



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0186-29-2017	Data/Ora Ricezione 10 Novembre 2017 17:44:14	MTA
--	--	-----

Societa' : MEDIASET

Identificativo : 95818

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MEDIASETN01 - BIANCHI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 10 Novembre 2017 17:44:14

Data/Ora Inizio : 10 Novembre 2017 17:44:14

Diffusione presunta

Oggetto : MEDIASET S.P.A. - PROPOSTA DI
MODIFICA DELLO STATUTO

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Consiglio di Amministrazione Mediaset del 10 novembre 2017

PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO

Il Consiglio di Amministrazione di Mediaset, riunitosi sotto la Presidenza di Fedele Confalonieri, ha deliberato all'unanimità di convocare l'Assemblea straordinaria degli Azionisti per il giorno 15 dicembre 2017, in unica convocazione.

All'ordine del giorno, la modifica dell'articolo 17 relativa alla variazione del numero minimo e massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione (che si propone di individuare fra un minimo di sette e un massimo di quindici), alla possibilità per il Consiglio di Amministrazione di presentare una propria lista di candidati e alla modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione attraverso la previsione di un sistema cosiddetto "a liste bloccate" in luogo dell'attuale sistema dei quozienti. Più in particolare, la proposta prevede di riservare alle c.d. liste di minoranza due amministratori qualora il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere sia compreso tra sette e undici, e tre amministratori qualora il numero dei componenti del Consiglio da eleggere sia compreso tra dodici e quindici.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di sottoporre all'Assemblea l'introduzione nello Statuto dell'articolo 8-bis (*identificazione degli azionisti*) nonché l'approvazione di alcune modifiche di raccordo riguardanti gli articoli 19 (*modalità di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione*), 21 (*casting vote del presidente delle riunioni consiliari*), 22 (*cessazione della maggioranza del Consiglio di Amministrazione*), 24 (*nomina Comitato Esecutivo*) e 28 (*Collegio Sindacale*) dello Statuto sociale.

Per i dettagli circa le suddette proposte di modifica, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione e alle relazioni illustrative, documenti che verranno pubblicati nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina di legge e di regolamento vigenti.

Cologno Monzese, 10 novembre 2017

Direzione Comunicazione e Immagine

Tel. +39 0225149301

Fax +39 0225149271

e-mail: direzionecomunicazione@mediaset.it

www.mediaset.it/corporate/

Investor Relations Department

Tel. +39 0225147008

Fax +39 0225148535

e-mail: investor.relations@mediaset.it

www.mediaset.it/investor

Mediaset Board of Directors Meeting of 10 November 2017

**PROPOSAL FOR THE MODIFICATION OF
THE ARTICLES OF ASSOCIATION**

The Board of Directors of Mediaset, which met today under the chairmanship of Fedele Confalonieri, unanimously agreed to call an Extraordinary General Meeting of the Shareholders for 15 December 2017.

On the agenda, the modification of Article 17 of the Articles of Association which concerns changes to the minimum and maximum number of members of the Board of Directors (the proposal being for a minimum of seven and a maximum of fifteen), the possibility for the Board to present its own list of candidates and the procedure for the nomination of the Board of Directors through the application of the so-called “closed list” system, replacing the current quotient system. In particular, the proposal foresees the allocation of two directors to the so-called minority lists, when the number of members of the Board to be elected is between seven and fifteen, and three directors, when the number of members of the Board to be elected is between twelve and fifteen.

The Board also agreed to propose to the Shareholders the inclusion in the Articles of Association of Article 8-bis (*identification of shareholders*), as well as the approval of some related changes concerning Article 19 (*procedure for the calling of Board Meetings*), Article 21 (*the chairman’s casting vote during Board Meetings*), Article 22 (*termination of the majority of the Board of Directors*), Article 24 (*appointment of the Executive Committee*) and Article 28 (*the Board of Statutory Auditors*).

For full details about the above proposed modifications, please refer to the full text of the notice of calling and the explanatory reports, which will be published in compliance with the terms and provisions of current legislation and regulations.

Cologno Monzese, 10 November 2017

Department of Communications and Media Relations

Tel. +39 0225149301

Fax +39 0225149271

e-mail: direzionecomunicazione@mediaset.it

www.mediaset.it/corporate/

Investor Relations Department

Tel. +39 0225147008

Fax +39 0225148535

e-mail: investor.relations@mediaset.it

www.mediaset.it/investor

Fine Comunicato n.0186-29

Numero di Pagine: 4