



ASSEMBLEA DELL'11 NOVEMBRE 2010

PROPOSTA DI NOMINA DI NUOVI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- **CARLO SANGALLI E ANGELO RENOLDI IN QUALITÀ DI CONSIGLIERI INDIPENDENTI**
- **ROBERTO BRIGLIA IN QUALITÀ DI CONSIGLIERE ESECUTIVO**

Segrate, 12 ottobre 2010 – Il Consiglio di Amministrazione di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. proporrà all'Assemblea degli Azionisti convocata per l'11 novembre 2010 (12 novembre 2010 in seconda convocazione) la nomina, previo ampliamento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, di nuovi amministratori.

In particolare, verrà proposta all'Assemblea la nomina di due consiglieri non esecutivi e indipendenti e di un consigliere esecutivo.

I consiglieri non esecutivi e indipendenti sono individuati nelle persone di **Carlo Sangalli**, attuale Presidente di Confcommercio, e **Angelo Renoldi**, professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese all'Università degli Studi di Bergamo.

L'ulteriore ampliamento della componente di amministratori indipendenti nell'ambito del Consiglio di Amministrazione è coerente con il progressivo rafforzamento del ruolo e della funzione degli indipendenti definito, in particolare, dalla regolamentazione Consob di prossima applicazione in materia di operazioni con parti correlate.

Le nomine proposte consentirebbero inoltre un ulteriore consolidamento e supporto rispetto alle funzioni e alle attività dei Comitati Interni (ovvero Comitato di Controllo Interno e Comitato per la Remunerazione) istituiti dal Consiglio di Amministrazione di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. nell'ambito del proprio sistema di corporate *governance*.

Il consigliere esecutivo è individuato nella persona di **Roberto Briglia**, che porterà nell'ambito del Consiglio di Amministrazione - in qualità di Direttore Editoriale di Gruppo - il contributo derivante dalla vastissima esperienza nel settore dell'editoria.

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2011 è attualmente composto da Marina Berlusconi (Presidente), Maurizio Costa (Vice Presidente e Amministratore Delegato), Pier Silvio Berlusconi, Pasquale Cannatelli,

COMUNICATO STAMPA

Bruno Ermolli, Martina Mondadori, Roberto Poli, Mario Resca, Marco Spadacini, Umberto Veronesi e Carlo Maria Vismara.

§

All'Assemblea degli Azionisti dell'11/12 novembre 2010 verranno inoltre proposte in sede straordinaria una serie di modifiche statutarie riferibili in particolare all'adeguamento dello Statuto in recepimento della Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

§

Le relazioni illustrative degli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea comprensive della documentazione relativa al profilo professionale degli amministratori proposti verranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede Legale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito www.mondadori.it (sezione Governance) nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

Ufficio stampa Mondadori
Tel. +39 02 75423159 - Fax +39 02 75423637
e-mail: rapportistampa@mondadori.it
www.mondadori.it