

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

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 30 APRILE 2014**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO****PARTE ORDINARIA****Punto 1 all'ordine del giorno**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, 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 2013. Deliberazioni relative all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 170.940.596 pari al 69,3588% delle n. 246.458.340 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	170.940.596	100,0000
Contrario	0	0,0000
Astenuto	0	0,0000
Totale Azioni	170.940.596	100,0000

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Deliberazioni relative al risultato dell'esercizio 2013.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 170.940.596 pari al 69,3588% delle n. 246.458.340 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	170.940.596	100,0000
Contrario	0	0,0000
Astenuto	0	0,0000
Totale Azioni	170.940.596	100,0000

Punto 3 all'ordine del giorno**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. 170.940.596 pari al 69,3588% delle n. 246.458.340 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	164.718.480	96,3601
Contrario	5.337.101	3,1222
Astenuto	885.015	0,5177
Totale Azioni	170.940.596	100,0000

Punto 4 all'ordine del giorno**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. 170.940.596 pari al 69,3588% delle n. 246.458.340 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	170.934.518	99,9964
Contrario	6.078	0,0036
Astenuto	0	0,0000
Totale Azioni	170.940.596	100,0000

PARTE STRAORDINARIA**Punto 1 all'ordine del giorno****1. Proposta di attribuzione al consiglio di amministrazione di deleghe ai sensi degli articoli 2443 e 2420 ter del codice civile:**

1.1 Rinnovo della delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, riservato in opzione agli aventi diritto, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali euro 78.000.000; conseguente modifica dell'art. 6.6 dello statuto e delibere inerenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 170.940.596 pari al 69,3588% delle n. 246.458.340 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	131.746.039	77,0713
Contrario	39.194.557	22,9287
Astenuto	0	0,0000
Totale Azioni	170.940.596	100,0000

1.2 Rinnovo della delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420 ter del codice civile, della facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali euro 260.000.000; conseguente modifica dell'art. 6.6 dello statuto e delibere inerenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 170.940.596 pari al 69,3588% delle n. 246.458.340 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	131.054.781	76,6669
Contrario	39.885.815	23,3331
Astenuto	0	0,0000
Totale Azioni	170.940.596	100,0000

1.3 Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 4, secondo periodo, del codice civile, mediante emissione di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del numero complessivo di azioni costituenti il capitale sociale di Arnoldo Mondadori Editore alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore ad Euro 20.000.000; conseguente modifica dell'art. 6.6 dello statuto e delibere inerenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 170.940.596 pari al 69,3588% delle n. 246.458.340 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	131.939.796	71,1846
Contrario	39.000.800	22,8154
Astenuto	0	0,0000
Totale Azioni	170.940.596	100,0000