

<p>Informazione Regolamentata n. 0186-25-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 18 Giugno 2025 14:48:08</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.

Identificativo Informazione Regolamentata : 207075

Utenza - referente : MEDIASETN01 - BIANCHI EMANUELA

Tipologia : 1.1; REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 18 Giugno 2025 14:48:08

Data/Ora Inizio Diffusione : 18 Giugno 2025 14:48:08

Oggetto : MFE-MEDIAFOREUROPE N.V: ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING 2025: 2024 FINANCIAL STATEMENTS APPROVED, DIVIDEND OF €0.27 FOR EACH 'A' AND 'B' ORDINARY SHARE APPROVED AND ALL OTHER PROPOSALS APPROVED

Testo del comunicato

Vedi allegato



PRESS RELEASE

MFE-MEDIAFOREUROPE N.V: ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING 2025: 2024 FINANCIAL STATEMENTS APPROVED, DIVIDEND OF €0.27 FOR EACH 'A' AND 'B' ORDINARY SHARE APPROVED AND ALL OTHER PROPOSALS APPROVED

The 2025 Ordinary Shareholders' Meeting of MFE- MEDIAFOREUROPE N.V. ('**MFE**' or the '**Company**'), held today under the chairmanship of Fedele Confalonieri, Chairman of the Board of Directors (the '**Board**' and, overall, the '**Shareholders' Meeting**'), approved the annual Financial Statements for the year ended 31 December 2024, included in the appropriate section of the Company's Annual Report for the 2024 financial year (the '**2024 Annual Report**').

MFE's excellent performance in 2024 means its shareholders can be significantly remunerated: in accordance with articles 27 and 28 of the MFE Bylaws and on the proposal of the Board, the Shareholders' Meeting approved the distribution of an ordinary dividend for the 2024 financial year equal to €0.27 (before applicable withholding taxes) for each 'A' and 'B' ordinary share.

This dividend will be paid on 25 June 2025 with a coupon detachment ex-date of 23 June 2025 (with coupon detachment number 2 for ordinary shares of category A and number 2 for ordinary shares of category B) and record date of 24 June 2025.

In addition, the Shareholders' Meeting: (i) approved the remuneration policy; (ii) expressed a favourable advisory vote on the Compensation Report for the 2024 financial year (and contained in the 2024 Annual Report); and (iii) in line with the applicable provisions of the Dutch corporate governance code, approved the dividend policy.

The Shareholders' Meeting also resolved to grant exemption from liability to the executive and non-executive directors of MFE in office during the financial year 2024 in connection with the performance of their management and non-executive duties, respectively.

Deloitte Accountants B.V. was then appointed by the Shareholders' Meeting as the Independent Auditor for MFE's Sustainability Report for the financial year 2025, in anticipation of the transposition of the European Union's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) into Dutch law, which is expected to come into force already with reference to the financial year 2025.

In order to ensure the coverage of current and future remuneration plans, as well as any debt financial instruments convertible into equity instruments and to allow MFE to finance M&A transactions and, more generally, to allow the Board to implement share buyback programmes, the Shareholders' Meeting authorised the Board for a period of 18 months from the date of the Shareholders' Meeting (i.e. until 18 December 2026), to repurchase, in one or more tranches, a maximum number of shares (regardless of their category) of up to 20% of the Company's issued share capital at the time of the relevant transactions, in lieu of the authorisation resolved at the General Shareholders' Meeting of MFE on 19 June 2024.

Finally, the Shareholders' Meeting resolved to authorise the Board, for a period of 18 months from the meeting's date, to issue up to 1,500,000 ordinary 'A' shares and to assign subscription rights for such shares (and, in connection therewith, to limit or exclude the option rights of MFE shareholders). This is to enable the issue of shares to individuals who were shareholders on the record date of the extraordinary Shareholders' Meeting on 25 November 2021 (to the extent not yet issued), as well as to individuals who, on the record date of the Shareholders' Meeting, hold rights to purchase shares in the Company under existing stock option/grant plans.

The summary record of the votes and the minutes of the Shareholders' Meeting will be made available in accordance with the applicable regulations.

Amsterdam-Cologno Monzese, 18 June 2025

Communication and Branding Department

Tel. +39 022514.9301

e-mail: press@mfemediaforeurope.eu

<http://www.mfemediaforeurope.com>

Investor Relations Department

Tel. +39 022514.8200

e-mail: investor.relations@mfemediaforeurope.eu

<http://www.mfemediaforeurope.com>

MFE-MEDIAFOREUROPE is an international holding company that brings together Europe's leading commercial broadcasters.

MFE-MEDIAFOREUROPE is based in Amsterdam, in the Netherlands, and fiscal resident in Italy. It controls Mediaset S.p.A. and Grupo Audiovisual Mediaset España Comunicación S.A. (both fiscal resident in their respective countries) and is the main shareholder of the German broadcaster ProSiebenSat1.

MFE-MEDIAFOREUROPE is listed on the Milan Stock Exchange (Ticker: MFEA, MFEB) and on the Spanish Stock Exchanges (Ticker: MFEA).



COMUNICATO STAMPA

MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.: ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI 2025: APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2024, APPROVATO DIVIDENDO DI 0,27 EURO PER CIASCUNA AZIONE ORDINARIA "A" E "B" E APPROVATE TUTTE LE ALTRE PROPOSTE

L'Assemblea ordinaria degli azionisti 2025 di MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. ("**MFE**" o la "**Società**"), svoltasi in data odierna sotto la presidenza di Fedele Confalonieri, presidente del Consiglio di Amministrazione (il "**Consiglio**" e, nel complesso, l'"**Assemblea**"), ha approvato il bilancio annuale per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, incluso nell'apposita sezione della relazione annuale della Società per l'esercizio 2024 (la "**Relazione annuale 2024**").

L'eccellente performance registrata da MFE nel 2024 consente di remunerare gli azionisti della Società in misura significativa: in conformità agli articoli 27 e 28 dello Statuto di MFE e su proposta del Consiglio, l'Assemblea ha approvato la distribuzione di un dividendo ordinario relativo all'esercizio 2024 pari a Euro 0,27 (al lordo delle ritenute di legge applicabili) per ciascuna azione ordinaria "A" e "B".

Tale dividendo sarà messo in pagamento il 25 giugno 2025 con data di stacco cedola ex date il 23 giugno 2025 (con stacco cedola numero 2 per le azioni ordinarie di categoria A e numero 2 per le azioni ordinarie di categoria B) e record date il 24 giugno 2025.

Inoltre, l'Assemblea ha: (i) approvato la politica di remunerazione; (ii) espresso voto consultivo favorevole sulla relazione sulla remunerazione relativa all'esercizio 2024 (e contenuta nella Relazione Annuale 2024); e (iii) in linea con le applicabili previsioni del codice di *corporate governance* olandese, approvato la politica sui dividendi.

L'Assemblea ha altresì deliberato l'esonero da responsabilità agli amministratori esecutivi e non esecutivi di MFE in carica durante l'esercizio 2024 in relazione allo svolgimento, rispettivamente, dei loro incarichi di gestione e dei loro incarichi non esecutivi.

Deloitte Accountants B.V. è stata poi nominata dall'Assemblea quale revisore della relazione sulla sostenibilità di MFE relativa all'esercizio 2025, in anticipazione della trasposizione nell'ordinamento olandese della direttiva dell'Unione Europea sulla *Corporate Sustainability Reporting* (CSRD), che è previsto entri in vigore già con riferimento all'esercizio 2025.

Al fine di assicurare la copertura dei piani di remunerazione attuali e futuri, nonché di eventuali strumenti finanziari di debito convertibili in strumenti di capitale e per consentire a MFE di finanziare operazioni di M&A e, più in generale, per consentire al Consiglio di realizzare programmi di acquisto di azioni proprie, l'Assemblea ha quindi autorizzato il Consiglio, per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data dell'Assemblea (ossia fino al 18 dicembre 2026), a riacquistare, in una o più *tranche*, un numero massimo di azioni (indipendentemente dalla loro categoria) fino al 20% del capitale sociale emesso della Società al momento delle relative operazioni, in sostituzione dell'autorizzazione deliberata in occasione dell'assemblea generale degli azionisti di MFE del 19 giugno 2024.

Infine, l'Assemblea ha deliberato di autorizzare il Consiglio, sempre per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data dell'Assemblea, ad emettere fino a n° 1.500.000 azioni ordinarie "A" e ad assegnare diritti di sottoscrizione di azioni ordinarie "A" (e, in relazione a ciò, a limitare o escludere i diritti di opzione degli azionisti di MFE) al fine di emettere tali azioni per coloro che erano azionisti alla *record date* dell'assemblea straordinaria degli azionisti del 25 novembre 2021 (nella misura in cui non ancora emesse) e per coloro che alla *record date* dell'Assemblea detengono diritti di acquisto di azioni della Società in base a piani di *stock option/grant* in essere.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea saranno resi disponibili in conformità all'applicabile disciplina vigente.

Amsterdam-Cologno Monzese, 18 giugno 2025

Direzione Comunicazione e Branding

Tel. +39 022514.9301

e-mail: press@mfemediaforeurope.eu

<http://www.mfemediaforeurope.com>

Investor Relations Department

Tel. +39 022514.8200

e-mail: investor.relations@mfemediaforeurope.eu

<http://www.mfemediaforeurope.com>

MFE-MEDIAFOREEUROPE è una holding internazionale di partecipazioni, polo d'aggregazione dei principali broadcaster europei.

MFE-MEDIAFOREEUROPE ha sede legale ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, controlla Mediaset S.p.A. e Grupo Audiovisual Mediaset España Comunicación S.A. (con sede fiscale nei rispettivi Paesi di attività) ed è primo azionista del broadcaster tedesco ProsiebenSat1.

MFE-MEDIAFOREEUROPE è quotata presso Euronext Milan di Borsa Italiana S.p.A. (Ticker: MFEA, MFEB) e sulle Borse valori spagnole (Ticker MFEA).

Fine Comunicato n.0186-25-2025

Numero di Pagine: 6