

COMUNICATO STAMPA

Segrate, 8 marzo 2001 – Si è tenuto nel pomeriggio di oggi il Consiglio di Amministrazione della Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. che ha convocato in data 23 aprile (in prima convocazione) e 24 aprile (in seconda convocazione) 2001 l'Assemblea degli Azionisti. L'assemblea, che si svolgerà in sede ordinaria e straordinaria, sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2000 e a deliberare sulle seguenti proposte del C.d.A.:

- Estensione ad amministratori delle società controllate del piano di stock options sulle azioni proprie della società, deliberato dall'assemblea del 3 maggio 2000. Gli amministratori verranno individuati dal Comitato del Piano di stock options, istituito dalla citata assemblea, e parteciperanno al suddetto Piano secondo i termini e le condizioni attualmente previsti per i dirigenti della società capogruppo e delle controllate.
- Rinnovo dell'autorizzazione assembleare all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Il C.d.A. chiederà all'assemblea il rinnovo della delibera del 3 maggio 2000 relativa all'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie per un massimo di ulteriori 3.000.000 di azioni.
- Ridenominazione in euro del capitale sociale. L'Assemblea delibererà la ridenominazione in euro del capitale sociale in ottemperanza alla normativa di riferimento. Il valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio, pari attualmente a lire 500, verrà convertito (sulla base del rapporto di cambio lira/euro e con un arrotondamento al centesimo superiore del risultato così ottenuto) in 0,26 euro, con conseguente aumento gratuito del capitale sociale da lire 129.714.916.000 a euro 67.451.756,32 corrispondenti a lire 130.604.812.209, mediante l'utilizzo per lire 889.896.209 di parte della riserva straordinaria. La ridenominazione del capitale avrà decorrenza dal 1 agosto 2001.

Il Consiglio d'Amministrazione ha altresì esaminato le offerte relative all'incarico di revisione del bilancio d'esercizio, consolidato e della relazione semestrale per il triennio 2001/2002/2003.

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà nuovamente il giorno 22 marzo 2001 per esaminare il progetto di bilancio al 31 dicembre 2000.

ARNOLDO MONDADORI EDITORE