



MONDADORI

Informazione al pubblico ai sensi della delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2002 E NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON MARINA BERLUSCONI PRESIDENTE

DELIBERATO UN DIVIDENDO DI 0,2552 EURO PER LE AZIONI DI RISPARMIO E DI 0,25 EURO PER LE AZIONI ORDINARIE

§

RIUNITO IL CDA CHE CONFERMA MAURIZIO COSTA VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Segrate, 28 aprile 2003 – L'Assemblea degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., riunitasi oggi, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2002 e deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di 0,2552 euro per le azioni di risparmio e di 0,25 euro per le azioni ordinarie. Tale dividendo sarà messo in pagamento a decorrere dal 22 maggio 2003 (data di stacco della cedola: 19 maggio 2003).

Il dividendo proposto è superiore del 13,6% rispetto al dividendo ordinario di 0,22 euro distribuito nel 2002 (con riferimento all'esercizio 2001). Nel complesso verranno distribuiti ai soci 62.410.461 euro.

Nella sua relazione, il Vice Presidente e Amministratore Delegato Maurizio Costa, ha illustrato i dati principali dell'andamento gestionale del Gruppo, già annunciati lo scorso 24 marzo. Costa ha inoltre confermato che i ricavi consolidati, nei primi tre mesi del 2003, hanno fatto registrare una performance migliorativa rispetto all'analogo periodo dello scorso esercizio.

L'Assemblea, in sede ordinaria, ha deliberato inoltre sui seguenti temi:

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Il nuovo CdA, composto da 12 membri, rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2005.

I Consiglieri nominati sono: Marina Berlusconi (Presidente), Francesco Barbaro, Piersilvio Berlusconi, Pasquale Cannatelli, Fedele Confalonieri, Maurizio Costa, Bruno Ermolli, Martina Mondadori, Roberto Poli, Giovanni Puerari, Mario Resca e Marco Spadacini. Gli amministratori di nuova nomina sono quindi Pasquale Cannatelli, Bruno Ermolli e Marco Spadacini.

Nomina del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale – che resterà in carica per il prossimo triennio – risulta così composto: Franco Iorio Presidente, Achille Frattini e Antonio Aiello Sindaci Effettivi, Ferdinando Superti Furga e Francesco Antonio Giampaolo Sindaci Supplenti.

COMUNICATO STAMPA

Rinnovo piano stock option

A seguito della scadenza del piano relativo al triennio 2000-2002 e allo scopo di dotare la società di uno strumento di incentivazione e fidelizzazione del personale, è stato istituito un nuovo piano di stock option per il periodo 2003-2005. Il piano, analogamente al precedente, si articolerà tramite l'assegnazione ai beneficiari di opzioni per l'acquisto di azioni proprie della società.

L'attuazione del piano, attraverso la definizione di un apposito regolamento, è stata demandata a un Comitato Piani Azionariato, nominato dall'Assemblea nelle persone degli amministratori non esecutivi e non dipendenti Marina Berlusconi, Bruno Ermolli e Roberto Poli. In particolare, al Comitato è stato conferito l'incarico di individuare i beneficiari e definire gli obiettivi di performance di natura economica e finanziaria al cui conseguimento sarà subordinato l'esercizio delle opzioni assegnate nell'ambito del piano.

Acquisto e disposizione di azioni proprie

Sono state inoltre approvate le ulteriori proposte del Consiglio di Amministrazione in relazione al rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 2357 e 2357-ter del Codice Civile. In particolare, il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie - fino all'approvazione del bilancio 2003 - riguarda il limite di legge consentito del 10% del capitale sociale.

Considerato il quantitativo di azioni proprie già in portafoglio ad oggi (n. 9.791.136 pari al 3,77% del capitale sociale), la nuova autorizzazione attribuisce al CdA la facoltà di acquistare fino a circa ulteriore n. 16.150.000 azioni.

Il corrispettivo minimo e massimo di acquisto è stato 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 le operazioni di acquisto, diminuito del 20%, e non superiore al prezzo ufficiale di borsa del precedente le operazioni di acquisto, aumentato del 10%.

Fusione Mondadori.com e Mondadori Informatica nella capogruppo

L'Assemblea, riunita successivamente in sede straordinaria, ha deliberato l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione in Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. delle controllate Mondadori.com e Mondadori Informatica.

L'operazione, che non darà luogo a concambio in quanto le società incorporate sono interamente detenute dell'incorporante, è finalizzata a obiettivi di razionalizzazione gestionale e amministrativa, che verranno conseguiti attraverso le sinergie derivanti dall'integrazione nella capogruppo delle attività delle società incorporate.

§

Al termine dell'Assemblea si è tenuta una riunione del Consiglio di Amministrazione che ha confermato Maurizio Costa nelle cariche di Vice Presidente e Amministratore Delegato, conferendogli i relativi poteri di gestione.

Questo documento è disponibile sul sito <http://ame.mondadori.com> dove può essere scaricato dalla sezione "Comunicati stampa", all'interno della quale è presente anche l'archivio delle comunicazioni precedenti