



MONDADORI

Informazione al pubblico ai sensi della delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2007

DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI 0,35 EURO PER AZIONE

RINNOVATO IL PIANO DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

Segrate, 22 aprile 2008 - L'Assemblea degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., riunitasi oggi sotto la presidenza di Marina Berlusconi, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 e deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di 0,35 euro, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione alla data di stacco cedola.

Il dividendo è pari al dividendo unitario distribuito nel 2007 a valere sull'utile netto dell'esercizio 2006. Il dividendo verrà messo in pagamento dal 22 maggio 2008 (data stacco cedola: 19 maggio 2008).

Nella sua relazione, il Vice Presidente e Amministratore Delegato Maurizio Costa ha illustrato i principali dati dell'andamento del Gruppo nell'esercizio 2007, già comunicati lo scorso 20 marzo.

A margine dell'Assemblea, Maurizio Costa ha inoltre anticipato il dato della raccolta pubblicitaria relativa al primo trimestre 2008, che ha registrato un incremento complessivo dell'ordine del 5% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente.

L'Assemblea ha inoltre deliberato sul rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie.

A seguito della scadenza del termine relativo all'autorizzazione deliberata il 23 aprile 2007, l'Assemblea ha rinnovato l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie sino al limite di legge consentito del 10% del capitale sociale. L'Assemblea ha inoltre autorizzato, ai sensi dell'art. 2357 ter del Codice Civile, a disporre delle azioni proprie acquistate o già in portafoglio alla Società.

In esecuzione dell'autorizzazione giunta a scadenza, la Società ha acquistato sul mercato n. 2.729.896 azioni ordinarie (1,05% del capitale) per un controvalore complessivo di euro 18.454.809; inoltre sono state vendute, esclusivamente a fronte dell'esercizio di diritti di opzione nell'ambito di Piani di Stock Option, n. 15.000 azioni.

Tenuto conto delle azioni già precedentemente in portafoglio, le azioni proprie complessivamente detenute risultano pari a n. 20.097.587 (7,746 % del capitale), di cui n. 15.580.101 direttamente in portafoglio a Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e n. 4.517.486 possedute dalla controllata Mondadori International S.A.

Di seguito, anche con riferimento alle disposizioni dell'art. 144 bis del regolamento Consob 11971/1999, le informazioni in merito al programma di acquisto autorizzato dall'Assemblea:

1. Obiettivi e motivazioni del programma di acquisto

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è finalizzata ai seguenti obiettivi:

- disporre delle azioni proprie a fronte dell'esercizio delle opzioni per l'acquisto delle azioni stesse assegnate ai destinatari dei Piani di Stock Option istituiti dall'Assemblea degli azionisti;

- utilizzare le azioni proprie acquistate o già in portafoglio a fronte dell'esercizio di diritti, anche di conversione, derivanti da strumenti finanziari emessi dalla società, da società controllate o da terzi;
- utilizzare le azioni proprie acquistate o già in portafoglio quale eventuale corrispettivo dell'acquisizione di partecipazioni nel quadro della politica di investimenti della Società;
- disporre eventualmente, ove ritenuto strategico per la Società, di opportunità di investimento anche in relazione alla liquidità disponibile.

2. Numero massimo di azioni acquistabili

Considerato che il 10% del capitale sociale è rappresentato da n. 25.942.983 azioni e che la Società detiene ad oggi, come sopra indicato, complessive n. 20.097.587 azioni, pari al 7,746% del capitale sociale, la nuova autorizzazione attribuisce la facoltà di acquistare fino a ulteriori n. 5.845.396 azioni ordinarie, corrispondenti al 2,253% del capitale sociale.

3. Modalità per l'effettuazione degli acquisti e indicazione del prezzo minimo e massimo

Gli acquisti verranno effettuati sui mercati regolamentati ai sensi dell'art. 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 144 bis, comma 1 lett. B del Regolamento Consob 11971/99 secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Il corrispettivo minimo e massimo di acquisto è determinato alle stesse condizioni di cui alle precedenti autorizzazioni assembleari, e quindi a un prezzo unitario non inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente le operazioni di acquisto, diminuito del 20%, e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente le operazioni di acquisto, aumentato del 10%.

In termini di prezzi e di volumi le eventuali operazioni di acquisto si attueranno inoltre in conformità alle condizioni regolate dall'art. 5 del regolamento CE 2273/2005 e in particolare:

- la Società non acquisterà azioni proprie ad un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente ed il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente sul mercato regolamentato dove viene effettuato l'acquisto.
- in termini di volumi giornalieri di acquisto, la Società non acquisterà un quantitativo di azioni superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni Mondadori negoziato sul mercato regolamentato e calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Mondadori nei 20 giorni di negoziazione precedenti le date di acquisto.

Le eventuali operazioni effettuate saranno oggetto di informativa al mercato secondo i termini e le modalità dell'art. 87 bis del regolamento Consob 11971/1999.

4. Durata

La durata dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è stabilita fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008 e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi rispetto alla data della delibera assembleare.