

AVVISO n.4799	27 Marzo 2009	Idem
----------------------	----------------------	-------------

Mittente del comunicato : Borsa Italiana
Societa' oggetto dell'Avviso : MEDIASET
Oggetto : IDEM – EXTRAORDINARY DIVIDEND
PAYMENT: IMPACT ON STOCK FUTURES
CONTRACTS ON MEDIASET SHARES

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

PAGAMENTO DI DIVIDENDO STRAORDINARIO: IMPATTO SUI CONTRATTI FUTURE SU AZIONI MEDIASET

CONTRATTO OGGETTO DI RETTIFICA	Contratti future su azioni Mediaset.
TERMINI DELL'OPERAZIONE	Proposta all'Assemblea degli Azionisti del 21 - 22 aprile 2009 di un dividendo pari a 0,38 Euro per azione (cfr. Avviso di Borsa Italiana n. 4005 del 18 marzo 2009).
DATA DI INTERVENTO DELLA RETTIFICA	Chiusura delle negoziazioni del 15 maggio 2009.
INTERVENTI DI RETTIFICA	<p>Subordinatamente all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti del 21 - 22 aprile 2009, ai sensi dell'art. IA.9.1.11 comma 2, lettera b) delle "Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.", l'intervento di rettifica incide sul prezzo di chiusura giornaliero e sul numero di titoli (lotto) oggetto dei contratti future per l'ammontare eccedente il 10% della media dei prezzi ufficiali dell'azione nei cinque giorni di mercato aperto precedenti la data in cui l'organo competente della società delibera la distribuzione di acconti sui dividendi ovvero la data in cui l'organo competente della società approva il progetto di bilancio e formula la proposta di distribuzione del dividendo.</p>
MODALITÀ 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> $K = \frac{(P_{uff} - quota\ dividendo\ ordinario) - quota\ dividendo\ straordinaria}{P_{uff} - quota\ dividendo\ ordinario}$ <p>dove: <i>quota dividendo ordinario</i> = 0,3189 Euro <i>quota dividendo straordinario</i> = 0,0611 Euro</p>

RETTIFICA DEI PREZZI DI CHIUSURA GIORNALIERI	$E_{ex} = E_{cum} \times K$ <p>dove:</p> $E_{cum} = \text{prezzo di chiusura giornaliero prima della rettifica}$ $E_{ex} = \text{prezzo di chiusura giornaliero dopo la rettifica}$ <p>Il prezzo di chiusura giornaliero viene arrotondato alla quarta cifra decimale.</p>
RETTIFICA DEL NUMERO DI AZIONI (LOTTO) OGGETTO DEL CONTRATTO FUTURE	$A_{ex} = 1000 \times \frac{1}{K}$ <p>dove:</p> $A_{ex} = \text{numero di azioni (lotto) dopo la rettifica}$
CONTRATTI RETTIFICATI	Applicazione a tutti i contratti future su azioni in negoziazione al termine della seduta del 15 maggio 2009.
CODICE ISIN	I contratti rettificati verranno generati con un nuovo codice ISIN e presenteranno una "X" al termine della serie identificativa.

I contratti rettificati saranno disponibili sul web al seguente indirizzo internet a partire dalla serata del 15 maggio 2009:

<http://www.borsaitalia.it/quotazioni/derivati/primopiano/serierettificate.htm>

Gli eventuali *long order* presenti sui book dei contratti future su azioni Mediaset al termine della seduta di negoziazione del 15 maggio 2009 saranno cancellati.

Per qualunque tipo di informazione relativa agli interventi di rettifica dei contratti di futures su singole azioni, è possibile contattare direttamente la Divisione Derivati di Borsa Italiana S.p.A. tramite:

- Tel. : +39 02 72426 231
- Email: IDEM.corporate-actions@borsaitaliana.it

EXTRAORDINARY DIVIDEND PAYMENT: IMPACT ON STOCK FUTURE CONTRACTS ON MEDIASET SHARES

CONTRACT OBJECT TO ADJUSTMENT	Stock future contracts on Mediaset shares.
DETAILS OF THE CORPORATE ACTION	With reference to the Avviso di Borsa Italiana n. 4005 dated 18 March 2009, the Board of Directors agreed to propose to the Company's Annual General Meeting, to be held on 21-22 April 2009, a dividend equal to 0.38 Euro per share.
ADJUSTMENT INTERVENTION DATE	At the close of the trading day on May 15 th , 2009.
ADJUSTMENT INTERVENTION	According to Borsa Italiana's Instructions, Article IA.9.1.11 paragraph 2, subparagraph b), Borsa Italiana notifies that, subject to the approval by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 21 - 22 April 2009 , daily closing prices and the number of shares (lot) underlying the stock future contracts shall be adjusted only for the amount exceeding 10% of the average of the official prices of the five trading days preceding the day in which the competent body of the company approved the payment of an interim dividend or the day in which the competent body of the company approved the draft annual accounts and proposed the distribution of the dividend.
ADJUSTMENT CONDITIONS	<p>The adjustment intervention shall be done by applying the coefficient K according to the following formula and rounded to sixth decimal digit.</p> $K = \frac{(P_{off} - \text{ordinary dividend amount}) - \text{extraordinary dividend amount}}{P_{off} - \text{ordinary dividend amount}}$ <p>where: <i>ordinary dividend amount</i> = 0.3189 Euro <i>extraordinary dividend amount</i> = 0.0611 Euro</p>

<p>ADJUSTMENT OF THE DAILY CLOSING PRICES</p>	$E_{ex} = E_{cum} \times K$ <p>where: E_{cum} = daily closing price before the adjustment E_{ex} = daily closing price after the adjustment</p> <p>Daily closing price shall be rounded to fourth decimal digit.</p>
<p>ADJUSTMENT OF THE NUMBER OF SHARES (LOT) UNDERLYING THE STOCK FUTURE CONTRACT</p>	$A_{ex} = 1000 \times \frac{1}{K}$ <p>where: A_{ex} = number of underlying shares (lot) after the adjustment</p>
<p>ADJUSTED CONTRACTS</p>	<p>The described intervention shall be applied to all stock future contracts open for trade at the close of the trading day on May 15th, 2009.</p>
<p>ISIN CODE</p>	<p>The adjusted stock future contracts will be generated with a new ISIN code and will have an “X” at the end of the future identification code.</p>

The adjusted contracts will be available on our web site at the following URL at the close of the trading day on May 15th, 2009:

<http://www.borsaitalia.it/quotazioni/derivati/primopiano/serierettificate.en.htm>

The long orders on future contracts on Mediaset shares active at the end of the trading session of May 15th, 2009 will be deleted.

For further information regarding the adjustment intervention on stock future contracts, please contact the IDEM Market of Borsa Italiana S.p.A. at:

- Tel. : +39 02 72426 231
- Email: IDEM.corporate-actions@borsaitaliana.it