



# MONDADORI

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

## L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2003

### DELIBERATO UN DIVIDENDO DI 0,30 EURO PER AZIONE (+20% RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE)

Segrate, 26 aprile 2004 – L'Assemblea degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., riunitasi oggi sotto la presidenza di Marina Berlusconi, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003 e deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di 0,30 euro per ciascuna azione ordinaria in circolazione. Tale dividendo sarà messo in pagamento a decorrere dal 27 maggio 2004 (data di stacco della cedola: 24 maggio 2004).

Il dividendo proposto è superiore del 20% rispetto al dividendo ordinario di 0,25 euro distribuito nel 2003 (con riferimento all'esercizio 2002): nel complesso verranno distribuiti ai soci 72.532.956 milioni di euro.

Nella sua relazione, il Vice Presidente e Amministratore Delegato Maurizio Costa, ha illustrato i dati principali dell'andamento gestionale del Gruppo, annunciati lo scorso 25 marzo: Mondadori ha chiuso l'esercizio 2003 con un fatturato di 1.536 milioni di euro, in crescita del 5,3%, rispetto al 2002, inclusi i 28,2 milioni di euro realizzati da Edizioni Piemme, consolidata integralmente. Il margine operativo lordo è cresciuto dai 208,5 milioni di euro del 2002 a 212,2 milioni di euro (+1,8%). L'incidenza sui ricavi si è attestata al 13,8%. Il risultato operativo è salito a 173,9 milioni di euro (+0,9%) rispetto ai 172,4 milioni di euro del precedente esercizio. Il rapporto sul fatturato è stato dell'11,3%, contro l'11,8% del 2002. L'utile ante imposte è stato di 150,2 milioni di euro, con un incremento del 12,8% rispetto ai 133,2 milioni del 2002. L'utile netto è salito a 82,1 milioni di euro (+1,2% rispetto allo scorso anno), dopo aver stanziato ammortamenti per complessivi 61,6 milioni e accantonato imposte per 67,5 milioni. La posizione finanziaria netta è risultata positiva per 72,9 milioni di euro, dopo il pagamento di un dividendo ordinario pari a 62,4 milioni di euro, acquisizioni per 36,9 milioni di euro e investimenti in azioni proprie per 57,4 milioni di euro.

Maurizio Costa ha inoltre annunciato il positivo andamento di tutti i settori anche per i primi tre mesi del 2004, sottolineando il successo ottenuto dai nuovi lanci della divisione periodici e ricordando l'acquisizione dei diritti mondiali del nuovo libro di Papa Giovanni Paolo II, *Alzatevi, andiamo!*.

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

#### **Acquisto e disposizione di azioni proprie**

Sono state approvate le 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 2004 - riguarda il limite di legge consentito del 10% del capitale sociale.

Considerato il quantitativo di azioni proprie già in portafoglio ad oggi (n. 17.653.311 pari al 6,8% del capitale sociale), la nuova autorizzazione attribuisce al C.d.A. la facoltà di acquistare fino a circa ulteriore n. 8.289.000 azioni.

Direzione Comunicazione  
e Relazioni Esterne

Ufficio Stampa

20090 Segrate (Milano)  
tel. 02 75423159  
fax 02 75423637

COMUNICATO STAMPA

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%.

#### **Conferimento dell'incarico alla società di revisione**

L'Assemblea, a seguito della scadenza dell'incarico riferito al precedente triennio, ha deliberato, ai sensi dell'articolo 159 del D.Lgs. 58/1998, il rinnovo degli incarichi di revisione del bilancio d'esercizio e consolidato e di revisione limitata della relazione semestrale per gli esercizi 2004-2005 e 2006 alla Reconta Ernst & Young S.p.A..

\*\*\*\*\*

L'Assemblea, in sede straordinaria, ha inoltre deliberato una serie di modifiche dello Statuto sociale anche in adeguamento alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n.6/2003 di attuazione della Legge delega al Governo per la riforma del diritto societario.

Lo Statuto, per esigenze di continuità rispetto al modello di *corporate governance* già attuato, mantiene il cosiddetto sistema tradizionale di gestione, caratterizzato dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione.

*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*