



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0186-41-2019	Data/Ora Ricezione 22 Luglio 2019 18:24:11	MTA
--	--	-----

Societa' : MEDIASET

Identificativo : 120911

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : MEDIASETN01 - BIANCHI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 22 Luglio 2019 18:24:11

Data/Ora Inizio : 22 Luglio 2019 18:24:12

Diffusione presunta

Oggetto : Delibere del Consiglio di Amministrazione  
del 22 luglio 2019

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

Consiglio di Amministrazione Mediaset del 22 luglio 2019

**NON ACCOLTA L'INTIMAZIONE FORMULATA DA VIVENDI  
DI CONVOCARE L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**ACCOLTA CON RISERVA LA RICHIESTA DI VIVENDI  
DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO PER IL VOTO MAGGIORATO**

Il Consiglio di Amministrazione di Mediaset, riunitosi oggi sotto la Presidenza di Fedele Confalonieri, ha esaminato il contenuto della comunicazione ricevuta lo scorso 2 luglio da Vivendi S.A. ("**Vivendi**") – quale detentore di n. 113.533.301 azioni Mediaset pari al 9,61% del capitale sociale – con cui la stessa ha:

- (i) intimato di convocare senza ritardo una nuova assemblea straordinaria al fine di revocare le deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria del 18 aprile 2019 (modifica dell'art. 7 dello statuto sociale) che, a suo dire, sarebbero invalide per aver illegittimamente escluso Vivendi dall'esercizio del diritto di voto, e
- (ii) richiesto l'iscrizione nell'elenco speciale *ex art. 127-quinquies* del D. Lgs. n. 58/1998 di tutte le 113.533.301 azioni di cui la stessa è detentore e non intestate fiduciariamente a Simon Fiduciaria S.p.A., pari, come detto, al 9,61% del capitale sociale di Mediaset.

Con riferimento all'intimazione formulata da Vivendi di convocare una nuova assemblea, il Consiglio ha deliberato all'unanimità di non darvi seguito. Il Consiglio ha ritenuto che non possa configurarsi in capo allo stesso un obbligo di provvedere alla convocazione, essendo l'intimazione priva dei requisiti formali previsti dall'art. 2367 cod. civ. e dall'art. 125 *ter* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Alla carenza di questi requisiti, si aggiunge che l'intimazione riguarda una decisione su cui l'assemblea dei soci si è già pronunciata e che la stessa si pone in contrasto con il rimedio specifico che l'ordinamento offre nei confronti di una delibera ritenuta invalida, ossia la sua impugnazione. Impugnazione che, come noto, Vivendi ha già proposto con atto di citazione notificato il 2 luglio 2019 a Mediaset, Fininvest S.p.A. e Simon Fiduciaria S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione ha poi esaminato la richiesta di Vivendi di iscrizione nell'elenco speciale *ex art. 127-quinquies* del D. Lgs. n. 58/1998 di tutte le 113.533.301 azioni detenute dalla stessa e non intestate fiduciariamente a Simon Fiduciaria S.p.A.. Il Consiglio ha, tra l'altro, preso atto che la richiesta è stata preceduta da una domanda di accertamento del relativo diritto proposta giudizialmente dalla stessa Vivendi sempre con l'atto di citazione notificato il 2 luglio 2019. Ha quindi deliberato all'unanimità, di accogliere la richiesta di Vivendi, precisando: (i) che l'iscrizione avviene con riserva pendente domanda di accertamento promossa dalla stessa Vivendi, e (ii) che, in caso di

accertamento positivo da parte dell'Autorità giudiziaria, l'efficacia dell'iscrizione decorrerà dalla data odierna.

Quanto precede è stato comunicato a Vivendi a valle della riunione del Consiglio di Amministrazione.

Cologno Monzese, 22 luglio 2019

**Direzione Comunicazione e Immagine**

Tel. +39 022514.9301

Fax +39 022514.9271

e-mail: [direzionecomunicazione@mediaset.it](mailto:direzionecomunicazione@mediaset.it)

[www.mediaset.it/corporate/](http://www.mediaset.it/corporate/)

**Investor Relations Department**

Tel. +39 022514.7008

Fax +39 022514.8535

e-mail: [investor.relations@mediaset.it](mailto:investor.relations@mediaset.it)

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

Mediaset Board of Directors Meeting of 22 July 2019

**BOARD REJECTS REQUEST BY VIVENDI  
TO CALL AN EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING  
ACCEPTED, WITH RESERVATIONS, THE VIVENDI REQUEST TO BE  
INCLUDED IN THE MAJORITY VOTING LIST**

The Board of Directors of Mediaset, which met today under the chairmanship of Fedele Confalonieri, discussed the content of the letter received on 2 July from Vivendi S.A. – holder of n. 113,533,301 Mediaset shares corresponding to 9.61% of the share capital – in which Vivendi requested:

- (i) the calling, without delay, of a new extraordinary shareholders' meeting aimed at revoking the resolutions passed by the extraordinary meeting of the shareholders held on 18 April 2019 (Modifications to Art. 7 of the Articles of Association) which, in the view of Vivendi, should be deemed invalid on account of the illegitimate denial of its voting rights, and
- (ii) inclusion on the special List *ex art. 127-quinquies* of Legislative Decree n. 58/1998 of all of the 113,533,301 shares held by Vivendi and not in a fiduciary manner by Simon Fiduciaria S.p.A., and, as indicated, corresponding to 9.61% of the share capital of Mediaset.

The Board unanimously resolved to reject the request presented by Vivendi S.A. for the calling of a new Extraordinary Shareholders' Meeting, on the grounds that it has no obligation to do so given that the request does not meet the formal requisites foreseen in Art. 2367 of the Civil Code and Art. 125 *ter* of Legislative Decree n. 58 of 24 February 1998. In addition to the absence of such requisites, the request concerns a decision on which the shareholders' meeting has already ruled and would result in a duplication of the remedy foreseen by law with regard to a resolution deemed to be invalid, which has, in any case, already been challenged by Vivendi S.A. A challenge which, as is well known, was notified by writ to on 2 July 2019 to Mediaset, Fininvest S.p.A. and Simon Fiduciaria S.p.A..

The Board of Directors then also examined the request by Vivendi S.A. for the inclusion on the List *ex art. 127-quinquies* of Legislative Decree n. 58/1998 of all of the 113,533.301 shares held by Vivendi and not in a fiduciary manner by Simon Fiduciaria S.p.A.. The Board noted that Given this request was preceded by a request to ascertain the relative rights proposed judicially by the same applicant, also in the writ received on 2 July 2019. The Board therefore unanimously agreed to accept the Vivendi request, specifying that: (i) the inclusion be made with reservations pending the assessment request made by Vivendi itself, and (ii) in the case of a positive assessment by the judicial authorities, the effectiveness of the inclusion will be from today.

The above was communicated to Vivendi at the conclusion of today's meeting of the Board of Directors.

Cologno Monzese, 22 July 2019

**Department of Communications & Corporate Image**

Tel. +39 022514.9301

Fax +39 022514.9271

e-mail: [direzionecomunicazione@mediaset.it](mailto:direzionecomunicazione@mediaset.it)

[www.mediaset.it/corporate/](http://www.mediaset.it/corporate/)

**Investor Relations Department**

Tel. +39 022514.7008

Fax +39 022514.8535

e-mail: [investor.relations@mediaset.it](mailto:investor.relations@mediaset.it)

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

Fine Comunicato n.0186-41

Numero di Pagine: 6