



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 cod. fisc. n. 07012130584 P.IVA 08386600152

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli azionisti sono convocati in Assemblea in prima convocazione per il giorno 11 novembre 2010 alle ore 10.00, in Segrate (MI), Via Mondadori 1 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 12 novembre 2010, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. Nomina di amministratori, previo ampliamento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni conseguenti.

Parte straordinaria

1. Modifica degli articoli 9, 11, 12, 14, 16, 17, 27 e 28 dello statuto sociale anche in relazione alle disposizioni del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 (di attuazione della Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate) e del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (di attuazione della Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati); deliberazioni e mandati inerenti e conseguenti.

Intervento in Assemblea: ai sensi dello statuto sociale possono intervenire in Assemblea gli azionisti che abbiano richiesto all'intermediario che ha in deposito le azioni, almeno due giorni prima della data dell'Assemblea, l'emissione dell'apposita comunicazione.

Ogni azionista avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, salve le incompatibilità e i limiti stabiliti dalla legge. Gli azionisti potranno utilizzare il modulo di delega disponibile presso i rispettivi intermediari di cui sopra nonché sul sito internet: www.mondadori.it - sezione Governance.

Si precisa che il capitale sociale di euro 67.451.756,32 è suddiviso in complessive n. 259.429.832 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,26 ciascuna. Tenuto conto delle complessive n. 22.367.587 azioni proprie, con diritto di voto sospeso ai sensi di legge, attualmente detenute direttamente o indirettamente dalla società, le azioni con diritto di voto risultano complessivamente n. 237.062.245. L'eventuale variazione delle azioni proprie verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari.

Documentazione: le relazioni illustrative degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, con le relative proposte di deliberazioni, saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale della società, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché mediante pubblicazione sul sito internet: www.mondadori.it, sezione Governance. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente: Marina Berlusconi