



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0186-43-2018	Data/Ora Ricezione 26 Ottobre 2018 19:22:03	MTA
--	---	-----

Societa' : MEDIASET

Identificativo : 109917

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MEDIASETN01 - BIANCHI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 26 Ottobre 2018 19:22:03

Data/Ora Inizio : 26 Ottobre 2018 19:22:05

Diffusione presunta

Oggetto : MEDIASET HA RICEVUTO
IMPUGNAZIONE DA PARTE DI SIMON
FIDUCIARIA RELATIVO A DUE
DELIBERE DELL'ASSEMBLEA DEGLI
AZIONISTI 2018

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

**MEDIASET HA RICEVUTO IMPUGNAZIONE
DA PARTE DI SIMON FIDUCIARIA
RELATIVO A DUE DELIBERE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 2018**

E' stato notificato in data odierna alla Società, per iniziativa di Simon Fiduciaria, un atto di citazione relativo all'Assemblea degli Azionisti Mediaset svolta il 27 giugno 2018 con il quale si richiedono al Tribunale di Milano azioni in via cautelare e nel merito.

In via cautelare, previa fissazione di apposita udienza per la convocazione delle parti ex art. 669 *sexies* c.p.c., si chiede di sospendere l'esecuzione delle delibere assunte dall'assemblea ordinaria dei soci di Mediaset in data 27 giugno 2018 sui punti C.4 (Proposta di istituzione di un piano di incentivazione e fidelizzazione a medio-lungo termine; deliberazioni inerenti) e F.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) dell'ordine del giorno.

Nel merito, Simon Fiduciaria richiede

1. di annullare le delibere assunte dall'assemblea ordinaria dei soci di Mediaset in data 27 giugno 2018 sui punti C.4 e F.10 dell'ordine del giorno
2. di accertare e dichiarare il diritto di Simon Fiduciaria a partecipare, con pienezza di diritti amministrativi, alle assemblee, ordinarie e straordinarie, dei soci di Mediaset nonché a esercitare tutti i diritti amministrativi inerenti le azioni di Mediaset di cui essa è intestataria.

Non sono invece state oggetto di impugnativa le altre deliberazioni inerenti il punto A (Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017), B (Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998), D (Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e della remunerazione) ed E (Deliberazioni inerenti l'adeguamento del compenso della Società di Revisione).

Per inquadrare il tema e ricostruire i fatti in questione, pubblichiamo integralmente il Comunicato Stampa in materia diffuso da Mediaset il 27 giugno 2018.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI MEDIASET DEL 27 GIUGNO 2018**

Il Consiglio di Amministrazione della società riunitosi questa mattina ha preso atto della comunicazione trasmessa per conto di Simon Fiduciaria S.p.A. ("Simon") ai fini del suo intervento nell'odierna Assemblea degli Azionisti con riferimento a n. 226.712.212 azioni, pari al 19,19% del capitale sociale (la "Partecipazione"). Tali azioni sono di proprietà di Vivendi e intestate fiduciariamente a Simon con mandato che prevede l'esercizio dei relativi diritti di voto nell'interesse e per conto di Vivendi.

Il Consiglio, valutati i pareri legali rilasciati dai propri consulenti, ha ritenuto che Vivendi ha acquistato, e detiene, la partecipazione in Mediaset in violazione:

- (a) delle obbligazioni assunte da Vivendi a favore di Mediaset con il contratto stipulato l'8 aprile 2016 (il "**Contratto**") avente ad oggetto la cessione di Mediaset Premium S.p.A., e*
- (b) delle disposizioni di cui all'art. 43 Tusmar.*

Vivendi non può quindi esercitare i diritti inerenti a tali azioni ai sensi dell'art. 83 septies TUF in quanto le medesime sono state acquistate in violazione, tra l'altro, degli impegni di stand still assunti da Vivendi nei confronti di Mediaset col Contratto. L'esercizio di tali diritti costituirebbe infatti reiterazione dell'inadempimento.

Poiché le stesse eccezioni risultano opponibili anche nei confronti di Simon, quale intestataria fiduciaria della Partecipazione, il Consiglio di Amministrazione, con specifico riferimento all'odierna assemblea, ha deliberato all'unanimità di:

- (i) opporsi alla richiesta di Simon di esercitare i diritti di voto, e le connesse facoltà, inerenti alla Partecipazione;*
- (ii) non consentire al delegato di Simon l'accesso ai lavori assembleari, e*
- (iii) dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche in qualità di Presidente dell'Assemblea, di porre in essere tutti gli atti funzionali all'esecuzione della deliberazione di cui ai punti precedenti.*

Cologno Monzese, 27 giugno 2018

Cologno Monzese, 26 ottobre 2018

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

<http://www.mediaset.it/investor>

Fine Comunicato n.0186-43

Numero di Pagine: 4