



MONDADORI

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

- **L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2005 E NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: MARINA BERLUSCONI CONFERMATO PRESIDENTE**
- **DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI 0,60 EURO (DI CUI 0,25 EURO A TITOLO STRAORDINARIO). +71% RISPETTO A 0,35 EURO PER AZIONE DELL'ESERCIZIO 2004**
- **MAURIZIO COSTA CONFERMATO VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO**

Segrate, 26 aprile 2006 – 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 2005 e deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di 0,60 euro - di cui 0,25 a titolo di dividendo straordinario prelevato in parte dall'utile di esercizio e in parte dalla riserva straordinaria - per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione alla data di stacco cedola.

Il dividendo totale proposto è superiore del 71% rispetto al dividendo unitario di 0,35 euro distribuito nel 2005 a valere sull'utile netto dell'esercizio 2004.

In conformità alle disposizioni del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., il dividendo verrà messo in pagamento in un'unica soluzione a partire dal 25 maggio 2006 (data stacco cedola: 22 maggio 2006).

Nella sua relazione, il Vice Presidente e Amministratore Delegato Maurizio Costa, ha illustrato i dati principali dell'andamento del Gruppo, già comunicati lo scorso 29 marzo.

L'Assemblea ha inoltre deliberato sui seguenti temi:

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il nuovo consiglio di Amministrazione è composto da 11 membri e rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008.

I consiglieri nominati sono: Marina Berlusconi (Presidente), Piersilvio Berlusconi, Pasquale Cannatelli, Maurizio Costa, Bruno Ermolli, Martina Mondadori, Roberto Poli, Mario Resca, Marco Spadacini, Umberto Veronesi e Carlo Maria Vismara.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale – che resterà in carica per il prossimo triennio – risulta così composto:

Ferdinando Superti Furga (Presidente); Achille Frattini e Franco Carlo Papa (Sindaci Effettivi); Francesco Antonio Giampaolo e Francesco Vittadini (Sindaci Supplenti).

COMUNICATO STAMPA

ISTITUZIONE DI UN PIANO DI STOCK OPTION PER IL TRIENNIO 2006/2007/2008

L'Assemblea ha approvato, a seguito della scadenza del Piano relativo al precedente triennio 2003/2004/2005, l'istituzione di un Piano di Stock Option per il triennio 2006/2007/2008.

Le ragioni che motivano l'istituzione del Piano sono sostanzialmente riconducibili all'obiettivo di dotare la Società e le Controllate di uno strumento per la fidelizzazione del management, oltre che renderlo partecipante dei risultati aziendali.

Di seguito, anche con riferimento alle disposizioni dell'articolo 114 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, si indicano le caratteristiche fondamentali del Piano approvato dall'Assemblea.

Soggetti destinatari del Piano

I destinatari del Piano saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione tra: i dirigenti della Società e delle Controllate che svolgono funzioni rilevanti per il conseguimento dei risultati strategici del Gruppo; gli amministratori della Società e delle Controllate; i giornalisti dipendenti della Società e delle Controllate con qualifica di direttore o condirettore di testata; i dirigenti della controllante con qualifica di direttore che svolgono la loro funzione in favore della Società.

Modalità e clausole di attuazione del Piano

Il Piano si articolerà in assegnazioni annuali ai destinatari di diritti di opzione, personali e non trasferibili, esercitabili per l'acquisto di azioni proprie ordinarie della Società, direttamente in portafoglio o detenute tramite società controllate. L'attuazione del Piano sarà subordinata a condizioni di esercizio ed in particolare al conseguimento di obiettivi di performance aziendale di natura economico-finanziaria da definire da parte del Consiglio di Amministrazione. L'esercizio delle opzioni assegnate sarà inoltre subordinato alla decorrenza di periodi di inesercitabilità e sarà attuabile nell'ambito di periodi di esercizio definiti.

Criteri per la determinazione dei prezzi di acquisto delle azioni

Il prezzo di acquisto delle azioni sarà determinato secondo il valore normale delle azioni ordinarie Mondadori in conformità con la normativa fiscale vigente.

Il Consiglio di Amministrazione definirà, nel rispetto delle caratteristiche sopra illustrate, un Regolamento per l'attuazione del Piano di Stock Option.

RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L'Assemblea ha deliberato il rinnovo – fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006 – dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie sino al limite di legge consentito del 10% del capitale sociale, autorizzazione già deliberata dall'Assemblea del 20 aprile 2005 e scaduta con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2005.

L'Assemblea ha inoltre autorizzato, ai sensi dell'art. 2357 ter del Codice Civile, a disporre delle azioni proprie acquistate o già in portafoglio alla Società.

Obiettivi e motivazioni del programma di riacquisto

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie attribuisce al Consiglio di Amministrazione la facoltà di:

- disporre, ove ritenuto strategico, di una opportunità di investimento anche in relazione alla liquidità disponibile;
- utilizzare le azioni proprie acquistate o già in portafoglio quale eventuale corrispettivo dell'acquisizione di partecipazioni nel quadro della politica di investimenti della Società;

- disporre delle azioni proprie a fronte dell'esercizio delle opzioni per l'acquisto delle azioni stesse assegnate ai destinatari dei Piani di Stock Option istituiti dall'Assemblea degli Azionisti;
- utilizzare le azioni proprie acquistate o già in portafoglio a fronte dell'esercizio di diritti, anche di conversione, derivanti da strumenti finanziari emessi dalla società, da società controllate o da terzi.

Numero massimo di azioni acquistabili

Considerato che la Società detiene ad oggi n. **14.516.581** di azioni proprie e che ulteriori n. **4.517.486** di azioni Mondadori sono detenute dalla controllata Mondadori International SA - per complessive quindi n. 19.034.067 di azioni pari al 7,33% del capitale sociale - la nuova autorizzazione attribuisce al Consiglio di Amministrazione la facoltà di acquistare fino a ulteriori n. 6.908.916 di azioni ordinarie.

In relazione al disposto dell'art. 2357 Cod. Civ. gli acquisti verranno comunque effettuati nei limiti della riserva disponibile "sovrapprezzo azioni" risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Modalità per l'effettuazione dell'acquisto e indicazione del prezzo minimo e massimo dell'acquisto

Gli acquisti saranno effettuati sui mercati regolamentati ai sensi dell'art. 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 144 bis, comma 1 lett. B del Regolamento Consob 11971/99 secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Il corrispettivo minimo e massimo di acquisto è 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 giorno precedente le operazioni di acquisto, aumentato del 10%.

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

Sono stati inoltre nominati i membri del Comitato di Controllo Interno (Bruno Ermolli, Mario Resca, Marco Spadacini) e i componenti del Comitato Remunerazione (Bruno Ermolli, Roberto Poli e Marco Spadacini).

Ufficio stampa Mondadori
Tel. +39 02 75423159 - Fax +39 02 75423637
email: rapporistampa@mondadori.it - www.mondadori.it