocazione
Assemblea del 27 aprile 2016

Testo del comunicato

Estratto pubblicato in data odierna



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 e

Codice Fiscale n. 09032310154

Convocazione di Assemblea Azionisti di Mediaset S.p.A.

I Signori Azionisti di Mediaset S.p.A. (ticker MS), titolari di azioni ordinarie (ISIN IT0001063210 – Sedol 5077946) o eventualmente titolari di ADR (CUSIP 584469407) sono convocati in Assemblea Ordinaria, in Cologno Monzese (MI), Viale Europa n. 46, per il giorno mercoledì 27 aprile 2016, alle ore 10.00, in unica convocazione per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

A. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015.
2. Approvazione della distribuzione degli utili di esercizio; deliberazioni inerenti.

B. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998

3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998; Deliberazioni inerenti la Politica di remunerazione.

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

4. 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.

Il capitale sociale è rappresentato da n. 1.181.227.564 azioni ordinarie con un valore nominale di Euro 0,52 cadauna; hanno diritto di voto esclusivamente le azioni ordinarie attualmente in circolazione ovvero, escluse le n. 44.825.500 azioni proprie detenute alla data odierna, n. 1.136.402.064 azioni. Tale numero potrebbe variare nel periodo intercorrente tra la data odierna e quella dell'assemblea. L'eventuale variazione delle azioni proprie verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari.

La struttura del capitale sociale è disponibile sul sito della Società www.mediaset.it (sezione Corporate/Governance).

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale, possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione (*record date*), coincidente con il giorno 18 aprile 2016. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione al diritto di voto in assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla sopra citata *record date* non avranno pertanto il diritto di partecipare e di votare in assemblea.

Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono effettuate in conformità alla normativa vigente.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Agli Azionisti sarà richiesta una votazione separata solo sulle proposte contrassegnate da un numero nel presente ordine del giorno.

La partecipazione all'assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nel Regolamento assembleare vigente disponibile sul sito della Società www.mediaset.it (sezione Corporate/Governance/Assemblea degli Azionisti).

Deleghe di voto

Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto sociale, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, ai sensi di legge.

A tal fine potranno utilizzare il "Modulo di delega" disponibile presso la Sede Legale e sul sito della Società www.mediaset.it (sezione Corporate/Governance/Assemblea degli Azionisti). La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Mediaset S.p.A. – Direzione Affari Societari – Viale Europa n. 48, 20093 Cologno Monzese (MI), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it. In tali casi, la delega dovrà pervenire alla Società entro il termine di inizio dei lavori assembleari. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Ai sensi del comma 6 dell'art. 135-*novies*, TUF, è consentito che la delega possa essere conferita con documento informatico, sottoscritto in forma elettronica.

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19, C.A.P. 20145, all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies*, D.Lgs. n. 58/1998. A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, disponibile sul sito internet www.mediaset.it (sezione Corporate/Governance/Assemblea degli Azionisti). La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, dovrà pervenire in originale presso la sede di Computershare S.p.A., via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale a mezzo fax al numero 02.46776850, ovvero

allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviarsi all'indirizzo: ufficiomilano@pecserviziotitoli.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, coincidente con il giorno 25 aprile 2016. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Il modulo di delega, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, sono disponibili presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.mediaset.it (sezione Corporate/Governance/Assemblea degli Azionisti).

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Diritto di porre domande

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it, ovvero mediante raccomandata A/R indirizzata a Mediaset S.p.A. – Direzione Affari Societari – Viale Europa n. 48, 20093 Cologno Monzese (MI). Le domande dovranno pervenire alla Società entro il 24 aprile 2016 e dovranno essere corredate dall'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità dell'Azionista. I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La domanda deve essere presentata per iscritto tramite invio a mezzo raccomandata presso la sede legale ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo di posta certificata direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it, previa dimostrazione della relativa legittimazione da parte degli Azionisti proponenti. In particolare, ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità dell'Azionista.

Gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno o la presentazione di nuove proposte di deliberazione predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione è messa a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti inclusi nel presente ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la Sede Legale, sul sito della Società www.mediaset.it (sezione Corporate/Governance/Assemblea degli Azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

In particolare tutta la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno, ivi compresa la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, sarà messa a disposizione del pubblico entro il 5 aprile 2016.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito della Società www.mediaset.it (sezione Corporate/Governance/Statuto).

La Direzione Affari Societari di Mediaset è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: tel. +39 02 25149588; fax n. +39 02 25149590 ed all'indirizzo di posta elettronica direzione.affarisocietari@mediaset.it. Gli uffici della Sede Legale (Milano – Via Paleocapa, 3) sono aperti al pubblico per la consultazione e/o la consegna della documentazione sopra citata nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

Si invitano i Signori Azionisti a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione, in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio un'ora prima di quella fissata per l'apertura dei lavori.

La sede assembleare si può raggiungere anche con un servizio di trasporto a mezzo navetta dalla Stazione MM2 di Cascina Gobba al luogo di tenuta della riunione e viceversa al termine dei lavori assembleari.

Milano, 24 marzo 2016

Il Presidente
Fedele Confalonieri



Mediaset S.p.A.

Registered office Via Paleocapa, 3, 20121 Milan (MI), Italy

Share capital EUR 614,238,333.28

Milan Companies Register and

Tax ID No. 09032310154

Mediaset S.p.A. Shareholders' Meeting – Notice of Call

Notice is hereby given that the Annual General Meeting, in single call, of Mediaset S.p.A. (ticker MS) will be held in Viale Europa, 46, Cologno Monzese, Italy on Wednesday, 27 April 2016, at 10.00 a.m. (local time). All shareholders of ordinary stock (ISIN IT0001063210 — SEDOL 5077946) and holders of American Depositary Receipts (ADR — CUSIP 584469407) are invited to attend in order to transact the following business

Agenda

A. Financial Statements at 31 December 2015

1. Approval of the Financial Statements at 31 December 2015; Presentation of the Board of Directors' Report on Operations and the Reports of the Independent Auditors and the Board of Statutory Auditors. Presentation of the Consolidated Financial Statements at 31 December 2015.
2. Approval of distribution of annual profit; related resolutions.

B. Compensation Report, pursuant to article 123-ter of Italian Legislative Decree 58/1998

3. Compensation Report, pursuant to article 123-ter of Italian Legislative Decree 58/1998. Resolutions regarding compensation policy.

C. Authorisation for the Board of Directors to purchase and dispose of treasury shares

4. Authorisation for the Board of Directors to purchase and dispose of treasury shares, also to service stock option plans and other share-based medium-long term incentive and retention plans; related resolutions.

The share capital consists of 1,181,227,564 ordinary shares with a par value of EUR 0.52 each. Voting rights attach only to floating shares, totalling 1,136,402,064 shares (excluding the 44,825,500 treasury shares that are held by the company at the date of this notice). This number may vary between the date of this notice and the scheduled date of the Annual General Meeting; any change in the number of treasury shares held by the company will be announced at the opening of the Annual General Meeting.

The share ownership structure is published on the company website www.mediaset.it (/Corporate/Governance).

Eligibility to Attend the Meeting

Pursuant to article 11 of the Company Bylaws, only persons entitled to vote at general meetings shall be entitled to attend the Annual General Meeting. Entitlement to attend and vote at the Annual General Meeting is attested by brokers in notifications made to the company on the basis of shareholder records at the close of business seven (7) trading days prior to the scheduled meeting date (the record date), falling on 18 April 2016. Buy and sell entries recorded after the record date are of no relevance for the purposes of establishing eligibility to vote. As such, shareholders registered after the record date will not be entitled to attend and vote at the Annual General Meeting.

Notifications by brokers to the company must be made in compliance with laws in force.

Procedures for postal voting or electronic voting are not contemplated.

Shareholders will be asked to vote only on each of items of business tabled in the agenda disclosed in this notice of calling.

Attendance and voting at the Annual General Meeting is governed by applicable laws and regulations in force and the provisions set forth in the Mediaset General Meeting Regulations, published on the company website www.mediaset.it (/Corporate/Governance/Shareholders' Meeting).

Proxy votes

Pursuant to article 12 of the Company Bylaws, persons entitled to vote may appoint a proxy in writing to attend and vote at the meeting on their behalf, in accordance with law.

Proxies may be appointed using the Proxy Form available at the company's registered office and online on the company website www.mediaset.it (/Corporate/Governance/Shareholders' Meeting). Completed Proxy Forms should be sent to the company by registered mail with return receipt to the following address: Mediaset S.p.A. — Direzione Affari Societari — Viale Europa, 48, 20093 Cologno Monzese (MI), Italy, or by electronic mail to the certified e-mail address: direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it. In these cases the company must receive the Proxy Form by and no later than the commencement of the general meeting. In the event that the proxy presents or sends to the company a copy of the original Proxy Form, the proxy will be required to make a statutory declaration certifying conformity of the copy to the original and the identity of the shareholder appointing the proxy. In accordance with the article 135-novies(6) of the Consolidated Finance Law, proxies may be appointed using an electronic proxy form, submitted with a digital signature.

The proxy may be granted, providing instructions on voting for each or some of the items of business on the agenda, to Computershare S.p.A., with registered office in Milan, Via Lorenzo Mascheroni, 19, Post Code 20145, Italy, appointed as designated representative of the Company pursuant to Article 135-undecies of Italian Legislative Decree 58/1998. Proxies must be appointed using the specific proxy form, prepared by the Designated Representative in agreement with the Company, available on the website www.mediaset.it (Corporate/Governance/Shareholders' Meeting section). The proxy to the Delegated Representative, with voting instructions, must be submitted in original copy to the offices of Computershare S.p.A., Via Lorenzo Mascheroni, 19, 20145 Milan, Italy, with the option to send a certi-

fied true copy of the original in advance by fax to the number 0039.02.46776850 or as an attachment to an e-mail message to be sent to the address: ufficiomilano@pecserviziotoli.it, by and no later than the close of business, two (2) trading days prior to the scheduled meeting date, falling on 25 April 2016. The resulting proxy granted is only valid for the proposals for which voting instructions have been given. Proxy Forms and instructions on voting may be revoked within the deadline specified above.

Proxy forms, with the instructions for their compilation and sending, are available at the Company's registered office and online on the Company website www.mediaset.it (/Corporate/Governance/Shareholders' Meeting).

Advance notification does not exempt the representative from the obligation, upon verification for attendance of the meeting, to certify the conformity of the copy to the original and the identity of the shareholder appointing the proxy.

Right to Ask Questions

Persons entitled to vote may submit questions on items of business before the meeting itself by sending them via electronic mail to the certified e-mail address: direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it, or by registered post with advice of receipt to Mediaset S.p.A. — Direzione Affari Societari — Viale Europa, 48, 20093 Cologno Monzese (MI), Italy. Questions must be received by the Company no later than 24 April 2016 and accompanied by a share certificate issued by the custodian of the shares owned by the shareholder. The parties involved must provide information enabling their identification. Replies will be given to questions received before the general meeting at the latest during the meeting itself. The company may provide a single reply to questions concerning the same matter.

Right to Request the Addition of New Business and Move New Resolutions

Pursuant to article 126-bis of the Consolidated Finance Law, shareholders representing, jointly or severally, at least one-fortieth of the share capital may request the inclusion of additional items of business to be dealt with at the meeting, to be specified in the request, or move new resolutions on any matter already included in business, within ten (10) days of the publication of this notice of calling.

Requests are to be made in writing and submitted via registered mail to the company's registered office, or by electronic mail to the certified e-mail address: direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it; shareholders submitting requests must show proof of their eligibility to make the request. Specifically, in order to exercise this right shareholders must provide the company with share certificates issued by the custodians of the shares owned by them.

Shareholders requesting the inclusion of additional items of business or moving new resolutions are required to prepare a report stating the motivation for the inclusion of the new business they wish dealt with at the meeting or for the new resolution regarding a matter already included in business they wish moved. The board of directors must receive the report by the same deadline for submitting requests for the inclusion of new business. The report will be published together with the notice announcing the addition of new business.

The addition of new business may not be requested for matters on which by law resolutions at general meetings may only be moved by the directors or on the basis of plans or reports prepared by them.

Documentation

Documentation concerning the business on the meeting agenda will be made public as required by laws in force, and provided at the Company's registered office and online on the Company website www.mediaset.it (/Corporate/Governance/Shareholders' Meeting) and on the eMarket Storage system at the web address www.emarketstorage.com. Shareholders are entitled to copies of the documentation.

In particular, all documentation relating to the items of the agenda, including the Corporate Governance and Ownership Report, will be made public by 5 April 2016.

The Company Bylaws are published on the company website www.mediaset.it (/Corporate/Governance/Company Bylaws).

For any further information, please contact Mediaset Corporate Affairs: by telephone on +39 02 25149588; by fax on +39 02 25149590 or by e-mail to direzione.affarisocietari@mediaset.it. Documentation can be viewed and/or obtained from the Company's Registered Office in Via Paleocapa, 3, Milan, Italy, open to the public Monday to Friday from 9:00 a.m. to 6:00 p.m.

Shareholders are asked to arrive before the meeting time in order to facilitate registration procedures. Registration will begin one hour before the scheduled time for the commencement of business.

The meeting venue can be reached by means of a shuttle service from the Cascina Gobba MM2 metro station; a return shuttle service will be provided at the end of the meeting.

Milan, 24 March 2016

The Chairman
Fedele Confalonieri

Fine Comunicato n.0186-4

Numero di Pagine: 10