



ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.

Sede legale: Milano, via Bianca di Savoia 12 - Capitale sociale Euro 67.451.756,32 i.v.
Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 07012130584 - P. IVA 08386600152

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione per il giorno 22 aprile 2008 alle ore 10.30, in Segrate (MI), Via Mondadori 1 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23 aprile 2008, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007, relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione e relazioni del collegio sindacale e della società di revisione; deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 con relativi allegati.
2. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile.

Ai sensi di legge e dello statuto sociale possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti che abbiano richiesto all'intermediario che ha in deposito le azioni l'effettuazione dell'apposita comunicazione, almeno due giorni prima della data dell'assemblea.

Le relazioni illustrative degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno saranno depositate, a disposizione del pubblico, presso la sede legale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di cui al D.M. 5 novembre 1998 n. 437 ed al Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

Marina Berlusconi