



## 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

L'Assemblea degli azionisti è convocata in prima convocazione per il giorno 21 aprile 2011 alle ore 11.00, in Segrate (MI), Via Mondadori 1 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2011, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:

#### Ordine del Giorno

##### parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione e relazioni del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010. Deliberazioni relative all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2010.
3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile.

##### parte straordinaria

1. Proposta di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di parte delle azioni proprie in portafoglio; conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale.
2. Riformulazione dell'articolo 4 (oggetto sociale) dello statuto sociale; deliberazioni e mandati inerenti e conseguenti.
3. Modifica degli articoli 9, 17 e 27 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 delle relative disposizioni attuative della Consob (Deliberazione n. 17592 del 14 dicembre 2010); deliberazioni e mandati inerenti e conseguenti.

**Integrazione dell'ordine del giorno.** Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda deve pervenire per iscritto, entro il termine di cui sopra, a mezzo di raccomandata presso la sede legale della Società in Milano, Via Bianca di Savoia n. 12, ovvero all'indirizzo di posta certificata societario@pec.mondadori.it, unitamente ad apposita certificazione attestante la titolarità della quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei richiedenti. Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali soci proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo. Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta diversa da quella di cui all'art. 125-ter, comma 1, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

**Intervento in Assemblea.** Hanno diritto ad intervenire in assemblea i titolari del diritto di voto, nei modi prescritti dalla disciplina anche regolamentare vigente. A tale riguardo ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (coincidente con il 12 aprile 2011). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui al presente punto dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 18 aprile 2011). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega disponibile presso la sede legale, sul sito internet [www.mondadori.it](http://www.mondadori.it) - Sezione Governance e presso gli intermediari abilitati. La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società, ovvero mediante invio all'indirizzo di posta certificata societario@pec.mondadori.it. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

La delega può essere conferita, senza spese a carico del delegante, con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Istifid S.p.A. Società Fiduciaria e di Revisione, quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, a condizione che pervenga mediante invio a mezzo raccomandata a Istifid S.p.A. Società Fiduciaria e di Revisione, Servizio Fiduciario - Ufficio Assemblee in Milano, Viale Jenner n. 51, ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo di posta certificata 2011assembleaoo13@istifidpec.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 19 aprile 2011). La delega non ha effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del 19 aprile 2011. Il modulo di delega e le relative istruzioni sono disponibili presso la sede legale e sul sito internet della Società [www.mondadori.it](http://www.mondadori.it) - Sezione Governance.

**Capitale sociale e diritti di voto.** 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.

**Domande sulle materie all'ordine del giorno.** I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale in Milano, Via Bianca di Savoia 12, ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo societario@pec.mondadori.it.

La legittimazione all'esercizio del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società all'indirizzo sopra citato di apposita certificazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari, di cui sopra.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

**Documentazione.** Le relazioni illustrative degli amministratori con le proposte di deliberazioni e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sono messe a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo [www.mondadori.it](http://www.mondadori.it) - Sezione Governance. I soci possono prendere visione ed ottenere copia della predetta documentazione.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società [www.mondadori.it](http://www.mondadori.it) - Sezione Governance, in data 22 marzo 2011.