



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0186-49-2021	Data/Ora Ricezione 28 Settembre 2021 18:13:43	MTA
--	---	-----

Societa' : MEDIASET
Identificativo : 152292
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : MEDIASETN01 - BIANCHI
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 28 Settembre 2021 18:13:43
Data/Ora Inizio : 28 Settembre 2021 18:13:44
Diffusione presunta
Oggetto : RIUNITO OGGI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI MEDIASET N.V.

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato stampa

RIUNITO OGGI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIASET N.V.

Mediaset rende noto che il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha costituito, come già annunciato nella relazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 72 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 e pubblicata in data 21 maggio 2021 sul sito internet della Società (<https://corporate.mediaset.it>), i seguenti Comitati:

- **Audit Committee**, composto dai Consiglieri: Alessandra Piccinino (Presidente), Raffaele Capiello e Carlo Secchi;
- **Nomination and Remuneration Committee**, composto dai Consiglieri: Stefania Bariatti (Presidente), Marina Brogi e Carlo Secchi;
- **Environmental Social and Governance Committee**, composto dai Consiglieri: Marina Brogi (Presidente), Giulio Gallazzi e Stefania Bariatti;
- **Related Parties Transactions Committee**, composto dai Consiglieri: Costanza Esclapon de Villeneuve (Presidente), Marina Brogi e Alessandra Piccinino.

Il Consiglio ha anche costituito un Comitato Esecutivo composto da cinque membri: Pier Silvio Berlusconi, Chief Executive Officer, Marco Giordani, Gina Nieri, Niccolò Querci e Stefano Sala.

Per maggiori informazioni sulle competenze e sul funzionamento dei Comitati, si prega di fare riferimento alle informazioni pubblicate sul sito <https://corporate.mediaset.it> sezione Governance.

Cologno Monzese, 28 settembre 2021

Direzione Comunicazione e Immagine

Tel. +39 0225149301

Fax +39 0225149286

e-mail: direzionecomunicazione@mediaset.it

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

Investor Relations Department

Tel. +39 0225147008

Fax +39 0225148535

e-mail: investor.relations@mediaset.it

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

Press Release

TODAY'S MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF MEDIASET N.V.

Mediaset has announced that the company's Board of Directors today established, as previously announced in the report issued pursuant to Art. 125-ter of Legislative Decree n. 58/1998 and Art. 72 of regulation n. 11971/99 adopted by CONSOB published on 21 May 2021 on the company's web site (<https://corporate.mediaset.it>), the following corporate committees:

- **Audit Committee**, made up of the directors: Alessandra Piccinino (Chair), Raffaele Cappiello and Carlo Secchi;
- **Nomination and Remuneration Committee**, made up of the directors: Stefania Bariatti (Chair), Marina Brogi and Carlo Secchi;
- **Environmental Social and Governance Committee**, made up of the directors: Marina Brogi (Chair), Giulio Gallazzi and Stefania Bariatti;
- **Related Parties Transactions Committee**, made up of the directors: Costanza Esclapon de Villeneuve (Chair), Marina Brogi and Alessandra Piccinino.

The Board also established an Executive Committee made up of five members: Pier Silvio Berlusconi, Chief Executive Officer, Marco Giordani, Gina Nieri, Niccolò Querci and Stefano Sala.

For more information about the role and functions of the committees, please refer to the information available in the Governance section of the corporate website <https://corporate.mediaset.it>.

Cologno Monzese, 28 September 2021

Department of Communications and Corporate Image

Tel. +39 0225149301

Fax +39 0225149286

e-mail: direzionecomunicazione@mediaset.it

<http://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.0186-49

Numero di Pagine: 4