



## ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.

Sede legale: Milano, Via Bianca di Savoia 12 - Capitale sociale Euro 67.979.168,40 i.v. - Registro Imprese di Milano e cod. fisc. n. 07012130584 P.IVA 08386600152

### CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2015 alle ore 11.00, in Segrate (MI), Via Mondadori 1 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2015, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:

#### Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, 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 2014. Deliberazioni relative all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014.
2. Deliberazioni relative al risultato dell'esercizio 2014.
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 2015/2016/2017.
- 6.1 Determinazione dei compensi.
- 6.2 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale.

#### 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 ("Testo Unico della Finanza" o "TUF"), i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere per iscritto, 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. Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. ("la Società") apposita comunicazione attestante la titolarità della partecipazione richiesta, effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con provvedimento congiunto della Banca d'Italia e della Consob in data 22 febbraio 2008 ss.mm.ii. 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 - att.ne Direzione Affari Legali e Societari - 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, del TUF.

#### Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio di voto

Il diritto ad intervenire in assemblea è riservato ai titolari del diritto di voto, nei modi prescritti dalla disciplina anche regolamentare vigente. A tale riguardo ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF e dell'art. 11 dello Statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e 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 alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (14 aprile 2015). 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 (20 aprile 2015). 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. A tale riguardo i legittimati all'intervento in assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno inizio alle ore 10.00.

#### Rappresentanza in assemblea

Ai sensi dell'art. 12.1 dello Statuto sociale, 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 posta elettronica certificata all'indirizzo: societario@pec.mondadori.it.

Ai sensi dell'art. 12.3 dello Statuto sociale, la delega può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19, C.A.P. 20145, all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies, del TUF. A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, disponibile sul sito internet [www.mondadori.it](http://www.mondadori.it) (sezione Governance). La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, dovrà pervenire in originale presso la sede di Computershare S.p.A., via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale a mezzo fax al numero 02.46778850, ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviarsi all'indirizzo: ufficiomilano@pecserviziottoli.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in seconda convocazione (21 aprile 2015 o 22 aprile 2015). La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali 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 sociale e sul sito internet della Società [www.mondadori.it](http://www.mondadori.it) (sezione Governance). 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.

**Capitale sociale e diritti di voto:** Sul sito [www.mondadori.it](http://www.mondadori.it) sono disponibili le informazioni sull'ammontare del capitale sociale il quale - al momento della redazione del presente avviso - è di euro 67.979.168,40 è suddiviso in complessive n. 261.458.340 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,26 ciascuna.

Non sono attualmente detenute azioni proprie. L'eventuale variazione delle azioni proprie verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari.

**Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea:** Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque, in relazione alle previsioni di cui all'art. 127-ter, comma 1-bis, del TUF, entro il termine tassativo del 20 aprile 2015, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale in Milano, Via Bianca di Savoia 12 - att.ne Direzione Affari Legali e Societari - 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:** La documentazione relativa all'assemblea - ivi comprese le relazioni illustrative degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno e le relative proposte di deliberazione, nonché la relazione finanziaria annuale - prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), 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.

\*\*\*\*

**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 richiama integralmente le disposizioni rispettivamente degli articoli 17 e 27 dello Statuto, disponibile sul sito internet [www.mondadori.it](http://www.mondadori.it) (sezione Governance).

In particolare, si ricorda che la legge n. 120 del 12 luglio 2011 ha introdotto le quote di genere per la composizione degli organi sociali delle società quotate. Pertanto, al fine di consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale rispettosa della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste per l'elezione degli organi societari devono includere candidati di genere diverso conformemente a quanto indicato dai citati articoli 17 e 27 dello Statuto.

**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. 19109 del 28.01.2015).

La titolarità del capitale sociale è determinata avuto riguardo alle azioni registrate a favore degli azionisti nel giorno nel quale la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data; la relativa attestazione può essere comunicata alla società anche successivamente, purché sia fatta pervenire entro il 2 aprile 2015.

Le liste sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che la presentano e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto sociale, 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 numero: 02-75423094 - almeno 25 giorni di calendario precedenti quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

In considerazione della scadenza in giorno festivo (29 marzo 2015) del termine di cui sopra, il termine medesimo è da intendersi prorogato al primo giorno feriale successivo e quindi al 30 marzo 2015.

In merito alla presentazione delle liste per le nomine del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, fermo restando quanto di seguito indicato, si invitano gli azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

**Relativamente al punto 6.** all'ordine del giorno si rileva inoltre che ai sensi dell'art. 144-sexies del 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 2 aprile 2015 (entro le ore 18.00) e la percentuale per la presentazione delle liste sarà ridotta all'1,25% del capitale sociale sottoscritto.

Le liste dei candidati saranno rese pubbliche presso la sede sociale, sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), almeno 21 giorni prima dell'assemblea (2 aprile 2015).

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società [www.mondadori.it](http://www.mondadori.it) (Sezione Governance), in data 13 marzo 2015, ai sensi dell'art. 125-bis, comma 2, del TUF, nonché, in pari data, sul quotidiano "Il Giornale" e sarà disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

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 ai venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Segrate, 13 marzo 2015

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Il Presidente: Marina Berlusconi