



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 e Straordinaria in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2004 alle ore 10.30, in Segrate (MI), Via Mondadori 1 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 4 maggio 2004, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2003, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2003 con relativi allegati.
2. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del Codice Civile.
3. Conferimento alla Reconta Ernst & Young S.p.A. per gli esercizi 2004/2005/2006 – ai sensi dell'art. 159 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 – dell'incarico di revisione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e di svolgimento delle ulteriori attività previste dall'art. 155 del citato Decreto Legislativo n. 58/1998; conferimento alla medesima Reconta Ernst & Young S.p.A. dell'incarico di revisione contabile limitata della relazione semestrale relativa al primo semestre degli esercizi 2004/2005/2006.

Determinazione dei relativi corrispettivi.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli, 1, 2, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dello Statuto sociale, anche in adeguamento alle disposizioni del D. Lgs. n. 6/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 37/2004.
Rinumerazione degli articoli dello Statuto sociale ed adozione di un intero nuovo testo; deliberazioni e mandati conseguenti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti che presenteranno le apposite certificazioni a tal fine rilasciate dai rispettivi intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., ai sensi di legge.

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. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

Marina Berlusconi