



Mediaset S.p.A.

Sede Legale in via Paleocapa n. 3, 20121 Milano (MI)

Capitale Sociale Euro 614.238.333,28

Registro delle Imprese di Milano e

Codice Fiscale n. 09032310154

### **Convocazione di Assemblea Azionisti di Mediaset S.p.A.**

I Signori Azionisti di Mediaset S.p.A. (ticker MS), titolari di azioni ordinarie (ISIN IT0001063210 – Sedol 5077946) o eventualmente titolari di ADR (CUSIP 584469407) sono convocati in Assemblea Ordinaria, in Cologno Monzese (MI), Viale Europa n. 46, per il giorno mercoledì 28 giugno 2017, alle ore 10.00, in unica convocazione per deliberare sul seguente

#### **Ordine del Giorno**

##### **A. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e della destinazione del risultato di esercizio; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.

##### **B. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998**

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998; Voto consultivo sulla Politica di remunerazione.

##### **C. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2017 al 2025**

3. Nomina della società di revisione e determinazione del corrispettivo spettante.

##### **D. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso**

4. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale.

5. Determinazione del compenso annuale del Collegio Sindacale.

##### **E. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquisto e alienazione di azioni proprie**

6. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie, anche al servizio di piani di "Stock Option" e di altri piani di incentivazione e fidelizzazione a medio – lungo termine basati su azioni; deliberazioni inerenti.

Il capitale sociale è rappresentato da n. 1.181.227.564 azioni ordinarie con un valore nominale di Euro 0,52 cadauna; hanno diritto di voto esclusivamente le azioni ordinarie attualmente in circolazione ovvero, escluse le n. 44.825.500 azioni proprie detenute alla data odierna, n. 1.136.402.064 azioni. Tale

numero potrebbe variare nel periodo intercorrente tra la data odierna e quella dell'assemblea. L'eventuale variazione delle azioni proprie verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari. La struttura del capitale sociale è disponibile sul sito della Società [www.mediaset.it](http://www.mediaset.it) (sezione Corporate/Governance).

### **Nomina del Collegio Sindacale**

Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto sociale, l'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e tre supplenti. Tutti i sindaci devono essere iscritti nell'apposito registro istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti. La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Le liste devono indicare almeno un candidato alla carica di Sindaco Effettivo e un candidato alla carica di Sindaco Supplente e potranno contenere fino ad un massimo di tre candidati alla carica di Sindaco Effettivo e di tre candidati alla carica di Sindaco Supplente. I candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste che, nella sezione dei sindaci effettivi, recano un numero di candidati pari a tre devono includere, ai primi due posti della stessa sezione ed ai primi due posti della sezione dei sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

Hanno diritto di presentare le liste i soci cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme siano complessivamente titolari della quota di partecipazione pari all'1% (quota di partecipazione individuata dalla Consob con delibera n. 19856/2017) del capitale sociale. Ogni socio non può presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscano a un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 Decreto Legislativo n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società.

La comunicazione comprovante la titolarità di tale partecipazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, ossia entro il 7 giugno 2017.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la Sede Legale (Milano – Via Paleocapa, 3 - giorni feriali 9:00 - 18:00), ovvero trasmesse mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it](mailto:direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it) entro il venticinquesimo giorno precedente la data

dell'assemblea, ossia entro il 3 giugno 2017. La Società, e per essa la Direzione Affari Societari, è sin d'ora a disposizione per ricevere le liste. All'atto della presentazione della lista, devono essere depositati anche (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, (ii) un curriculum vitae di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e (iii) le ulteriori informazioni richieste dalle norme di legge pro tempore vigenti. I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi. Entro lo stesso termine sopra indicato, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e il rispetto del limite al cumulo degli incarichi di cui alle disposizioni di legge vigenti, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto per i membri del Collegio Sindacale, con allegato l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Si invitano i Soci che intendessero presentare liste per la nomina del Collegio Sindacale a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono s'intendono non presentate e non vengono sottoposte a votazione.

Nel caso in cui alla data del 3 giugno 2017 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci tra i quali sussistano rapporti di collegamento rilevanti in base a quanto stabilito dalle vigenti norme di legge e regolamentari, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie di partecipazione previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Le liste verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) sul sito della Società [www.mediaset.it](http://www.mediaset.it) (sezione Corporate/Governance/Assemblea degli Azionisti) almeno 21 giorni prima di quello previsto per l'assemblea, ossia entro il 7 giugno 2017.

### **Partecipazione all'Assemblea**

Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale, possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione (*record date*), coincidente con il giorno 19 giugno 2017. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione al diritto di voto in assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla sopra citata *record date* non avranno pertanto il diritto di partecipare e di votare in assemblea.

Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono effettuate in conformità alla normativa vigente e allo Statuto della Società.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Agli Azionisti sarà richiesta una votazione separata solo sulle proposte contrassegnate da un numero nel presente ordine del giorno.

La partecipazione all'assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nel Regolamento assembleare vigente disponibile sul sito della Società [www.mediaset.it](http://www.mediaset.it) (sezione Corporate/Governance/Assemblea degli Azionisti).

### **Deleghe di voto**

Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto sociale, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, ai sensi di legge.

A tal fine potranno utilizzare il "Modulo di delega" disponibile - insieme alla relative istruzioni per la compilazione e trasmissione - presso la Sede Legale e sul sito della Società [www.mediaset.it](http://www.mediaset.it) (sezione Corporate/Governance/Assemblea degli Azionisti). La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Mediaset S.p.A. – Direzione Affari Societari – Viale Europa n. 48, 20093 Cologno Monzese (MI), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it](mailto:direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it). In tali casi, la delega dovrà pervenire alla Società entro il termine di inizio dei lavori assembleari. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Ai sensi del comma 6 dell'art. 135-*novies*, Decreto Legislativo n. 58/1998, è consentito che la delega possa essere conferita con documento informatico, sottoscritto in forma elettronica.

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19, C.A.P. 20145, all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies*, Decreto Legislativo n. 58/1998. A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, disponibile sul sito internet [www.mediaset.it](http://www.mediaset.it) (sezione Corporate/Governance/Assemblea degli Azionisti). La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, dovrà pervenire in originale presso la sede di Computershare S.p.A., via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale a mezzo fax al numero 02.46776850, ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviarsi all'indirizzo: [ufficiomilano@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziotitoli.it), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, coincidente con il giorno 26 giugno 2017. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. Il conferimento della delega al Rappresentante Designato non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

L'eventuale notifica preventiva alla Società della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

### **Diritto di porre domande**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'assemblea, mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it, ovvero mediante raccomandata A/R indirizzata a Mediaset S.p.A. – Direzione Affari Societari – Viale Europa n. 48, 20093 Cologno Monzese (MI). Le domande dovranno pervenire alla Società entro il 25 giugno 2017 e dovranno essere corredate dall'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità dell'Azionista. I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. Si considera fornita in assemblea anche la risposta in formato cartaceo messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto all'inizio dell'adunanza. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

### **Diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera**

Ai sensi dell'art. 126-bis del Decreto Legislativo n. 58/1998, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La domanda deve essere presentata per iscritto tramite invio a mezzo raccomandata presso la sede legale ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo di posta certificata direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it, previa dimostrazione della relativa legittimazione da parte dell'Azionista proponente. In particolare, ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità dell'Azionista.

Gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno o la presentazione di nuove proposte di deliberazione predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione è messa a disposizione del pubblico, eventualmente accompagnata da valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

### **Documentazione**

Si segnala che, ai sensi dell'art. 154 ter del Decreto Legislativo n. 58/1998, è stata messa a disposizione del pubblico in data 28 aprile 2017 la documentazione, ivi compresa la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, relativa ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno dell'assemblea.

La documentazione relativa ai restanti argomenti inclusi nel presente ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la Sede Legale, sul sito della Società [www.mediaset.it](http://www.mediaset.it) (sezione Corporate/Governance/Assemblea degli

Azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com). Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito della Società [www.mediaset.it](http://www.mediaset.it) (sezione Corporate/Governance/Statuto).

La Direzione Affari Societari di Mediaset è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: tel. +39 02 25149588; fax n. +39 02 25149590 ed all'indirizzo di posta elettronica [direzione.affarisocietari@mediaset.it](mailto:direzione.affarisocietari@mediaset.it). Gli uffici della Sede Legale (Milano – Via Paleocapa, 3) sono aperti al pubblico per la consultazione e/o la consegna della documentazione sopra citata nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

Si invitano i Signori Azionisti a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione, in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio un'ora prima di quella fissata per l'apertura dei lavori.

La sede assembleare si può raggiungere anche con un servizio di trasporto a mezzo navetta dalla Stazione MM2 di Cascina Gobba al luogo di tenuta della riunione e viceversa al termine dei lavori assembleari.

Milano, 18 maggio 2017

Il Presidente  
Fedele Confalonieri



Mediaset S.p.A.

Registered office Via Paleocapa, 3, 20121 Milan (MI), Italy

Share capital EUR 614,238,333.28

Milan Companies Register and

Tax ID No. 09032310154

### **Mediaset S.p.A. Shareholders' Meeting – Notice of Call**

Notice is hereby given that the Ordinary Shareholders' Meeting, in single call, of Mediaset S.p.A. (ticker MS) will be held in Viale Europa, 46, Cologno Monzese, Italy on Wednesday, 28 June 2017, at 10.00 a.m. (local time). All shareholders of ordinary stock (ISIN IT0001063210 — SEDOL 5077946) and holders of American Depositary Receipts (ADR — CUSIP 584469407) are invited to attend in order to transact the following business

#### **Agenda**

##### **A. Financial Statements at 31 December 2016**

1. Approval of the Financial Statements at 31 December 2016 and allocation of profit for the year; Presentation of the Board of Directors' Report on Operations and the Reports of the Independent Auditors and the Board of Statutory Auditors; Presentation of the Consolidated Financial Statements at 31 December 2016.

##### **B. Compensation Report, pursuant to article 123-ter of Italian Legislative Decree 58/1998**

2. Compensation Report, pursuant to article 123-ter of Italian Legislative Decree no. 58/1998; Advisory Vote on Compensation Policy.

##### **C. Granting of the statutory audit mandate for the 2017-2025 financial years**

3. Appointment of the independent statutory auditor and determination of the relevant fee.

##### **D. Appointment of the Board of Statutory Auditors and determination of relevant compensation**

4. Appointment of the members of the Board of Statutory Auditors.

5. Determination of annual remuneration of the Board of Statutory Auditors.

##### **E. Authorisation for the Board of Directors to purchase and dispose of treasury shares**

6. Authorisation for the Board of Directors to purchase and dispose of treasury shares, also to service stock option plans and other share-based medium-long term incentive and retention plans; related resolutions.

The share capital consists of 1,181,227,564 ordinary shares with a nominal amount of EUR 0.52 each. Voting rights attach only to floating shares, totalling 1,136,402,064 shares (excluding the 44,825,500 treasury shares that are held by the company at the date of this notice). This number may vary between the date of this notice and the scheduled date of the Shareholders' Meeting. Any change in the number of treasury shares held by the company will be announced at the opening of the Annual General Meeting.

The share ownership structure is published on the company website [www.mediaset.it](http://www.mediaset.it) (/Corporate/Governance).

### **Appointment of the Board of Statutory Auditors**

Pursuant to Article 28 of the Company's Bylaws, the Ordinary Shareholders' Meeting appoints the Board of Statutory Auditors, consisting of three standing auditors and three acting auditors. All Statutory Auditors shall be included in the register of auditors established pursuant to law and have carried out auditing for a minimum of three years. Moreover, the Auditors must possess the requirements set out by applicable legal and regulatory provisions.

Statutory Auditors are appointed based on lists presented by shareholders, with the procedure established below. The lists shall indicate at least one candidate for the position of Regular Auditor and one candidate for the position of Alternate Auditor and may contain up to a maximum of three candidates for the position of Regular Auditor and a maximum of three candidates for the position of Alternate Auditor. The candidates are listed in consecutive order.

Each list consists of two sections. One is for candidates for the position of regular Auditor and the other for candidates for the position of alternate Auditor. Each candidate may only be in one list. Failure to observe this regulation will make the candidate ineligible.

Lists which, in the section for regular auditors, have at least three candidates shall include in the first two places of the same section, and in the first two places of the section of alternate auditors, candidates of a different gender.

Lists may only be presented by shareholders who have voting rights and who together with other shareholders hold a shareholding equal to 1% of the share capital (shareholding set by the Consob with Resolution 19856/2017). Each shareholder may not present, or contribute to present, or vote for more than one list, even through an intermediary or trust company. Shareholders belonging to the same group – namely the parent company, subsidiaries and companies subject to joint control – and shareholders that take part in a shareholders' agreement pursuant to Article 122 of Italian Legislative Decree 58/1998 relative to shares of the Company, may not present, or take part in presenting, or vote for, more than one list, even through an intermediary or trust company.

Ownership of the minimum amount of shares required to present the lists, shall be calculated based on the shares that are registered in the shareholder's name on the day when the lists are filed at the Company.

Notification proving ownership issued by a legally authorised intermediary may also be presented after the list has been filed, provided this is within the deadline for the Company to publish the lists, namely by 7 June 2017.

The lists, complete with the curriculum vita of appointed individuals and signed by the shareholders who submitted them, must be filed at the Registered Office (Via Paleocapa no. 3, Milan, work days 9:00 - 18:00), or sent by e-mail to the certified e-mail address [direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it](mailto:direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it) within twenty-five days from the day before the date of the Shareholders' Meeting, i.e. by 3 June 2017. The Company, and Company Affairs Department on its behalf, is now available to receive the lists. Upon submission of the list, the following must also be filed: (i) information pertaining to the shareholders who submitted, disclosing the total percentage of their interest in the company, (ii) a curriculum vitae of each candidate, with exhaustive information about his/her personal and professional characteristics and (iii) any other information required by applicable laws. Shareholders other than those that hold, also jointly, a controlling or relative majority shareholding must also present a statement certifying the absence of any relationships with the latter, as provided for by law. Within the same, aforementioned deadline, statements shall be filed by which individual candidates accept their candidature and declare, under their own responsibility, that no reasons exist preventing them from being elected or making them incompatible as established by law, and comply with limits on the number of positions held as provided for by applicable regulations, and that they meet the requirements of laws, regulations and the Company Bylaws for members of the Board of Statutory Auditors, with the list of administration and control positions they hold in other companies attached.

Shareholders who wish to submit lists for the appointment of the Board of Statutory Auditors are asked to bear in mind recommendations contained in the Consob Communication DEM/9017893 of 26 February 2009.

Lists submitted without complying with the above provisions shall be intended as not submitted and not included in the voting.

If, on 3 June 2017, only one list (or lists submitted by shareholders who have significant relations based on the provisions of applicable legal and regulatory requirements) has been filed, lists may continue to be submitted until the third day after such date. In this case, the ownership thresholds required for submission of the lists shall be halved.

The lists will be made available to the public at the registered office, at the authorised storage mechanism eMarket Storage at the address [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) and on the Company's website [www.mediaset.it](http://www.mediaset.it) (Corporate/Governance/Shareholders' Meeting section) at least 21 days before the date of the Meeting, i.e. by 7 June 2017.

### **Eligibility to Attend the Meeting**

Pursuant to article 11 of the Company Bylaws, only persons entitled to vote at general meetings shall be entitled to attend the Shareholders' Meeting. Entitlement to attend and vote at the Shareholders' Meeting is attested by brokers in notifications made to the company on the basis of shareholder records at the close of business seven trading days prior to the scheduled meeting date (the record date), falling on 19 June 2017. Buy and sell entries recorded after the record date are of no relevance for the purposes of establishing eligibility to vote. As such, shareholders registered after the record date will not be entitled to attend and vote at the Shareholders' Meeting.

Notifications by brokers to the company must be made in compliance with applicable laws and Company Bylaws.

Procedures for postal voting or electronic voting are not contemplated.

Shareholders will be asked to vote only on each of items of business tabled in the agenda disclosed in this notice of calling.

Attendance and voting at the Annual General Meeting is governed by applicable laws and regulations in force, as well as the Bylaws and the provisions set forth in the Mediaset General Meeting Regulations, published on the company website [www.mediaset.it](http://www.mediaset.it) (/Corporate/Governance/Shareholders' Meeting).

### **Proxy votes**

Pursuant to article 12 of the Company Bylaws, persons entitled to vote may appoint a proxy in writing to attend and vote at the meeting on their behalf, in accordance with law.

Proxies may be appointed using the Proxy Form available (together with relevant instructions for completion and submission) at the company's registered office and online on the company website [www.mediaset.it](http://www.mediaset.it) (/Corporate/Governance/Shareholders' Meeting). Completed Proxy Forms should be sent to the company by registered mail with return receipt to the following address: Mediaset S.p.A. — Direzione Affari Societari — Viale Europa, 48, 20093 Cologno Monzese (MI), Italy, or by electronic mail to the certified e-mail address: [direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it](mailto:direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it). In these cases the company must receive the Proxy Form by and no later than the commencement of the general meeting. In the event that the proxy presents or sends to the company a copy of the original Proxy Form, the proxy will be required to make a statutory declaration certifying conformity of the copy to the original and the identity of the shareholder appointing the proxy. In accordance with the article 135-novies(6) no. 58/1998 of the Consolidated Law on Finance, proxies may be appointed using an electronic proxy form, submitted with a digital signature.

The proxy may be granted, providing instructions on voting for each or some of the items of business on the agenda, to Computershare S.p.A., with registered office in Milan, via Lorenzo Mascheroni no. 19, Post Code 20145, appointed as designated representative of the Company pursuant to Article 135-undecies of Italian Legislative Decree 58/1998. Proxies must be appointed using the specific proxy form, prepared by the Designated Representative in agreement with the Company, available on the website [www.mediaset.it](http://www.mediaset.it) (Corporate/Governance/Shareholders' Meeting section). The proxy to the Delegated Representative, with voting instructions, must be submitted in original copy to the offices of Computershare S.p.A., via Lorenzo Mascheroni no. 19, 20145 Milan, with the option to send a certified true copy of the original in advance by fax to the number 0039.02.46776850 or as an attachment to an e-mail message to be sent to the address: [ufficiomilano@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziotitoli.it), by and no later than the close of business, two trading days prior to the scheduled meeting date, falling on 26 June 2017. The resulting proxy granted is only valid for the proposals for which voting instructions have been given. The granting of the proxy to the Appointed Representative does not entail any costs for shareholders. Proxy Forms and instructions on voting may be revoked within the deadline specified above.

Advance notification of the proxy to the Company does not exempt the representative from the obligation, upon verification for attendance of the meeting, to certify the conformity of the copy to the original and the identity of the shareholder appointing the proxy.

### **Right to Ask Questions**

Persons entitled to vote may submit questions on business items on the agenda even before the meeting itself by sending them via electronic mail to the certified e-mail address: [direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it](mailto:direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it), or by registered letter with receipt notification addressed to Mediaset S.p.A. — Direzione Affari Societari — Viale Europa, 48, 20093 Cologno Monzese (MI), Italy. Questions must be sent to the Company by 25 June 2017 and must be accompanied by a specific notification issued by the custodian of the shares owned by the shareholder. The parties involved must provide information enabling their identification. Replies will be given to questions received before the meeting at the latest during the meeting itself. Written answers provided in paper format to each entitled individual at the beginning of the Meeting shall also be considered as having been provided during the Meeting. The company may provide a single reply to questions concerning the same matter.

### **Right to Request the Addition of New Business and Move New Resolutions**

Pursuant to article 126-bis of the Italian Legislative Decree no. 58/1998, shareholders representing, jointly or severally, at least one-fortieth of the share capital may request the inclusion of additional items of business to be dealt with at the meeting, to be specified in the request, or move new resolutions on any matter already included in business, within ten (10) days of the publication of this notice of calling.

Requests are to be made in writing and submitted via registered mail to the company's registered office, or by electronic mail to the certified e-mail address: [direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it](mailto:direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it); the shareholder submitting requests must show proof of his/her eligibility to do so. Specifically, in order to exercise this right shareholders must provide the company with share certificates issued by the custodians of the shares owned by them.

Shareholders requesting the inclusion of additional items of business or moving new resolutions are required to prepare a report stating the motivation for the inclusion of the new business they wish dealt with at the meeting or for the new resolution regarding a matter already included in business they wish moved. The board of directors must receive the report by the same deadline for submitting requests for the inclusion of new business. The report will be published, with any assessment by the Board of Directors, together with the notice announcing the addition of new business.

The addition of new business may not be requested for matters on which by law resolutions at general meetings may only be moved by the directors or on the basis of plans or reports prepared by them.

### **Documentation**

It should be noted that, pursuant to Article 154 ter of Italian Legislative Decree no. 58/1998, the documentation, including the Corporate Governance and Ownership Report, pertaining to items 1 and 2 on the agenda, were disclosed to the public on 28 April 2017.

Documentation concerning the remaining items on the Meeting's agenda will be made public as required by laws in force, and provided at the Company's registered office and online on the Company website [www.mediasset.it](http://www.mediasset.it) (/Corporate/Governance/Shareholders' Meeting) and on the eMarket Storage system at the web address [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com). Shareholders are entitled to copies of the documentation.

The Company Bylaws are published on the company website [www.mediasset.it](http://www.mediasset.it) (/Corporate/Governance/Company Bylaws).

For any further information, please contact Mediaset Corporate Affairs: by telephone on +39 02 25149588; by fax on +39 02 25149590 or by e-mail to [direzione.affarisocietari@mediaset.it](mailto:direzione.affarisocietari@mediaset.it). Documentation can be viewed and/or obtained from the Company's Registered Office in Via Paleocapa, 3, Milan, Italy, open to the public Monday to Friday from 9:00 a.m. to 6:00 p.m.

Shareholders are asked to arrive before the meeting time in order to facilitate registration procedures. Registration will begin one hour before the scheduled time for the commencement of business.

The meeting venue can be reached by means of a shuttle service from the Cascina Gobba MM2 metro station; a return shuttle service will be provided at the end of the meeting.

Milan, 18 May 2017

The Chairman  
Fedele Confalonieri