

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2017

NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- **Marina Berlusconi** Presidente
- **Ernesto Mauri** Amministratore delegato

NOMINATO IL COLLEGIO SINDACALE

Segrate, 24 aprile 2018 - L'Assemblea degli Azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., riunitasi oggi sotto la presidenza di Marina Berlusconi, ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 ed esaminato il bilancio consolidato 2017 del Gruppo Mondadori che ha evidenziato un risultato netto positivo pari a 30,4 milioni di euro, in miglioramento rispetto al dato omogeneo del 2016 (22,5 milioni di euro).

Nella sua relazione, l'Amministratore Delegato Ernesto Mauri ha illustrato i principali dati relativi all'andamento del Gruppo Mondadori nell'esercizio 2017, già comunicati al mercato lo scorso 13 marzo 2018.

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato, in conformità alla proposta del Consiglio di Amministrazione, di destinare integralmente l'utile netto dell'esercizio al 31 dicembre 2017 (30.417.414,68 euro) a Riserva Straordinaria, inclusa nella voce "Altre riserve e risultati portati a nuovo", previa destinazione di euro 105.482,42 alla Riserva Legale.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato in sede ordinaria sulle seguenti ulteriori materie all'ordine del giorno:

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione composto da 14 membri, che rimarrà in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

Il Consiglio è stato eletto sulla base delle liste presentate dall'azionista Fininvest S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 53,299% del capitale sociale per un totale di n. 139.355.950 azioni, e da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e investitori istituzionali che detengono complessivamente n. 8.065.686 azioni pari al 3,084% del capitale sociale.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

- **Marina Berlusconi** (Presidente), **Ernesto Mauri**, **Pier Silvio Berlusconi**, **Oddone Maria Pozzi**, **Paolo Guglielmo Ainio**, **Elena Biffi**, **Francesco Currò**, **Martina Forneron Mondadori**, **Danilo Pellegrino**, **Roberto Poli**, **Angelo Renoldi**, **Mario Resca**, **Cristina Rossello** (dalla lista di maggioranza presentata dall'azionista Fininvest S.p.A.);
- **Patrizia Michela Giangualano** (dalla lista di minoranza presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e investitori istituzionali).

La lista di maggioranza ha conseguito il 69,245% di voti.

Il Consiglio di Amministrazione di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., riunitosi al termine dell'assemblea e presieduto da Marina Berlusconi, ha confermato **Ernesto Mauri nella carica di Amministratore Delegato**, conferendogli i relativi poteri di gestione.

In conformità a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, Ernesto Mauri è stato individuato quale "Amministratore Incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi".

Media Relations Gruppo Mondadori

+39 02 7542.3159 - pressoffice@mondadori.it - mondadori.it

[mondadori](https://www.facebook.com/mondadori) [in mondadori](https://www.linkedin.com/company/mondadori) [f GruppoMondadori](https://www.youtube.com/channel/UCGruppoMondadori) [@ gruppomondadori](https://www.instagram.com/gruppomondadori) [mondadori.it/feed](https://www.rss.com/mondadori.it/feed)

I consiglieri Elena Biffi, Angelo Renoldi, Cristina Rossello e Patrizia Michela Gianguialano dichiarano di essere in possesso dei **requisiti di indipendenza** previsti sia dall'art. 148, comma 3 del D.Lgs 58/1998 sia dal Codice di Autodisciplina.

Il consigliere Martina Forneron Mondadori dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del D.Lgs 58/1998.

La composizione del Consiglio di Amministrazione rispetta l'equilibrio tra i generi previsto ai sensi dell'art. 147- ter, comma 1-ter del D. Lgs 58/1998.

Il Consiglio ha inoltre nominato i membri dei seguenti Comitati in conformità con i principi fissati dal Codice di Autodisciplina:

- **Comitato controllo e rischi:** Cristina Rossello, in qualità di Presidente (indipendente); Angelo Renoldi (indipendente); Patrizia Michela Gianguialano (indipendente);
- **Comitato Remunerazione e Nomine:** Angelo Renoldi in qualità di Presidente (indipendente); Cristina Rossello (indipendente); Elena Biffi (indipendente);
- **Comitato operazioni parti correlate:** Angelo Renoldi, in qualità di Presidente (indipendente); Cristina Rossello (indipendente); Elena Biffi (indipendente).

Il Consiglio ha anche confermato, fino alla scadenza del mandato del Consiglio e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020:

- Cristina Rossello nella sua qualità di *Lead Independent Director*;
- Oddone Maria Pozzi nel ruolo di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

I Consiglieri esecutivi sono: Marina Berlusconi, Ernesto Mauri, Oddone Pozzi e Mario Resca.

I curricula dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione e l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente sono disponibili nella sezione *Governance* del sito www.mondadori.it.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea ha nominato anche il Collegio sindacale che risulta così composto:

- **Sara Fornasiero**, in qualità di **Presidente** (eletto sulla base della lista di minoranza presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e investitori istituzionali);
- **Ezio Simonelli** e **Flavia Daunia Minutillo** in qualità di **Sindaci effettivi** (eletti sulla base della lista di maggioranza presentata dall'azionista Fininvest S.p.A.);
- **Francesco Vittadini** e **Annalisa Firmani**, in qualità di **Sindaci supplenti** (eletti sulla base della lista di maggioranza presentata dall'azionista Fininvest S.p.A.);
- **Mario Civetta**, in qualità di **Sindaco supplente** (eletto sulla base della lista di minoranza presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e investitori istituzionali).

La lista di maggioranza ha conseguito l'85,558% di voti.

Il Presidente del Collegio Sindacale Sara Fornasiero dichiara di essere in possesso dei **requisiti di indipendenza** previsti sia dall'art. 148, comma 3 del D.Lgs 58/1998 sia dal Codice di Autodisciplina.

I Sindaci effettivi Flavia Daunia Minutillo ed Ezio Simonelli, dichiarano di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del D.Lgs 58/1998.

La composizione del Collegio sindacale rispetta l'equilibrio tra i generi previsto ai sensi dell'art. 148, comma 1-bis del D. Lgs 58/1998.

Media Relations Gruppo Mondadori

+39 02 7542.3159 - pressoffice@mondadori.it - mondadori.it

[mondadori](https://www.facebook.com/mondadori) [mondadori](https://www.linkedin.com/company/mondadori) [GruppoMondadori](https://www.instagram.com/gruppomondadori) [gruppomondadori](https://www.youtube.com/channel/UC...) [mondadori.it/feed](https://www.rss.com/mondadori.it/feed)

I curricula dei componenti del Collegio Sindacale e l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente sono disponibili nella sezione *Governance* del sito www.mondadori.it.

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

L'Assemblea ha approvato la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione relativa alla politica adottata, per l'esercizio 2018, in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

A seguito della scadenza del termine relativo alla precedente autorizzazione deliberata il 27 aprile 2017, l'Assemblea ha rinnovato l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie sino al raggiungimento del limite del 10% del capitale sociale. L'Assemblea ha inoltre autorizzato a disporre, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, delle azioni proprie acquistate dalla Società.

Alla data odierna, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. detiene in portafoglio complessive n. 920.000 azioni proprie, pari allo 0,352% del capitale sociale.

Si riportano di seguito, anche con riferimento alle disposizioni dell'art. 144-bis del Regolamento Consob 11971/1999, le informazioni relative all'autorizzazione rilasciata dall'Assemblea:

1. Motivazioni

- utilizzare le azioni proprie acquistate quale eventuale corrispettivo dell'acquisizione di partecipazioni nel quadro della politica di investimenti della Società;
- utilizzare le azioni proprie acquistate a fronte dell'esercizio di diritti, anche di conversione, derivanti da strumenti finanziari emessi dalla Società, da società controllate o da terzi, così come utilizzare le azioni proprie per operazioni di prestito, permuta o conferimento o anche al servizio di operazioni di carattere straordinario sul capitale o operazioni di finanziamento o incentivazione che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie;
- compiere, direttamente o tramite intermediari, eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti;
- disporre eventualmente, ove ritenuto strategico per la Società, di opportunità di investimento o disinvestimento anche in relazione alla liquidità disponibile;
- disporre delle azioni proprie a fronte di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF, nonché da programmi di assegnazione gratuita di azioni agli Azionisti.

2. Numero massimo di azioni acquistabili

L'autorizzazione ha ad oggetto l'acquisto di un numero massimo di azioni ordinarie del valore nominale unitario di euro 0,26 fino al raggiungimento del 10% del capitale sociale.

3. Modalità per l'effettuazione degli acquisti e indicazione del prezzo minimo e massimo degli acquisti

Gli acquisti verrebbero effettuati nel rispetto (i) del combinato disposto dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 5 del Regolamento UE 596/2014, (ii) dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, (iii) della normativa comunitaria e nazionale in materia di abusi di mercato e (iv) delle Prassi Ammesse.

Media Relations Gruppo Mondadori

+39 02 7542.3159 - pressoffice@mondadori.it - mondadori.it

[mondadori](https://twitter.com/mondadori) [mondadori](https://www.linkedin.com/company/mondadori) [GruppoMondadori](https://www.facebook.com/GruppoMondadori) [gruppomondadori](https://www.instagram.com/gruppomondadori) mondadori.it/feed

Tali acquisti saranno condotti sui mercati regolamentati secondo modalità che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Il corrispettivo minimo e massimo di acquisto verrebbe determinato alle stesse condizioni di cui alle precedenti autorizzazioni assembleari e quindi a un prezzo unitario non inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente alle operazioni di acquisto, diminuito del 20%, e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente le operazioni di acquisto, aumentato del 10%.

In termini di prezzi e volumi giornalieri le operazioni di acquisto si attuerebbero comunque in conformità alle condizioni previste dall'art. 3 del Regolamento Delegato UE 2016/1052.

Le eventuali operazioni effettuate saranno oggetto di informativa al mercato secondo i termini e le modalità previste dall'art. 87-bis del Regolamento Consob 11971/1999.

Gli acquisti inerenti (a) all'attività di sostegno della liquidità del mercato e (b) all'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un cosiddetto "magazzino" titoli, saranno anche effettuati in conformità alle condizioni previste dalle prassi di mercato di cui al combinato disposto dell'art. 180, comma 1, lett. C) del TUF e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 596/2014.

Con riferimento alle operazioni di disposizione delle azioni proprie, l'Assemblea ha deliberato di autorizzare il Consiglio affinché possa disporre delle azioni proprie acquistate: (i) mediante alienazione delle stesse sui mercati regolamentati; (ii) quale corrispettivo dell'acquisizione di partecipazioni nel quadro della politica di investimenti della società; (iii) a fronte dell'esercizio di diritti anche di conversione relativi a strumenti finanziari emessi dalla Società o da terzi; (iv) al fine di servire piani di incentivazione basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea degli Azionisti senza limiti temporali.

4. Durata

La durata dell'autorizzazione all'acquisto è stabilita fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, mentre la durata dell'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è accordata senza limiti temporali.

PIANO DI PERFORMANCE SHARE 2018-2020

L'Assemblea degli Azionisti riunitasi oggi ha approvato, ai sensi dell'art. 114-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'istituzione di un Piano di Performance Share per il triennio 2018-2020 destinato all'Amministratore Delegato, al CFO - Consigliere esecutivo e ad alcuni *Manager* selezionati della Società, in conformità alle condizioni già comunicate al mercato lo scorso 13 marzo 2018, ai sensi dell'art. 84 bis comma 1 del regolamento Consob n.11971/1999.

Per la descrizione in dettaglio del Piano di Performance Share 2018-2020, dei soggetti destinatari e degli elementi essenziali relativi alle caratteristiche del regolamento del suddetto piano, si rinvia al Documento Informativo redatto dall'organo amministrativo ai sensi del regolamento Consob n.11971/1999 e alla relazione illustrativa, pubblicati sul sito internet della Società www.mondadori.it nella sezione *Governance/Assemblea* degli Azionisti.

§

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti odierna sarà messo a disposizione del pubblico secondo modalità e termini di legge.

§

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi oggi al termine dell'Assemblea ha altresì valutato, sulla base delle dichiarazioni rese dagli amministratori e delle informazioni a disposizione della società la sussistenza dei requisiti di indipendenza sia ai sensi del D.Lgs 58/1998 sia del Codice di



Autodisciplina in capo agli amministratori Elena Biffi, Cristina Rossello, Angelo Renoldi, Patrizia Giangualano e Martina Forneron Mondadori la quale, pur avendo durata ultra novennale di carica, presenta la totalità degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina.

Il Consiglio, sulla base delle dichiarazioni rese dai Sindaci e delle informazioni a disposizione della società, ha inoltre verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza sia ai sensi del D.Lgs 58/1998 sia del Codice di Autodisciplina in capo ai componenti del Collegio Sindacale.

Media Relations Gruppo Mondadori

+39 02 7542.3159 - pressoffice@mondadori.it - mondadori.it

[mondadori](https://twitter.com/mondadori) [mondadori](https://www.linkedin.com/company/mondadori) [GruppoMondadori](https://www.facebook.com/GruppoMondadori) [gruppomondadori](https://www.instagram.com/gruppomondadori) mondadori.it/feed