



ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.

Sede legale: Milano, Via Bianca di Savoia 12 - Capitale sociale Euro 64.079.168,40 i.v.
Registro Imprese di Milano e cod. fisc. n. 07012130584 P.IVA 08386600152

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno 19 aprile 2012 alle ore 10.30, in Segrate (MI), Via Mondadori 1 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 aprile 2012, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione e relazioni del collegio sindacale e della società di revisione legale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011. Deliberazioni relative all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2011.
3. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile.
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
 - 5.1. Determinazione del numero dei componenti.
 - 5.2. Determinazione della durata in carica.
 - 5.3. Determinazione dei compensi.
 - 5.4. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
6. Nomina del Collegio sindacale per gli esercizi 2012/2013/2014.
 - 6.1. Determinazione dei compensi.
 - 6.2. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale.

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 mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: societario@pec.mondadori.it, unitamente a copia della comunicazione 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 quelle 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 10 aprile 2012). 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 16 aprile 2012). 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 (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 posta elettronica certificata all'indirizzo: 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: 2012assemblea.aa27@istifidpec.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 17 aprile 2012). 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 17 aprile 2012. Il modulo di delega e le relative istruzioni, ivi comprese le istruzioni per la compilazione e la trasmissione del modulo, sono disponibili presso la sede legale e sul sito internet della Società www.mondadori.it (sezione Governance).

Capitale sociale e diritti di voto: Il capitale sociale di euro 64.079.168,40 è suddiviso in complessive n. 246.458.340 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,26 ciascuna. Tenuto conto delle complessive n. 12.322.917 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. 234.135.423. 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, e possibilmente entro il 17 aprile 2012, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale in Milano, Via Bianca di Savoia 12, ovvero mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: societario@pec.mondadori.it. La legittimazione all'esercizio del diritto di voto è attestata mediante trasmissione alla Società agli indirizzi sopra citati di copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie 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 (sezione Governance). I soci possono prendere visione ed ottenere copia della predetta documentazione.

Con riferimento ai punti 5. e 6. all'ordine del giorno si rileva 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 (sezione Governance).

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. 18083 del 25.01.2012).

Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto, devono essere depositate presso la sede legale della Società in Milano, Via Bianca di Savoia 12 - ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: societario@pec.mondadori.it o via fax al n. +39 02.75423094 - almeno 25 giorni di calendario precedenti quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. In considerazione della scadenza in giorno festivo (25 marzo 2012) del termine di cui sopra, il termine medesimo è da intendersi prorogato al primo giorno feriale successivo e quindi al 26 marzo 2012.

Relativamente al punto 6. all'ordine del giorno si rileva inoltre che ai sensi dell'art. 144-sexies del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche (Regolamento Emittenti), nell'ipotesi in cui, entro i 25 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 3 giorni e quindi sino al 29 marzo 2012 (entro le ore 18.00) e la percentuale per la presentazione delle liste sarà ridotta all'1,25% del capitale sociale sottoscritto.

Rispetto a quanto sopra indicato in merito alla presentazione delle liste per le nomine del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, si invitano gli azionisti a tenere conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società www.mondadori.it (sezione Governance), in data 9 marzo 2012, ai sensi dell'art. 125-bis, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché, in pari data, sul quotidiano Il Sole 24 ORE.

Gli uffici della sede legale sono aperti al pubblico per la consultazione e/o la consegna della documentazione sopra citata nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Segrate, 9 marzo 2012

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente: Marina Berlusconi