



ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.

Sede legale Milano, Via Bianca di Savoia n. 12 - Capitale sociale euro 64.079.168,40 interamente versato
Registro Imprese di Milano e cod fisc. 07012130584 P.IVA 08386600152.

ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 19 aprile 2012

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'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 SOCIETA' DI REVISIONE LEGALE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2011. DELIBERAZIONI RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2011

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 175.260.513 pari al 71,1116% delle n. 246.458.340 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 175.260.513 pari al 71,1116% hanno espresso il voto.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|----------------------|--------------------|----------------|
| Favorevoli | 175.260.457 | 99,9999 |
| Contrari | | |
| Astenuti | 56 | 0,0001 |
| Non votante | | |
| Totale Azioni | 175.260.513 | 100 |

2. DELIBERAZIONI RELATIVE ALLA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO 2011

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 175.260.513 pari al 71,1116% delle n. 246.458.340 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 175.260.513 pari al 71,1116% hanno espresso il voto.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|----------------------|--------------------|------------|
| Favorevoli | 175.260.457 | 99,9999 |
| Contrari | 56 | 0,0001 |
| Astenuti | | |
| Non votante | | |
| Totale Azioni | 175.260.513 | 100 |

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 175.260.513 pari al 71,1116% delle n. 246.458.340 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 175.260.513 pari al 71,1116% hanno espresso il voto.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|----------------------|--------------------|------------|
| Favorevoli | 170.322.233 | 97,1823 |
| Contrari | 4.938.224 | 2,8176 |
| Astenuti | 56 | 0,0010 |
| Non votante | | |
| Totale Azioni | 175.260.513 | 100 |

4. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 2357 E 2357-TER DEL CODICE CIVILE

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 175.260.963 pari al 71,1118% delle n. 246.458.340 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 175.260.963 pari al 71,1118% hanno espresso il voto.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|----------------------|--------------------|------------|
| Favorevoli | 171.161.895 | 97,6612 |
| Contrari | 4.099.068 | 2,3388 |
| Astenuti | | |
| Non votante | | |
| Totale Azioni | 175.260.963 | 100 |

5. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

5.1. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 175.260.963 pari al 71,1118% delle n. 246.458.340 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 175.260.963 pari al 71,1118% hanno espresso il voto.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|----------------------|--------------------|------------|
| Favorevoli | 175.244.464 | 99,9906 |
| Contrari | 56 | 0,0001 |
| Astenuti | 16.443 | 0,0093 |
| Non votante | | |
| Totale Azioni | 175.260.963 | 100 |

5.2. DETERMINAZIONE DELLA DURATA IN CARICA

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 175.260.963 pari al 71,1118% delle n. 246.458.340 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 175.260.963 pari al 71,1118% hanno espresso il voto.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|----------------------|--------------------|----------------|
| Favorevoli | 175.244.464 | 99,9906 |
| Contrari | | |
| Astenuti | 16.499 | 0,0094 |
| Non votante | | |
| Totale Azioni | 175.260.963 | 100 |

5.3. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 175.260.963 pari al 71,1118% delle n. 246.458.340 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 175.260.963 pari al 71,1118% hanno espresso il voto.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|----------------------|--------------------|----------------|
| Favorevoli | 169.007.333 | 96,4318 |
| Contrari | 6.112.325 | 3,4876 |
| Astenuti | 141.305 | 0,0806 |
| Non votante | | |
| Totale Azioni | 175.260.963 | 100 |

5.4. NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 175.260.963 pari al 71,1118% delle n. 246.458.340 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 175.260.963 pari al 71,1118% hanno espresso il voto.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|----------------------|--------------------|----------------|
| Favorevoli | 171.777.957 | 98,0127 |
| Contrari | 3.483.006 | 1,9873 |
| Astenuti | | |
| Non votante | | |
| Totale Azioni | 175.260.963 | 100 |

6. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2012/2013/2014

6.1. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 175.260.963 pari al 71,1118% delle n. 246.458.340 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 175.260.963 pari al 71,1118% hanno espresso il voto.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|----------------------|--------------------|----------------|
| Favorevoli | 173.384.765 | 98,9295 |
| Contrari | 1.734.893 | 0,9899 |
| Astenuti | 141.305 | 0,0806 |
| Non votante | | |
| Totale Azioni | 175.260.963 | 100 |

6.2. NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 175.260.963 pari al 71,1118% delle n. 246.458.340 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 175.260.963 pari al 71,1118% hanno espresso il voto.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|----------------------|--------------------|----------------|
| Favorevoli | 175.260.907 | 99,9999 |
| Contrari | 56 | 0,0001 |
| Astenuti | | |
| Non votante | | |
| Totale Azioni | 175.260.963 | 100 |