



## L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2009

### RINNOVATA AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

Segrate, 27 aprile 2010 - 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 2009. L'Assemblea ha inoltre deliberato, recependo la proposta del Consiglio di Amministrazione dello scorso 23 marzo, già oggetto di informativa al mercato, di destinare integralmente a riserva straordinaria l'utile netto risultante dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 della Società, pari a euro 53.179.772,38, al fine di portare a compimento l'avviato processo di ristrutturazione, proseguire nelle attività di investimento nelle aree di crescita e nel digitale, e cogliere eventuali opportunità di sviluppo.

Nella sua relazione il Vice Presidente e Amministratore Delegato Maurizio Costa ha illustrato i principali dati dell'andamento del Gruppo nell'esercizio 2009, già comunicati lo scorso 23 marzo.

L'Assemblea ha inoltre deliberato sui temi di seguito elencati.

### RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

A seguito della scadenza del termine relativo all'autorizzazione deliberata il 29 aprile 2009, l'Assemblea ha rinnovato l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie sino al 15% 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.

Nel periodo di durata dell'autorizzazione giunta a scadenza, Mondadori ha acquistato sul mercato complessive n. 2.270.000 azioni proprie, ad un prezzo unitario medio di 2,69 euro e per un controvalore complessivo di 6.127.428 euro.

Tenuto conto delle azioni già precedentemente in portafoglio, le azioni proprie complessivamente detenute risultano pari a n. 22.367.587 (8,62 % del capitale sociale), di cui n. 17.850.101 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 relative al programma di acquisto autorizzato dall'Assemblea:

#### 1. Obiettivi e motivazioni

- 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

L'autorizzazione richiesta si riferisce - anche in considerazione dell'ampliamento dei quantitativi di azioni proprie acquistabili introdotto dalla normativa di riferimento - al limite del 15% del

capitale sociale (rappresentato da n. 38.914.474 azioni) e tenuto conto delle azioni proprie già detenute, direttamente o indirettamente, dalla Società.

In particolare, considerato che la Società detiene ad oggi, direttamente o indirettamente, complessive n. 22.367.587 azioni pari al 8,62 % del capitale sociale, la nuova autorizzazione attribuisce al Consiglio di Amministrazione la facoltà di acquistare fino ad ulteriori massime n. 16.546.887 azioni ordinarie, pari al 6,38 % del capitale sociale.

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

Gli acquisti verrebbero 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 verrebbe 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 2273/2003 e in particolare:

- la Società non acquisterà azioni proprie ad un prezzo superiore a quello più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e quello 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 2010 e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi rispetto alla data della delibera assembleare.

### **CONFERIMENTO INCARICO DI REVISIONE**

L'Assemblea, a seguito della scadenza non rinnovabile per legge dei precedenti incarichi esercitati da Reconta Ernst Young S.p.A. per gli esercizi 2001-2009, ha conferito alla Deloitte & Touche S.p.A. - su proposta motivata del Collegio Sindacale - l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, oltre che di revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato per i nove esercizi 2010-2018.

### §

*Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 approvato dall'Assemblea, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 e l'ulteriore documentazione richiamata dall'art. 77 del Regolamento Consob 11971/1999 vengono resi disponibili presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito [www.mondadori.it](http://www.mondadori.it) entro la data odierna; il verbale dell'Assemblea entro il prossimo 12 maggio.*

Ufficio stampa Mondadori  
Tel. +39 02 75423159 - Fax +39 02 75423637  
e-mail: [rapportistampa@mondadori.it](mailto:rapportistampa@mondadori.it)  
[www.mondadori.it](http://www.mondadori.it)