

ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 17 aprile 2019

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 120 Azionisti in proprio o per delega per n. 196.471.287 azioni ordinarie pari al 75,144395% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale dei Conti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 del Gruppo Mondadori. Deliberazioni relative alla approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	118	196.092.300	99,807103	99,807103	74,999444
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	378.987	0,192897	0,192897	0,144951
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	120	196.471.287	100,000000	100,000000	75,144395

2. Deliberazioni relative al risultato d'esercizio 2018 di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A..

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	119	196.471.286	99,999999	99,999999	75,144394
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	1	0,000001	0,000001	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	120	196.471.287	100,000000	100,000000	75,144395

3. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla I° sezione ai sensi dell'art. 123-ter commi 3 e 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("Testo Unico della Finanza" o "TUF")

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	34	176.393.416	89,780761	89,780761	67,465209
Contrari	82	19.193.730	9,769229	9,769229	7,341028
Astenuti	3	884.140	0,450010	0,450010	0,338157
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	119	196.471.286	100,000000	100,000000	75,144394

4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli art. 2357 e 2357-ter Codice Civile.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	41	187.782.553	95,577607	95,577607	71,821214
Contrari	78	8.688.733	4,422393	4,422393	3,323181
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	119	196.471.286	100,000000	100,000000	75,144394

5. Deliberazioni, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF in materia di attribuzione di strumenti finanziari.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	53	189.731.382	96,569522	96,569522	72,566583
Contrari	66	6.739.904	3,430478	3,430478	2,577812
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	119	196.471.286	100,000000	100,000000	75,144394

6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2019-2027 e determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	119	196.471.286	100,000000	100,000000	75,144394
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	119	196.471.286	100,000000	100,000000	75,144394

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di deleghe ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile:

1.1 Proposta di revoca, limitatamente alla parte non ancora esercitata, di tutte le deleghe di aumento di capitale e di emissione di obbligazioni convertibili conferite al Consiglio di Amministrazione dell'Assemblea Straordinaria tenutasi in data 30 aprile 2014.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	118	196.350.936	99,938744	99,938744	75,098364
Contrari	1	120.350	0,061256	0,061256	0,046030
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	119	196.471.286	100,000000	100,000000	75,144394

1.2 Proposta di conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, 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 75.000.000; conseguente modifica dell'art. 6.6 dello Statuto sociale e delibere inerenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	18	150.782.030	76,745072	76,745072	57,669620
Contrari	101	45.689.256	23,254928	23,254928	17,474775
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	119	196.471.286	100,000000	100,000000	75,144394

1.3 Proposta di conferimento di 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, per un importo massimo di nominali Euro 250.000.000, inclusa, ai sensi dell'art. 2420-ter comma 1 del Codice Civile, la delega relativa al corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, per un importo massimo di nominali Euro 250.000.000, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione; conseguente modifica degli artt. 6.6 e 7.11 dello Statuto sociale e delibere inerenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	16	140.188.026	71,352933	71,352933	53,617730
Contrari	103	56.283.260	28,647067	28,647067	21,526665
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	119	196.471.286	100,000000	100,000000	75,144394

1.4 Proposta di conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, 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 a Euro 20.000.000; conseguente modifica dell'art. 6.6 dello statuto sociale e delibere inerenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	22	173.086.383	88,097547	88,097547	66,200368
Contrari	97	23.384.903	11,902453	11,902453	8,944026
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	119	196.471.286	100,000000	100,000000	75,144394

2. Proposta di non ricostituzione delle riserve di rivalutazione ai sensi della Legge n. 72 del 19 marzo 1983 e della Legge n. 413 del 30 dicembre 1991.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	119	196.471.286	100,000000	100,000000	75,144394
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	119	196.471.286	100,000000	100,000000	75,144394