



## **ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.**

Sede legale: Milano, via Bianca di Savoia 12  
Capitale sociale Euro 67.451.756,32 i.v.  
Registro Imprese di Milano  
e Codice Fiscale n. 07012130584  
P. IVA 08386600152

### **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2006 alle ore 11.00, in Segrate (MI), Via Mondadori 1 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2006, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:

#### **Ordine del giorno**

1. Bilancio al 31 dicembre 2005, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2005 con relativi allegati.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei membri, della durata in carica e dei compensi. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina, previa determinazione dei compensi, del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2006/2007/2008.
4. Proposta di istituzione di un piano di stock option per il triennio 2006/2007/2008; deliberazioni relative.
5. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del Codice Civile.

Ai sensi di legge e dello Statuto Sociale possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti che abbiano richiesto all'intermediario che ha in deposito le azioni l'effettuazione dell'apposita comunicazione, almeno due giorni prima della data dell'Assemblea.

Le relazioni illustrative degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno, saranno depositate, a disposizione del pubblico, presso la sede legale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di cui al D.M. 5 novembre 1998 n. 437 ed al Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Con riferimento al punto 3. dell'ordine del giorno si rammenta che, come previsto dall'art. 27 dello Statuto, si procederà alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, sulla base di liste che potranno essere presentate da Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 3% del capitale sociale e che dovranno documentare la propria legittimazione mediante esibizione di certificazione rilasciata da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. Ogni Azionista non può presentare più di una lista.

Ciascuna lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri effettivi e supplenti da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Le liste, corredate dai curricula professionali dei candidati e sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della società almeno 5 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto per i membri del Collegio Sindacale. Si rammenta che in base al citato art. 27 dello Statuto Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. tutti i Sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni e che non possono essere eletti Sindaci coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in più di sette società italiane i cui strumenti finanziari siano quotati nei mercati regolamentati in Italia.

In mancanza di liste il Collegio Sindacale e il suo Presidente verranno nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

**PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Il Vice-Presidente e Amministratore Delegato**

**Maurizio Costa**