

X

**D. Mario Rodríguez Valderas, Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad "MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. domiciliada en Madrid, Carretera de Fuencarral a Alcobendas 4, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 5.701, Folio 188, Sección 8, Hoja M-93306, y C.I.F. nº A-79075438,**

**CERTIFICO**, según consta en los documentos que obran a mi cargo,

**I.-** Que la Junta General Ordinaria de la Sociedad, celebrada el 15 de abril de 2015, aprobó el Reglamento de la Junta General de "Mediaset España Comunicación, S.A." adaptado a los nuevos requisitos legales y que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 513 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), el mismo se ha inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, habiéndose remitido el nuevo texto del Reglamento a la CNMV el 29 de mayo de 2015.

**II.-** Que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 514 de la LSC, los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General de la Sociedad garantizan un trato igual a todos los accionistas que se encuentran en la misma posición en lo que a información, participación y ejercicio del derecho de voto en la Junta General se refiere. Los mencionados derechos también se recogieron en el anuncio de la convocatoria de la Junta General Ordinaria celebrada el pasado 15 de abril de 2015, que se adjunta a la presente comunicación (Anexo I).

**III.-** Que se han cumplido los requisitos de publicidad de la convocatoria de la Junta General, exigidos en el artículo 516 de la LSC, y que el contenido del anuncio incluía todas las menciones legalmente exigibles y, en particular, las contempladas en el artículo 517 de la LSC. En este sentido, la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en el año en curso fue publicada el día 12 de marzo de 2015 en un diario de tirada nacional, en la página web de la sociedad y fue remitida a la CNMV.

**IV.-** Que la sociedad ha publicado en su página web los acuerdos aprobados en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado 15 de abril de 2015, así como el resultado de las votaciones referentes a dichos acuerdos. Todo ello dentro del plazo establecido en el artículo 525.2 de la LSC.

**V.-** Que ningún consejero ha realizado una solicitud pública de representación, de las del artículo 526 de la LSC. Se adjunta a la presente las delegaciones de voto recibidas en las que se indica el número de votos ejercidos por representación (Anexo II). La totalidad de las delegaciones de voto se han ejecutado siguiendo las instrucciones recibidas y, en el caso de no haberlas, en el sentido establecido en la tarjeta de Asistencia y Delegación emitida exclusivamente por la Sociedad. Se hace constar, además, que no se ha producido ninguna situación de conflicto de interés en el ejercicio del derecho de voto (el texto de la tarjeta de Asistencia y

Delegación, emitida exclusivamente por la Sociedad, regulaba este punto) y que en la Junta General Ordinaria celebrada el pasado 15 de abril de 2015 no se incluyó ningún punto no previsto en el Orden del Día. Se adjunta además la Tarjeta de Asistencia y Delegación emitida por la Sociedad (Anexo III).

**VI.-** Que el Reglamento del Consejo de Administración, adaptado a los nuevos requisitos legales, se someterá a la aprobación de éste en la reunión prevista para el próximo día 16 de diciembre. Una vez aprobado, será remitido al Registro Mercantil de Madrid y a la CNMV, cumpliendo así con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital. La Memoria justificativa de las modificaciones a introducir en el Reglamento del Consejo de Administración fue presentada a Junta General Ordinaria celebrada el pasado 15 de abril, bajo el punto decimocuarto del Orden el Día.

**VII.-** Que en la página web de la sociedad se publica el periodo medio de pago a proveedores, así como las medidas a las que se refiere el último párrafo del artículo 262.1 de la LSC, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 539.2 de dicha ley.

**VIII.-** Que la Sociedad no conoce ningún pacto parasocial que le afecte, adicional a aquellos que han sido comunicados a la CNMV y figuran en la página web de dicho organismo.

**IX.-** Que, con carácter previo a la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 15 de abril de 2015, la sociedad mantuvo habilitado en su página web un Foro Electrónico de Accionistas de acuerdo con los términos del artículo 539.2 de la LSC.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, libro la presente en Madrid, a 1 de diciembre de 2015.

EL PRESIDENTE  
D. Alejandro Echevarría Busquet

EL SECRETARIO  
D. Mario Rodríguez Valderas

# MEDIASET *españa*.

## **MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A.** **CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

El Consejo de Administración de MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. (la "Compañía" o la "Sociedad") ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, sito en la Carretera de Fuencarral a Alcobendas, nº 4, a las 12:00 horas del día 15 de Abril de 2015, en primera convocatoria, o el día 16 de Abril de 2015, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para debatir y adoptar los acuerdos sobre el siguiente

### **ORDEN DEL DIA**

- Primero.-** Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del Informe de Gestión, tanto de "MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A.", como de su Grupo Consolidado de Sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.
- Segundo.-** Aplicación del resultado del ejercicio 2014.
- Tercero.-** Distribución de un dividendo extraordinario.
- Cuarto.-** Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.
- Quinto.-** Reelección de Consejeros:
- 5.1 Reelección de D. José Ramón Álvarez-Rendueles como Consejero externo independiente.
  - 5.2 Reelección de D. Ángel Durández Adeva como Consejero externo independiente.
  - 5.3 Reelección de D. Francisco de Borja Prado Eulate como Consejero externo independiente.
- Sexto.-** Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.
- Séptimo.-** Fijación del límite de la retribución anual conjunta a percibir por los Consejeros de la Sociedad en su condición de tales.
- Octavo.-** Entrega de acciones de la Sociedad a los Consejeros con funciones ejecutivas y a la Alta Dirección, como parte de su retribución variable devengada en 2014. Delegación de facultades.
- Noveno.-** Reducción del capital social por importe de 20.343.071 euros mediante la

amortización de 40.686.142 acciones propias, representativas del 10% del capital social de MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. Delegación de facultades.

**Décimo.-** Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la Sociedad en los términos previstos por la legislación vigente con expresa facultad para aplicarlas a la ejecución de programas retributivos y/o proceder a su enajenación o amortización con reducción de la cifra de capital social, dejando sin efecto, en la cuantía no utilizada, la delegación acordada por las Juntas Generales de ejercicios anteriores.

**Undécimo.-** Modificación de los Estatutos Sociales a los efectos de proceder, según corresponda, a (i) su adaptación a la Ley de Sociedades de Capital tras la reforma introducida por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre; (ii) la realización de mejoras técnicas; y (iii) la aprobación de un texto refundido.

11.1.º. Modificación del artículo 1 ("Denominación") del **Título Primero (IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD) de los Estatutos Sociales.**

11.2.º. Modificación de los artículos 5 ("Capital social"), 6 ("Representación de las acciones"), 7 ("Derechos de accionista"), 8 ("Titularidad múltiple"), 11 ("Aumento de capital"), 12 ("Capital autorizado"), 13 ("Derecho de preferencia y su supresión") y 15 ("Amortización forzosa") del **Título Segundo (EL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES) de los Estatutos Sociales.**

11.3.º. Modificación del artículo 16 ("Emisión de obligaciones") del **Título Tercero (OBLIGACIONES Y OTROS VALORES) de los Estatutos Sociales.**

11.4.º. Modificación del artículo 19 ("Distribución de competencias") del **Capítulo Primero (ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD) del Título Cuarto (DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD) de los Estatutos Sociales** y de los artículos 21 ("Regulación de la Junta General"), 22 ("Clases de Juntas Generales"), 23 ("Convocatoria de la Junta General"), 24 ("Lugar y tiempo de celebración"), 25 ("Constitución"), 26 ("Derecho de asistencia"), 27 ("Representación"), 28 ("Mesa de la Junta General"), 30 ("Deliberación de la junta General"), 31 ("Derecho de información"), 32 ("Votación"), 33 ("Emisión del voto a distancia"), 34 ("Adopción de acuerdos") y 35 ("Actas de la Junta General") del **Capítulo Segundo (DE LAS JUNTAS GENERALES), del Título Cuarto (DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD) de los Estatutos Sociales.**

11.5.º. Modificación de los artículos 36 ("Normativa del Consejo de Administración"), 37 ("Facultades de administración y supervisión"), 39 ("Composición cuantitativa del Consejo de Administración"), 40 ("Composición cualitativa del Consejo de Administración"), 41



("Designación de Consejeros"), 42 ("Cargos del Consejo de Administración"), 43 ("Convocatoria del Consejo de Administración"), 44 ("Reuniones del Consejo de Administración"), 45 ("Desarrollo de las sesiones"), 46 ("Adopción de acuerdos en el Consejo de Administración"), 47 ("Actas del Consejo de Administración") del **Capítulo Tercero (DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN)** del **Título Cuarto (DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD)** de los **Estatutos Sociales**; de los artículos 48 ("Órganos delegados y consultivos del Consejo"), 49 ("Comisión Ejecutiva"), 50 ("Comisión de Auditoría y Cumplimiento") y 51 ("Comisión de Nombramientos y Retribuciones") del **Capítulo Cuarto (DE LOS ÓRGANOS DELEGADOS Y CONSULTIVOS)** del **Título Cuarto (DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD)** de los **Estatutos Sociales**; y de los artículos 52 ("Obligaciones generales del Consejero"), 53 ("Facultades de información e inspección"), 54 ("Duración del cargo de Consejero"), 55 ("Cese de los Consejeros") y 56 ("Retribución de los Consejeros") del **Capítulo Quinto (ESTATUTO DEL CONSEJERO)** del **Título Cuarto (DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD)** de los **Estatutos Sociales**.

11.6°. Modificación de los artículos 57 ("Informe Anual de Gobierno Corporativo") y 58 ("Página web") del **Título Quinto (INFORME SOBRE GOBIERNO CORPORATIVO Y PÁGINA WEB)** de los **Estatutos Sociales**.

11.7°. Modificación de los artículos 60 ("Formulación de cuentas anuales"), 62 ("Aprobación de las cuentas y distribución del resultado") y 63 ("Depósito de las cuentas anuales aprobadas") del **Título Sexto (EJERCICIO SOCIAL Y CUENTAS ANUALES)**; del artículo 65 ("Liquidación") del **Título Séptimo (DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD)** y del artículo 67 ("Jurisdicción") del **Título Octavo (JURISDICCIÓN)** de los **Estatutos Sociales**.

11.8°. Aprobación de un **texto refundido de los Estatutos Sociales** de la Sociedad que incorpore la totalidad de las modificaciones propuestas.

**Duodécimo.**- Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad a los efectos de proceder, según corresponda, a (i) su adaptación a la Ley de Sociedades de Capital tras la reforma introducida por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre; (ii) la realización de mejoras técnicas; (iii) el ajuste de su redacción a la de los artículos de los Estatutos Sociales cuya modificación ha sido propuesta bajo el punto Undécimo anterior; y (iv) la aprobación de un texto refundido:

12.1°. Modificación de los artículos 1 ("Finalidad"), 2 ("Publicidad"), 3 ("Junta general de accionistas"), 4 ("Clases de Juntas") y 5 ("Competencias"); e incorporación de los nuevos artículos 2

("Vigencia y modificación") y 3 ("Interpretación") del **Título I (INTRODUCCIÓN)** del **Reglamento de la Junta General de Accionistas**.

- 12.2º. Modificación de los artículos 6 ("Convocatoria de la Junta general"), 7 ("Anuncio de convocatoria"), 8 ("Derecho de información previo a la celebración de la Junta General") y 10 ("Delegaciones"); eliminación del artículo 9 ("Otra información disponible desde la fecha de la convocatoria"); e incorporación del nuevo artículo 10 ("Derecho a completar el orden del día y a presentar nuevas propuestas de acuerdo") del **Título II (CONVOCATORIA Y PREPARACIÓN DE LA JUNTA GENERAL)** del **Reglamento de la Junta General de Accionistas**.
- 12.3º. Modificación de los artículos 11 ("Lugar de celebración de la Junta general"), 12 ("Organización y logística"), 13 ("Derecho de asistencia"), 14 ("Constitución de la Junta General"), 15 ("Mesa de la Junta general"), 16 ("Ordenación de la Junta"), 17 ("Formación de la lista de asistentes"), 18 ("Inicio de la Junta"), 19 ("Solicitudes de intervención"), 21 ("Intervenciones"), 22 ("Derecho de información durante la celebración de la Junta"), 24 ("Prórroga y suspensión de la Junta General"), 25 ("Votación a través de medios de comunicación a distancia"), 26 ("Votación de las propuestas de acuerdos"), 28 ("Adopción de acuerdos y proclamación del resultado"), 29 ("Finalización de la Junta"), 30 ("Acta de la Junta"), 31 ("Publicidad de los acuerdos y resultado de las votaciones") y 32 ("Publicidad de los acuerdos y resultado de las votaciones"); eliminación de los artículos 20 ("Constitución definitiva de la Junta"), 23 ("Propuestas") y 27 ("Intermediarios financieros"); e incorporación de los nuevos artículos 16 ("Tarjetas de asistencia, delegación y voto a distancia") y 28 ("Conflicto de intereses") del **Título III (CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL)** del **Reglamento de la Junta General de Accionistas**.
- 12.4º. Aprobación de un **texto refundido del Reglamento de la Junta General de Accionistas** de la Sociedad que incorpore la totalidad de las modificaciones propuestas y reenumere correlativamente los títulos y artículos en los que se divide.

**Decimotercero.-** Información sobre la modificación parcial del Reglamento del Consejo de Administración, de acuerdo con el artículo 258 de la Ley de Sociedades de Capital.

**Decimocuarto.-** Informe Anual sobre remuneraciones de los Consejeros de Mediaset España Comunicación, S.A. según el artículo 541 de la Ley de Sociedades de Capital.



**Decimoquinto.-** Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los anteriores acuerdos, así como para sustituir las facultades que el Consejo de Administración reciba de la Junta.

## **COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, aquellos accionistas que representen, al menos, un tres por ciento (3%) del capital social podrán:

- Solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada.
- Presentar propuestas fundamentadas de acuerdos sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día.

El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social, a la atención de la Secretaría General, dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

## **DERECHO DE ASISTENCIA**

Podrán asistir a la Junta General los accionistas titulares de cualquier número de acciones con derecho a voto. Se requiere que los accionistas tengan inscrita la titularidad de las acciones en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco (5) días de antelación a la fecha de celebración de la Junta General y que se provean de la correspondiente Tarjeta de Asistencia-Delegación expedida por la propia Sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de los Estatutos Sociales, artículo 7 del Reglamento de la Junta General y 179 de la Ley de Sociedades de Capital.

A los efectos de acreditar la identidad del accionista o de quien válidamente lo represente, a la entrada del local donde se celebre la Junta General, se podrá solicitar a los asistentes, junto con la tarjeta de asistencia, los documentos que acrediten la condición de representante del accionista persona jurídica, la presentación del Documento Nacional de Identidad o cualquier otro documento oficial que haga las veces.

## **DERECHO DE REPRESENTACIÓN**

De acuerdo con lo establecido en los artículos 27 de los Estatutos Sociales, 10 del Reglamento de la Junta General y en la presente convocatoria, los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona aunque no sea accionista.

La representación podrá otorgarse cumplimentando el apartado de delegación incluido en la

Tarjeta de Asistencia-Delegación o por cualquier otra forma admitida por la Ley. El documento en el que conste la representación deberá contener o llevar anejo el Orden del Día, la identificación del representante, la solicitud de instrucciones para el ejercicio del derecho de voto y la indicación del sentido en que votará el representante en caso de que no se impartan instrucciones precisas, sujeto en su caso, a lo previsto en la Ley. En caso de no especificarse, se entenderá que la representación ha sido otorgada a favor del Presidente de la Junta.

En caso de solicitud pública de representación, el representante no podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a las acciones representadas en aquellos puntos del Orden del Día en los que se encuentre en situación de conflicto de interés, salvo que hubiese recibido del representado instrucciones de voto precisas para cada uno de dichos puntos y sin perjuicio de la posibilidad de designar otro representante para dichos supuestos.

Existirá conflicto de interés en los casos establecidos en la legislación aplicable. En cualquier caso, se entenderá que los administradores se encuentran en situación de conflicto de interés en los supuestos recogidos en la Ley de Sociedades de Capital.

Salvo mención expresa en contra, cuando los administradores formulen una solicitud pública de representación, el ejercicio de los derechos de voto correspondientes a las acciones representadas será ejercido por el Presidente de la Junta. Salvo mención expresa en contra, se considerará que el representado imparte instrucciones precisas de voto a favor de las propuestas que formule en el Consejo de Administración en cada Junta.

La delegación podrá también incluir aquellos puntos que, aun no previstos en el Orden del Día de la convocatoria, sean tratados en la Junta general, considerándose que salvo indicación expresa en contra, el representado imparte instrucciones precisas para que el representante se abstenga. Si la delegación no los incluyera, se entenderá que el accionista representado instruye a su representante para abstenerse en la votación de esos puntos.

## **DERECHO DE INFORMACIÓN**

A partir de la publicación de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente, los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la Sociedad (sito en Madrid, Carretera de Fuencarral a Alcobendas, nº 4), consultar en la página web de la Sociedad (<http://www.inversores.telecinco.es/es/>) y/o solicitar la entrega o envío gratuito, a través de la Oficina de Atención del Accionista en el teléfono 91 358 87 17, de copia de los siguientes documentos:

- 1.- Texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del Orden del Día, sometidos por el Consejo de Administración.
- 2.- Texto íntegro de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad y su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio social 2014, así como los respectivos Informes del Auditor de Cuentas.
- 3.- Informe justificativo del Consejo de Administración relativo a la propuesta de acuerdo consignada en el punto quinto del Orden del Día: reelección de los consejeros D. José Ramón Álvarez-Rendueles, D. Ángel Durández Adeva, D. Francisco de Borja Prado Eulate.



- 4.- Informe justificativo del Consejo de Administración relativo a la propuesta de acuerdo consignada en el punto noveno del Orden del Día: reducción del capital social de la Compañía mediante amortización de acciones propias en autocartera.
- 5.- Informe justificativo del Consejo de Administración relativo a la propuesta de acuerdo consignada en el punto décimo del Orden del Día.
- 6.- Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales consignada en el punto undécimo del Orden del Día.
- 7.- Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas consignada en el punto duodécimo del Orden del Día.
- 8.- Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación parcial del Reglamento del Consejo de Administración consignada en el punto decimotercero del Orden del Día.
- 9.- Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros de Mediaset España Comunicación, S.A. e Informe de verificación del mismo emitido por una entidad independiente correspondiente al ejercicio 2014.
- 10.- Informe Anual de Gobierno Corporativo e Informe de verificación del mismo emitido por una entidad independiente, correspondiente al ejercicio 2014.
- 11.- Reglas aplicables para la delegación y el voto a través de los medios de comunicación a distancia.
- 12.- Tarjeta de Asistencia-Delegación.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General, desde el día de publicación de la presente convocatoria y hasta el quinto (5) día anterior al previsto para su celebración, los accionistas podrán solicitar aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de los puntos comprendidos en el Orden del Día o sobre cualquier información pública remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General de Accionistas, el día 9 de abril de 2014 y, acerca del Informe del Auditor.

## **INSTRUMENTOS ESPECIALES DE INFORMACIÓN**

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad dispone de una página web (<http://www.inversores.telecinco.es/es/>) para atender el ejercicio del derecho de información por parte de los accionistas y para difundir la información relevante exigida por la legislación sobre el mercado de valores.

En la página web de la Sociedad se habilitará un Foro Electrónico de Accionistas, al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los accionistas individuales, como las

asociaciones voluntarias que, al amparo de lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, puedan constituirse, con el fin de facilitar su comunicación con carácter previo a la celebración de la Junta General.

## **VOTACIÓN Y DELEGACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA**

El Consejo de Administración ha decidido, al amparo de lo previsto en los artículos 27 y 33 de los Estatutos Sociales y en los artículos 10 y 25 del Reglamento de la Junta General, autorizar el ejercicio de los derechos de voto y representación mediante los medios de comunicación a distancia con carácter previo a la celebración de la Junta, siempre que cumplan con los requisitos legalmente exigidos y con los previstos en la presente convocatoria.

### 1. Voto mediante medios de comunicación a distancia:

Los accionistas con derecho de voto que no asistan a la Junta General podrán, con carácter previo a su celebración, emitir su voto a través de los siguientes medios de comunicación a distancia:

#### (i) Medios electrónicos:

Procedimiento: Para emitir el voto a distancia con anterioridad a la celebración de la Junta General mediante comunicación electrónica, los accionistas deberán hacerlo a través de la página web de la Sociedad (<http://www.inversores.telecinco.es/es/>), accediendo al espacio dedicado a la Junta General Ordinaria de Accionistas año 2015, apartado “Delegación y Voto a Distancia”, siguiendo el procedimiento allí establecido.

Identificación: Las garantías que, al amparo de lo previsto en el artículo 25 del Reglamento de la Junta General, el Consejo de Administración estima adecuadas para asegurar la autenticidad e identificación del accionista que ejercita el derecho de voto con anterioridad a la celebración de la Junta mediante comunicación electrónica, son la firma electrónica reconocida y la firma electrónica avanzada, en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, siempre que estén basadas en (i) el Certificado Electrónico de Usuario emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, respecto al cual no conste su revocación (ii) o en el certificado electrónico reconocido incorporado al Documento Nacional de Identidad electrónico emitido de conformidad con el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del Documento Nacional de Identidad y sus certificados de firma electrónica.

Todo accionista que disponga de una firma electrónica que cumpla con uno de los requisitos indicados y se identifique con ella podrá emitir su voto en relación con los puntos del Orden del Día.

Requisitos: Serán considerados válidos únicamente los votos emitidos por el accionista y recibidos por la Sociedad dentro del plazo previsto en el apartado 3 siguiente.

#### (ii) Correo postal:

Procedimiento: Para la emisión del voto con anterioridad a la celebración de la Junta



General mediante correo postal, los accionistas deberán cumplimentar y firmar el apartado “Voto a Distancia” de la Tarjeta de Asistencia-Delegación emitida por la Sociedad.

Una vez que la Tarjeta haya sido cumplimentada y firmada el envío de la misma, podrá realizarse en los modos que se indican a continuación:

- a. Mediante correo postal a la atención de “MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A.”, Secretaría General, (Junta General Ordinaria de Accionistas 2015), Carretera de Fuencarral a Alcobendas, nº 4, 28049 Madrid.
- b. Mediante el sobre “franqueo en destino” que, en su caso, acompañe a la Tarjeta.
- c. Mediante entrega en mano en la dirección antes indicada.

Requisitos: Serán considerados válidos únicamente los votos remitidos por el accionista y recibidos por la Sociedad dentro del plazo previsto en el apartado 3 siguiente.

## 2. Delegación mediante medios de comunicación a distancia:

Los accionistas de la Sociedad con derecho de voto que no asistan a la Junta General podrán, con carácter previo a su celebración, conferir su representación a través de los siguientes medios de comunicación a distancia:

### (i) Medios electrónicos:

Procedimiento: Para conferir su representación con anterioridad a la celebración de Junta General mediante comunicación electrónica, los accionistas deberán hacerlo a través de la página web de la Sociedad (<http://www.inversores.telecinco.es/es/>) accediendo al espacio dedicado a Junta General Ordinaria de Accionistas año 2015, apartado “Delegación y Voto a Distancia”, siguiendo el procedimiento allí establecido.

Identificación: Las garantías que, al amparo de lo previsto en el artículo 25 del Reglamento de la Junta General, el Consejo de Administración estima adecuadas para asegurar la autenticidad e identificación del accionista que otorgue su representación con anterioridad a la celebración de la Junta mediante comunicación electrónica a distancia son la firma electrónica reconocida y la firma electrónica avanzada, en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, siempre que estén basadas en (i) el Certificado Electrónico de Usuario emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, respecto al cual no conste su revocación (ii) o en el certificado electrónico reconocido incorporado al Documento Nacional de Identidad electrónico emitido de conformidad con el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del Documento Nacional de Identidad y sus certificados de firma electrónica.

Todo accionista que disponga de una firma electrónica que cumpla con uno de los requisitos indicados y se identifique con ella podrá otorgar su representación a través de los medios electrónicos de comunicación a distancia.

Requisitos: Serán consideradas válidas únicamente las representaciones conferidas por el accionista y recibidas por la Sociedad dentro del plazo previsto en el apartado 3 siguiente. El accionista que otorgue su representación por medios electrónicos se obliga a comunicar al representante designado la representación conferida para su aceptación. La aceptación de la delegación se entenderá realizada cuando el representante se identifique mediante su documento nacional de identidad o pasaporte en el día y lugar de celebración de la Junta,

dentro de las dos horas anteriores a su celebración, con el fin de que el personal encargado del registro de accionistas pueda comprobar la delegación conferida, acompañando, en su caso, copia de dicha delegación electrónica.

Cuando la representación se confiera al Presidente de la Junta la comunicación y aceptación se entenderá realizada mediante la recepción por la Sociedad de dicha delegación electrónica en forma y plazo.

El representante sólo podrá ejercer el voto de su representado asistiendo personalmente a la Junta.

(ii) Correo postal:

Procedimiento: Para el otorgamiento de la representación con anterioridad a la celebración de la Junta mediante correo postal, los accionistas deberán cumplimentar y firmar el apartado “Delegación” de la Tarjeta Asistencia-Delegación emitida por la Sociedad.

Si delega la representación en el Presidente de la Junta, el accionista deberá enviar al domicilio social la Tarjeta de Asistencia-Delegación debidamente cumplimentada y firmada.

Si delega la representación en un tercero, deberá enviar al domicilio social fotocopia de la Tarjeta de Asistencia-Delegación debidamente cumplimentada y firmada.

Una vez que la Tarjeta haya sido cumplimentada y firmada el envío del original o de la fotocopia, en su caso, podrá realizarse en los modos que se indican a continuación:

- a. Mediante correo postal a la dirección “MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A.” (Junta General Ordinaria de Accionistas 2015), Carretera de Fuencarral a Alcobendas, nº 4, 28049 Madrid.
- b. Mediante el sobre “franqueo en destino” que, en su caso, acompañe a la Tarjeta.
- c. Mediante entrega en la dirección antes indicada.

Requisitos: Serán consideradas válidas únicamente las representaciones conferidas por el accionista y recibidas por la Sociedad dentro del plazo previsto en el apartado 3 siguiente.

El accionista que otorgue su representación por correo postal se obliga a comunicar al representante designado la representación conferida para su aceptación. La aceptación de la delegación se entenderá realizada cuando el representante se identifique mediante su documento nacional de identidad o pasaporte en el día y lugar de celebración de la Junta, dentro de las dos horas anteriores a su celebración, con el fin de que el personal encargado del registro de accionistas pueda comprobar la delegación conferida, acompañando original de dicha delegación.

Cuando la representación se confiera al Presidente de la Junta, esta comunicación se entenderá realizada mediante la recepción por la Sociedad del original de la Tarjeta.

El representante sólo podrá ejercer el voto de su representado asistiendo personalmente a la Junta.



3. Plazo para el ejercicio de los derechos de voto y representación por medios de comunicación a distancia:

Para su validez, tanto las delegaciones conferidas como los votos emitidos con anterioridad a la celebración de la Junta General por medios de comunicación a distancia (ya sean mediante medios electrónicos o correo postal) deberán recibirse por la Sociedad en el domicilio social o a través de su página web, en su caso, antes de las 24 horas del día 14 de Abril de 2015. En caso contrario, la delegación se tendrá por no conferida y el voto por no emitido.

## **REGLAS COMUNES AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE REPRESENTACIÓN Y DE VOTO POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA.**

- 1.- Prioridades entre delegación/voto por medios de comunicación a distancia y asistencia física a la Junta General:
  - (a) La asistencia personal a la Junta General del accionista que hubiera delegado o votado por medios de comunicación a distancia con carácter previo a su celebración, sea cual fuere el medio utilizado para su emisión, dejará sin efecto dicha delegación o voto.
  - (b) Asimismo, el voto, sea cual fuere el medio utilizado para su emisión, hará ineficaz cualquier delegación por medios de comunicación a distancia, ya sea anterior, que se tendrá por revocada, o posterior, que se tendrá por no efectuada.
2. En el caso en que un accionista realice válidamente varias delegaciones por medios de comunicación a distancia con carácter previo a la celebración de la Junta, prevalecerá la última recibida por la Sociedad.
3. En el caso en que un accionista emita varios votos a través de los medios de comunicación a distancia respecto de los mismos puntos del Orden del Día prevalecerá el último voto que haya sido recibido por la Sociedad, quedando invalidados los recibidos en fecha anterior.
4. En caso de emplear medios electrónicos para la emisión del voto o el otorgamiento de la representación con carácter previo a la celebración de la Junta General, sólo cabrá una actuación electrónica para cada tipo de operación (una votación o una delegación).
5. Tanto la emisión del voto como la delegación emitidos por medios de comunicación a distancia con carácter previo a la celebración de la Junta General quedarán sin efecto por la enajenación de las acciones que confieren el derecho de asistencia. Es responsabilidad exclusiva del accionista la custodia de su firma electrónica para votar o delegar a través de los medios electrónicos.
6. Los accionistas personas jurídicas y los no residentes en España deberán consultar a la Oficina de Atención del Accionista para examinar la posibilidad de, en su caso, adaptar a sus peculiaridades, los mecanismos de voto y delegación a través de los medios de comunicación a distancia con carácter previo a la celebración de la Junta General. Asimismo, en caso de que el accionista sea persona jurídica deberá notificar de forma fehaciente a la Sociedad cualquier modificación o revocación en las facultades que ostente

su representante, declinando la Sociedad cualquier responsabilidad hasta que se produzca dicha notificación.

7. La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los mecanismos de voto y delegación por medios electrónicos cuando razones técnicas o de seguridad así lo demanden.
8. La Sociedad no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista derivados de averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos en la conexión, mal funcionamiento del servicio de correos o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a su voluntad, que impidan la utilización de los mecanismos de voto y delegación a través de los medios de comunicación a distancia.

Para cualquier aclaración sobre la entrega de documentación y cualquier otro extremo referente a esta convocatoria, los accionistas pueden dirigirse al domicilio social, sito en Madrid, Carretera de Fuencarral a Alcobendas, nº 4 (Departamento Relaciones Inversores) o llamar a la Oficina de Atención del Accionista, en el teléfono 91 358 87 17.

## **PRESENCIA DE NOTARIO**

En aplicación de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y el Reglamento de la Junta General, el Consejo de Administración ha acordado requerir la intervención de un Notario para que levante Acta de la reunión.

## **PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL**

Los datos de carácter personal que los accionistas faciliten a la Sociedad para el ejercicio o delegación de sus derechos de asistencia y voto en la Junta General o que sean facilitados a estos efectos por las entidades bancarias y sociedades y agencias de valores en las que dichos accionistas tengan depositadas o custodiadas sus acciones, serán tratados por la Sociedad con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente en lo relativo a la convocatoria y celebración de la Junta General de Accionistas. A estos efectos, los datos se incorporarán a ficheros cuyo responsable es "MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A.

El titular de los datos tendrá, en todo caso y cuando resulte legalmente procedente, derecho de acceso, rectificación, oposición o cancelación de los datos recogidos por la Sociedad. Dichos derechos podrán ser ejercidos, en los términos y cumpliendo los requisitos establecidos al efecto en la legislación vigente, dirigiendo un escrito a la Sociedad, Carretera de Fuencarral a Alcobendas, nº 4 (28049 Madrid).

En caso de que en la tarjeta de asistencia o delegación el accionista incluya datos de carácter personal referentes a otras personas físicas, el titular deberá informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores y cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la correcta cesión de los datos personales a la Sociedad, sin que la Sociedad deba realizar ninguna actuación adicional.



## INFORMACIÓN GENERAL

- La Junta General se celebrará previsiblemente en primera convocatoria.
- Las Tarjetas de Asistencia-Delegación sólo serán emitidas por la Sociedad.
- No habrá prima por asistencia a la Junta General ni obsequio.

En Madrid, a 10 de marzo de 2015. El Secretario del Consejo de Administración, D. Mario Rodríguez Valderas.

**SEGUIMIENTO DELEGACIONES CONSEJO**

JUNTA GENERAL ORDINARIA MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. 15-abril-2015

Celebrada a las 12:00 horas en primera convocatoria

ISIN	ACCIONES
ES0152503035	406.861.426

REFERENCIAS	ACCIONES	% CAPSOC
1.509	115.228.128	28,32%
0	0	0,00%
<b>1.509</b>	<b>115.228.128</b>	<b>28,32%</b>

**PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN****INSTRUCCIONES REPRESENTANTE**

REFERENCIAS	ACCIONES	% CAPSOC
1.509	115.228.128	28,32%
0	0	0,00%
<b>1.509</b>	<b>115.228.128</b>	<b>28,32%</b>



**TARJETA DE ASISTENCIA - DELEGACIÓN - VOTO A DISTANCIA**

Tarjeta de asistencia para la Junta General Ordinaria de Accionistas de "MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A." que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, sito en la Carretera de Fuencarral a Alcobendas, nº 4, a las 12:00 horas del día 15 de abril de 2015, en primera convocatoria, o el día 16 de abril de 2015, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

**DERECHO DE ASISTENCIA**

Podrán asistir los accionistas titulares de cualquier número de acciones, inscritas en el registro contable de anotaciones en cuenta con al menos cinco (5) días de antelación a la fecha de celebración de la Junta General. Para asistir a la Junta deberá firmarse esta Tarjeta en el espacio seguidamente indicado y presentarla el día de la Junta en el lugar de su celebración.

**Firma del accionista que asiste**

En ....., a ..... de ..... de 2015

Número de Accionista:

Número de Acciones:

**DELEGACIÓN**

Junta General Ordinaria de Accionistas abril 2015

**Accionistas que deseen otorgar su representación**

El accionista a cuyo favor se ha expedido la presente tarjeta confiere su representación para esta Junta a:

(Marque sólo una de las siguientes casillas y, en su caso, designe al tercero representante. Para que sea válida esta representación el accionista que delega deberá firmar en el lugar designado a tal efecto).

- 1.  El Presidente de la Junta.
- 2.  D./Dña. ....

Se entenderá conferida al Presidente de la Junta toda delegación que no contenga expresión nominativa del tercero en el que se delega.

Para conferir sus instrucciones de voto, marque con una cruz la casilla correspondiente en el siguiente cuadro. En caso de que no se complete alguna de las citadas casillas, se entenderán otorgadas instrucciones precisas de voto a favor de las propuestas formuladas por el Consejo de Administración.

**Instrucciones de voto a las propuestas del Consejo de Administración**

Puntos del Orden del Día	1º	2º	3º	4º	5.1º	5.2º	5.3º	6º	7º	8º	9º	10º	11.1º	11.2º	11.3º	11.4º	11.5º	11.6º	11.7º	11.8º	12.1º	12.2º	12.3º	12.4º	13º	14º	15º	
A favor																												
En contra																												
Abstención																												
En blanco																												

La delegación se extiende también a las propuestas de acuerdos no previstos en el Orden del Día. En estos supuestos y salvo indicación expresa en contrario a continuación, se entiende que el representante se abstiene. En caso contrario marque la casilla que corresponda:  
A favor  En contra  En blanco

Si el representante se encontrase en conflicto de interés en relación con cualquiera de las propuestas de acuerdo, dentro o fuera del Orden del Día, y el representado no hubiera impartido instrucciones de voto precisas, la representación se entenderá conferida al Secretario de la Junta quién votará a favor de las propuestas del Consejo de Administración y se abstendrá de los puntos no incluidos o fuera del Orden del Día.

Si el representante es un administrador de la Sociedad, éste podrá encontrarse en una situación de potencial conflicto de intereses en relación con los puntos Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Decimocuarto.

**Firma del accionista**

En ....., a ..... de ..... de 2015

**Firma del representante**

En ....., a ..... de ..... de 2015

**VOTO A DISTANCIA**

Junta General Ordinaria de Accionistas abril 2015

El accionista a cuyo favor se ha expedido la presente Tarjeta que desee votar a distancia mediante correo postal, con carácter previo a la celebración de la Junta, en relación con los puntos del Orden del Día adjunto, deberá marcar con una cruz la casilla correspondiente con el sentido de su voto o abstención.

En relación con las propuestas de acuerdo no formuladas por el Consejo de Administración o sobre puntos no incluidos en el Orden del Día adjunto y salvo indicación expresa en contrario a continuación, se entiende que el accionista se abstiene. En caso contrario marque la casilla que corresponda:  A favor  En contra  En blanco

En todo caso, además de lo previsto en la Ley, en los Estatutos y en el Reglamento de la Junta General, deberá atenderse a lo establecido en el anuncio de convocatoria y en la página web de la Sociedad (<http://www.inversores.telecinco.es/es/>).

El accionista que emita su voto a distancia mediante correo postal y o a través de los medios electrónicos, será considerado como presente a los efectos del cómputo del quórum de constitución de la Junta General.

**Voto a las propuestas del Consejo de Administración**

Número de Accionista:

Número de Acciones:

**Firma del accionista que vota a distancia**

En ....., a ..... de ..... de 2015