

AVVISO n.16145	12 Maggio 2021	Idem
---------------------------	----------------	------

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto
dell'Avviso : MEDIASET

Oggetto : IDEM - EXTRAORDINARY DIVIDEND
DISTRIBUTION: IMPACT ON STOCK
OPTION CONTRACTS ON MEDIASET
SHARES

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

**IDEM - DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO STRAORDINARIO:
IMPATTO SUI CONTRATTI DI OPZIONE SU AZIONI**

CONTRATTI OGGETTO DI RETTIFICA	Contratti di opzione su azioni ordinarie MEDIASET.
TERMINI DELL'OPERAZIONE	Subordinatamente all'approvazione dell'assemblea, distribuzione di un dividendo straordinario pari a € 0,30 per ciascuna azione ordinaria MEDIASET detenuta (si veda l'Avviso di Borsa Italiana n. 16032 del 12 maggio 2021).
DATA DI EFFICACIA DELL'INTERVENTO DI RETTIFICA	Chiusura delle negoziazioni del 16 luglio 2021.
INTERVENTI DI RETTIFICA	Ai sensi dell'articolo IA.8.1.11 delle "Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.", l'intervento di rettifica incide sul prezzo di esercizio e sul numero di titoli (lotto) oggetto dei contratti di opzione.
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO DI RETTIFICA	<p>L'intervento di rettifica avviene mediante l'applicazione del coefficiente K, calcolato secondo la seguente formula e arrotondato alla sesta cifra decimale:</p> $K = \frac{P_{cum} - Div_{straordinario}}{P_{cum}}$ <p>dove:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) P_{cum} prezzo dell'ultimo contratto delle azioni ordinarie MEDIASET su Borsa Italiana nel giorno di borsa antecedente lo stacco del dividendo; 2) $Div_{straordinario}$ è l'importo del dividendo straordinario, di € 0,30.
RETTIFICA DEI PREZZI DI ESERCIZIO	$E_{ex} = E_{cum} \times K$ <p>dove:</p> <p>E_{cum} = prezzo di esercizio prima della rettifica</p> <p>E_{ex} = prezzo di esercizio dopo la rettifica</p> <p>Il prezzo di esercizio viene arrotondato alla quarta cifra decimale.</p>

RETTIFICA DEL NUMERO DI AZIONI (LOTTO) OGGETTO DEI CONTRATTI DI OPZIONE	$A_{ex} = \text{lotto} \times \frac{1}{K}$ <p>dove:</p> <p>A_{ex} = numero di azioni (lotto) dopo la rettifica</p>
SERIE RETTIFICATE	<p>Tutte le serie di opzioni su azioni MEDIASET in negoziazione al termine della seduta del 16 luglio 2021.</p> <p>A partire dal 19 luglio 2021, le serie di nuova generazione avranno un lotto minimo pari a 1000 azioni MEDIASET.</p>
CODICE ISIN	<p>Le serie rettificate saranno generate con un nuovo codice ISIN e presenteranno una "X" al termine della serie identificativa.</p>
SOSPENSIONE ESERCIZIO ANTICIPATO DEI CONTRATTI DI OPZIONE	<p>16 luglio 2021.</p>

Le serie rettificate saranno disponibili sul web al seguente indirizzo internet a partire dalla mattina del 19 luglio 2021: <http://www.borsaitaliana.it/derivati/primopiano/serierettificate.htm>

Gli eventuali *long order* presenti sui book dei contratti di opzione su azioni MEDIASET al termine della seduta di negoziazione del 16 luglio 2021 saranno cancellati.

IDEM - EXTRAORDINARY DIVIDEND DISTRIBUTION: IMPACT ON STOCK OPTION CONTRACTS

CONTRACTS TO BE ADJUSTED	Stock option contracts on MEDIASET ordinary shares.
DETAILS OF THE CORPORATE ACTION	Subject to AGM approval, distribution of an extraordinary dividend of € 0.30 for each MEDIASET ordinary share held (please refer to Borsa Italiana Announcement nr. 16032 dated 12 May 2021).
DATE OF THE ADJUSTEMENT	At the close of the trading session on 16 July 2021.
ADJUSTMENT INTERVENTION	According to Borsa Italiana's Instructions, article IA.8.1.11, the strike prices and the number of shares (lot) underlying the stock option contracts shall be adjusted.
DESCRIPTION OF THE ADJUSTMENT	<p>The adjustment intervention shall be done by applying the coefficient K calculated according to the following formula and rounded to six decimal digits.</p> $K = \frac{P_{cum} - Div_{extraordinary}}{P_{cum}}$ <p>where:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) P_{cum}: the last price of MEDIASET ordinary shares on Borsa Italiana on the day before the dividend detachment date; 2) $Div_{extraordinary}$ is the amount of the extraordinary dividend, i.e. € 0.30.
ADJUSTMENT OF THE STRIKE PRICES	$E_{ex} = E_{cum} \times K$ <p>where:</p> <p>E_{cum} = strike price before the adjustment</p> <p>E_{ex} = strike price after the adjustment</p> <p>Strike price shall be rounded to four decimal places.</p>
ADJUSTMENT OF THE NUMBER OF SHARES (LOT) UNDERLYING THE STOCK OPTION CONTRACTS	$A_{ex} = lot \times \frac{1}{K}$ <p>where:</p> <p>A_{ex} = number of underlying shares (lot) after the adjustment</p>

ADJUSTED SERIES	All stock option series on MEDIASET shares open for trade at the close of the trading session on 16 July 2021. Starting from 19 July 2021, the lot size of the new series will be equal to 1000 MEDIASET shares.
ISIN CODE	The adjusted stock option series shall be generated with a new ISIN code and have an "X" at the end.
SUSPENSION OF EARLY EXERCISE OF STOCK OPTION CONTRACTS	16 July 2021.

The adjusted contracts will be available on our web site at the following URL at the opening of the trading day on 19 July 2021:
<http://www.borsaitaliana.it/derivati/primopiano/serierettificate.en.htm>

The long orders on stock option contracts on MEDIASET shares active at the end of the trading session of 16 July 2021 will be deleted.