

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA DI CONVOCARE L'ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI AZIONISTI

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea annuale degli Azionisti per il giorno 19 giugno 2024, in unica convocazione, (di seguito "AGM") che sarà chiamata a deliberare su:

- (i) l'approvazione dell'*Annual Report* 2023 nonché della proposta di distribuzione del dividendo relativo all'esercizio 2023 pari a euro 0,25 per ciascuna azione ordinaria di categoria A e di categoria B;
- (ii) la Politica di remunerazione e sulla Relazione di remunerazione 2023;
- (iii) l'esonero da responsabilità agli Amministratori esecutivi e non esecutivi in carica nel 2023 per lo svolgimento delle rispettive funzioni;
- (iv) l'approvazione di un piano di incentivazione e fidelizzazione a medio/lungo termine per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 per amministratori, dirigenti con responsabilità strategiche e dipendenti della Società ai sensi degli articoli 114-*bis* del Testo Unico della Finanza (TUF) e 2:135, § 5, del Codice Civile dei Paesi Bassi (il "Piano"). Nel contesto dell'approvazione del Piano, è altresì proposta l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione: (a) ad emettere azioni ordinarie di categoria A e attribuire diritti di sottoscrizione su tali azioni ai fini dell'attuazione del Piano e secondo i termini dallo stesso previsti; e (b) in relazione a ciò, limitare o escludere i diritti di opzione di tutti gli azionisti;
- (v) la nomina di Ernst & Young Accountants LLP per la revisione dell'annual report e dei conti annuali della Società e del reporting di sostenibilità della Società a partire dall'esercizio 2026 e fino all'esercizio 2035 (compreso);
- (vi) il rinnovo dell'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie (di categoria A e/o di categoria B) per un periodo di 18 mesi, entro il limite del 20% del capitale sociale (rappresentato da azioni ordinarie di categoria A e di categoria B) emesso dalla Società, al fine, tra l'altro, di (a) porre le azioni così acquistate al servizio di eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari, strumenti finanziari convertibili in azioni, operazioni di riduzione del capitale sociale o di *M&A* nonché, più in generale, (b) consentire al Consiglio di Amministrazione di effettuare programmi di *buy back* (anche ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 596/2014), ove ciò sia ritenuto nel migliore interesse della Società e dei suoi azionisti. L'acquisto di azioni proprie potrà avvenire, da parte o per conto della Società, con qualsiasi modalità consentita dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, come determinato dal Consiglio di Amministrazione, a un prezzo minimo, escluse le spese, pari al valore nominale delle azioni (della medesima categoria di quelle oggetto dell'acquisto) e di un prezzo massimo pari al 10% oltre il prezzo di apertura del giorno di acquisizione delle azioni (della medesima categoria di quelle oggetto dell'acquisto);
- (vii) il rinnovo, per un periodo di 18 mesi, dell'autorizzazione ad emettere azioni ordinarie di categoria A con esclusione del diritto di opzione nel contesto dell'introduzione della struttura a doppia categoria azionaria conferita dall'Assemblea del 25 novembre 2021 e a beneficio di coloro che alla c.d. *record date* dell'AGM deterranno il diritto di acquisire azioni nell'ambito dei piani di *stock option/grant* esistenti.

Come anticipato in data 18 aprile 2024, il Consiglio di Amministrazione ha approvato altresì la proposta che verrà presentata all'AGM riguardante la nomina dei seguenti amministratori esecutivi e non esecutivi per un triennio con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2026:

- Fedele Confalonieri (Non-Executive Director)

- Pier Silvio Berlusconi (Executive Director)
- Patrizia Arienti (Non-Executive Director Independent)
- Stefania Bariatti (Non-Executive Director Independent)
- Marina Berlusconi (Non-Executive Director)
- Marina Brogi (Non-Executive Director Independent)
- Consuelo Crespo Bofill (Non-Executive Director Independent)
- Francisco Javier Díez de Polanco (Non-Executive Director Independent)
- Giulio Gallazzi (Non-Executive Director Independent)
- Marco Giordani (Executive Director)
- Gina Nieri (Executive Director)
- Danilo Pellegrino (Non-Executive Director)
- Alessandra Piccinino (Non-Executive Director Independent)
- Niccolò Querci (Executive Director)
- Stefano Sala (Executive Director)

I curricula vitae dei candidati al Consiglio di Amministrazione saranno resi disponibili sul sito internet della Società contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, unitamente al resto della documentazione assembleare.

Per maggiori informazioni in merito ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, si rinvia alla relazione illustrativa che sarà messa a disposizione del pubblico con modalità e termini di legge.

In particolare, per una più dettagliata illustrazione del Piano si rinvia al relativo documento illustrativo predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF, disponibile presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.mfediaforeurope.com/it/eventi/assemblea-azionisti/> e tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com), nei termini prescritti dalla legge.

Amsterdam – Cologno Monzese, 2 maggio 2024

Department of Communications and Media Relations

Tel. +39 022514.9301

e-mail: press@mfediaforeurope.eu

<http://www.mfediaforeurope.com>

Investor Relations Department

Tel. +39 022514.8200

e-mail: investor.relations@mfediaforeurope.eu

<http://www.mfediaforeurope.com>

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

***MFE-MEDIAFOREUROPE** ha sede legale ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, controlla Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A. (con sede fiscale nei rispettivi Paesi di attività) ed è primo azionista del broadcaster tedesco ProSiebenSat1.*

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