



## **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 e Straordinaria in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 10.30, in Segrate (MI), Via Mondadori 1 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2009, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:

#### **Ordine del giorno**

##### **Parte ordinaria:**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, 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 2008.
2. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile.
3. Deliberazioni, ai sensi dell'art. 114 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, relative all'istituzione di un Piano di Stock Option per il triennio 2009/2010/2011.
4. Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e dei compensi; nomina del Presidente del consiglio di amministrazione.
5. Nomina, previa determinazione dei compensi, del collegio sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2009/2010/2011.

##### **Parte straordinaria:**

1. Deleghe al consiglio di amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2420 ter del codice civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni; conseguente modifica dell'art. 6, punto 6. dello statuto sociale.

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.

\*\*\*

**Con riferimento ai punti 4. e 5.** all'ordine del giorno si rammenta che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e statutarie, la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale avviene secondo le modalità del voto di lista. Al riguardo si richiamano integralmente le disposizioni rispettivamente degli articoli 17 e 27 dello statuto, disponibile sul sito Internet [www.mondadori.it](http://www.mondadori.it) - "Corporate Governance - Statuto".

#### **Quota di partecipazione per la presentazione delle liste**

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale, sottoscritto alla data di presentazione della lista, del 2,5% (percentuale stabilita con delibera Consob n. 16779 del 27.01.2009).

Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano e corredate dalla documentazione richiesta dallo statuto, devono essere depositate presso la sede legale della società in Milano, Via Bianca di Savoia 12, almeno 15 giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e quindi entro il 14 aprile 2009.

Relativamente al punto 5. all'ordine del giorno si precisa che ai sensi dell'art. 144 sexies del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche (Regolamento Emittenti), nell'ipotesi in cui, entro i 15 giorni precedenti l'assemblea in prima convocazione, non sia stata depositata alcuna lista, ovvero sia stata depositata una sola lista, ovvero ancora siano state depositate solo liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti, il termine per la presentazione delle liste sarà esteso di ulteriori 5 giorni e quindi sino al 19 aprile 2009 e la percentuale per la presentazione delle liste sarà ridotta all'1,25% del capitale sociale sottoscritto.

Rispetto a quanto sopra si invitano gli azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

**PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Il Presidente**

**Marina Berlusconi**