

Comunicato stampa

MEDIASET S.P.A.: PUBBLICAZIONE LISTE DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA'

Mediaset S.p.A. rende noto che in data odierna sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo <https://corporate.mediaset.it> (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, all'indirizzo www.emarketstorage.com, le liste di candidati alla carica di amministratore della società, corredate dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale.

Si riportano di seguito le liste presentate:

Lista n. 1, presentata dall'azionista di maggioranza Fininvest S.p.A. che detiene il 44,175% del capitale sociale:

1. Fedele Confalonieri
2. Pier Silvio Berlusconi
3. Marco Angelo Ettore Ambrogio Giordani
4. Gina Nieri
5. Niccolò Querci
6. Stefano Sala
7. Marina Berlusconi
8. Danilo Pellegrino
9. Carlo Secchi (*)
10. Marina Brogi (*)
11. Alessandra Piccinino (*)
12. Stefania Bariatti (*)
13. Teresa Naddeo (*)
14. Antonio Di Giovanni (*)
15. Elisabetta Floccari (*)

() Candidati che dichiarano di poter assumere la qualifica di amministratore indipendente*

Nel presentare la lista il socio Fininvest S.p.A. ha proposto di:

- affidare l'amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione composto da 15 membri;
- fissare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in tre esercizi e comunque sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023;
- determinare l'emolumento annuo lordo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione in euro 620.000,00 (seicentoventimila virgola zero zero), da suddividersi nel modo seguente:
 - (i) al Presidente euro 60.000,00 (sessanta mila virgola zero zero);
 - (ii) a ciascuno degli altri Consiglieri euro 40.000,00 (quaranta mila virgola zero zero);con facoltà di prelievo in corso d'anno anche in più soluzioni, fatto salvo il disposto dell'art. 2389, comma 3, cod.civ. e
- di attribuire a favore degli amministratori componenti dei Comitati nominati dal Consiglio con funzioni istruttorie, consultive e propositive, ivi compreso il Comitato Parti Correlate, un emolumento lordo annuo aggiuntivo di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) a favore dei Presidenti di ciascun Comitato e un emolumento lordo annuo aggiuntivo di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) a favore di ciascun altro membro di ogni Comitato.

Lista n. 2, presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e di investitori istituzionali azionisti della società, che detengono complessivamente l'1,109% del capitale sociale:

1. Giulio Gallazzi (*)
2. Costanza Esclapon de Villeneuve (*)
3. Raffaele Cappiello (*)

() Candidati che dichiarano di poter assumere la qualifica di amministratore indipendente*

Si ricorda che l'Assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione è convocata per il 23 giugno 2021 ore 12.00 (unica convocazione).

Cologno Monzese, 1° giugno 2021

Direzione Comunicazione e Immagine

Tel. +39 022514.9301

Fax +39 022514.9271

e-mail: direzionecomunicazione@mediaset.it

www.mediaset.it/corporate/

Investor Relations Department

Tel. +39 022514.7008

Fax +39 022514.8535

e-mail: investor.relations@mediaset.it

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