



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 in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2013 alle ore 10.30, in Segrate (MI), Via Mondadori 1 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2013, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno parte ordinaria

1. Proposte di conferme di amministratori cooptati ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e deliberazioni conseguenti.
1.1 Proposta di conferma dell'amministratore Ernesto Mauri.
1.2 Proposta di conferma dell'amministratore Danilo Pellegrino.
2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, 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 2012. Deliberazioni relative all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012.
3. Deliberazioni relative al risultato dell'esercizio 2012.
4. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
5. 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. Modifica degli articoli 6, 9, 11, 12, 16, 17, 27 e 29 dello statuto sociale anche in relazione alle modifiche ed integrazioni di cui al D. Lgs. 18 giugno 2012 n. 91 delle norme di attuazione della Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate ed alle disposizioni della Legge n. 120/2011 in materia di parità di accesso agli organi amministrativi e di controllo delle società quotate; deliberazioni e mandati inerenti e conseguenti.

Integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di nuove proposte di delibera: Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% 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, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande devono 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 che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui gli stessi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno 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 o di presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le sopra indicate relazioni predisposte dai soci richiedenti, accompagnate 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 12 aprile 2013). 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 2013). 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 per il 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, Servizio Fiduciario - Viale Jenner n. 51, 20159 Milano, quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies, D. Lgs. n. 58/98, a condizione che pervenga in originale al medesimo soggetto, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro il 19 aprile 2013 o il 22 aprile 2013). Fermo restando l'invio della delega in originale, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata: 2013assemblea.ee57@istifidpec.it.

La delega eventualmente rilasciata a Istifid S.p.A., Società Fiduciaria e di Revisione, 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 il medesimo termine di cui sopra.

Il modulo di delega, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, 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. 14.953.500 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. 231.504.840. L'eventuale variazione delle azioni proprie verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari.

Domande sulle materie all'ordine del giorno: Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, e comunque entro il termine tassativo del 20 aprile 2013, 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 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 di titolarità dell'avente diritto.

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. Si precisa che si considerano fornite in Assemblea le risposte in formato cartaceo messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea medesima.

Documentazione: Le relazioni illustrative degli amministratori con le proposte di deliberazione 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.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società www.mondadori.it (sezione Governance), in data 22 marzo 2013, 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, 22 marzo 2013

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente: Marina Berlusconi