

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 10,30,
nei giorni 29 aprile 2009 e 30 aprile 2009, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:

"Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e dei compensi; nomina del Presidente del consiglio di amministrazione."

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.**

L'azionista FININVEST S.p.A. con la presente deposita la seguente lista di candidati alla carica di amministratore della Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., da sottoporre al voto dell'assemblea sopra indicata, secondo la procedura prevista dall'articolo 17 dello statuto sociale:

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------|-----|
| 1. Marina Berlusconi | 7. Roberto Poli | |
| 2. Maurizio Costa | 8. Martina Forneron Mondadori | (*) |
| 3. Pier Silvio Berlusconi | 9. Marco Spadaccini | (*) |
| 4. Carlo Maria Vismara | 10. Umberto Veronesi | (*) |
| 5. Pasquale Cannatelli | 11. Mario Resca | (*) |
| 6. Bruno Ermolli | | |

(*) *Candidati che hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998*

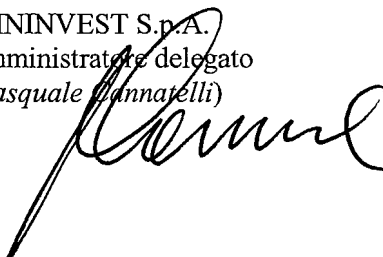
In osservanza a quanto richiesto dall'articolo 17 dello statuto sociale di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e dalla normativa vigente in materia, si allegano alla presente:

1. scheda informativa relativa all'identità dell'azionista con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e certificazioni comprovanti la titolarità di azioni in misura superiore alla quota del 2,5% del capitale sociale che legittima a presentare la lista di candidati;
2. esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, mediante allegazione dei curricula di ciascun candidato alla carica di amministratore;
3. dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 ed eventualmente degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. ha aderito.

Si precisa che, trattandosi di lista presentata dal soggetto che detiene la partecipazione di controllo della società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., non si è tenuti alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 17, comma 3. lett. b) dello Statuto, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento quali previsti dall'articolo 144-quinquies, primo comma, Delibera Consob n. 11971/1999.

Milano, 9 aprile 2009

FININVEST S.p.A.
L'Amministratore delegato
(Pasquale Cannatelli)



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 10,30,
nei giorni 29 aprile 2009 e 30 aprile 2009, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:

"Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e dei compensi; nomina del Presidente del consiglio di amministrazione."

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.**

Scheda delle informazioni relative all'identità dell'azionista con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e certificazioni rilasciate da intermediario abilitato, comprovanti la titolarità di azioni in misura superiore alla quota dell'2,5% del capitale sociale che legittima a presentare la lista di candidati

Denominazione sociale:

Finanziaria d'Investimento Fininvest S.p.A. o in forma abbreviata FININVEST S.p.A.

Sede legale:

Roma - largo del Nazareno n. 8

Numero di codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma:

03202170589

Capitale sociale:

euro 208.000.000

Quota di partecipazione complessivamente posseduta
--

50,14 % del capitale sociale di euro 67.451.756,32 interamente versato, costituito da n. 259.429.832 azioni aventi diritto di voto, del valore nominale di euro 0,26 ciascuna.

Certificazioni comprovanti la titolarità di azioni in misura superiore al 2,5 % del capitale sociale
--

Allegate n. 3 certificazioni ex art. 21 Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22.2.2008 per un totale di n. 130.065.514 azioni Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. pari al 50,14 % del capitale sociale
--

Milano, 9 aprile 2009

FININVEST S.p.A.
L'Amministratore delegato
(Pasquale Comatelli)



Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

Alb. 1/1

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

"Regolamento recante la disciplina dei servizi di Gestione Accentrata, di Liquidazione, dei Sistemi di Garanzia e delle relative Società di Gestione emanato congiuntamente da Banca d'Italia e Consob con provvedimento del 22/2/2008"

Data di rilascio: 9/4/2009
N. progr. Annuo: 196

N. d'ordine:
Cod. cliente: 04232/2655186/1

PARTECIPANTE: FININVEST SPA
Cod. fiscale: 03202170589
Indirizzo: LARGO DEL NAZARENO 8-00187 ROMA
Luogo di Nascita: Data di nascita:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRA INDICATO CO I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITÀ
IT0001469383	MONDADORI ORD.	119.396.068

SUDDETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 33 E 34 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11768 DEL 23 DICEMBRE 1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO DI:

PRESENTAZIONE CANDIDATURE ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI.

INTESA SANPAOLO SPA



Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL iscritto all'albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi - Capitale Euro 1.500.000.000,00 i.v. Codice fiscale Partita IVA e n. d'iscrizione del Reg.Imprese di Roma 09339391006 - Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi - Sede Legale e Direzione Generale : Via V. Veneto, 119 00187 Roma - Tel. +39 06 47021 - bnl.it

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213)

N.D'ORDINE	DATA DI RILASCIO
1	01/04/2009
N.PROG.ANNUO	CODICE
1	4300586791

Spett
**FINANZIARIA D'INVESTIMENTO
FININVEST SpA**
Via P. Paleocapa 3
20121 Milano

LUOGO E DATA DI NASCITA

Finanziaria D'Investimento Fininvest Spa

C.F. 03202170589

A richiesta di **Finanziaria D'Investimento Fininvest Spa**

La presente certificazione , con efficacia fino al **30/04/2009**
Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli

attesta la partecipazione al sistema

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
IT0001469383	MONDADORI POST. FRAZ.	10.558.416.00

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni :

--

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto

**PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA ALLA CARICA DEGLI AMMINISTRATORI E DEI
SINDACI DELLA SOCIETA'**

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

F. Gariboldi
F. Gariboldi

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Sig. è delegato

A rappresentar per l'esercizio di voto

data..... firma

All. 1/3

Deutsche Bank



Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano
Capitale Sociale Euro 310.859.856,26 - Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998
Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 3104.7

COPIA DELLA COMUNICAZIONE PER
L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA
(D.Lgs 24 febbraio 1998, n 58 e D.Lgs 24 giugno 1998, n 213)

Milano, 08 Aprile 2009

09000110

n. prog. annuo

460080102255001

codice cliente

FININVEST S.P.A.

nominativo

03202170589

codice fiscale - partita IVA

LARGO DEL NAZARENO, 8

00187 ROMA

indirizzo

a richiesta di **VV.SS.**

- / -

luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia al **30/04/2009**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0001469383

codice

MONDADORI EDITORE ORD.

descrizione strumenti finanziari

111.000

quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

**PRESENTAZIONE CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI E DI SINDACI DI
ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.**

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.

29/04/2009 h 10.30 - 1ª CONVOCAZIONE

30/04/2009 h 10.30 - 2ª CONVOCAZIONE

VIA MONDADORI, 1 - 20090 SEGRATE (MI)


Deutsche Bank S.p.A.

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 10,30,
nei giorni 29 aprile 2009 e 30 aprile 2009, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:

"Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e dei compensi; nomina del Presidente del consiglio di amministrazione."

***LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.***

Informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, mediante allegazione dei curricula di ciascun candidato alla carica di amministratore:

Allegato 2.1

Curriculum Marina Berlusconi

Allegato 2.2

Curriculum Maurizio Costa

Allegato 2.3

Curriculum Pier Silvio Berlusconi

Allegato 2.4

Curriculum Carlo Maria Vismara

Allegato 2.5

Curriculum Pasquale Cannatelli

Allegato 2.6

Curriculum Bruno Ermolli

Allegato 2.7

Curriculum Roberto Poli

Allegato 2.8

Curriculum Martina Forneron Mondadori

Allegato 2.9

Curriculum Marco Spadacini

Allegato 2.10

Curriculum Umberto Veronesi

Allegato 2.11

Curriculum Mario Resca

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Paul', is located in the bottom right corner of the page.

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 10,30,
nei giorni 29 aprile 2009 e 30 aprile 2009, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:

"Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e dei compensi; nomina del Presidente del consiglio di amministrazione."

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.**

MARINA BERLUSCONI

Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Nata a Milano il 10 agosto 1966. Entrata in azienda giovanissima, si è sempre interessata di gestione aziendale e dello sviluppo delle strategie economico-finanziarie del Gruppo.

Nel luglio 1996 assume la carica di Vice Presidente di Fininvest S.p.A., ruolo che mantiene sino ad ottobre 2005, quando viene nominata Presidente della holding.

E' Consigliere di Amministrazione di Mediaset S.p.A. e di Mediobanca S.p.A..

Marina Berlusconi



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 10,30,
nei giorni 29 aprile 2009 e 30 aprile 2009, rispettivamente in prima e seconda
convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:

*"Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei
componenti, della durata in carica e dei compensi; nomina del Presidente del consiglio
di amministrazione."*

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.**

MAURIZIO COSTA

Vice Presidente e Amministratore Delegato in carica di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Nato a Pavia nel 1948. Sposato, con un figlio, Maurizio Costa si è laureato a Genova in Ingegneria meccanica.

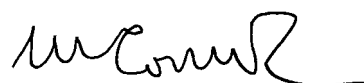
Maurizio Costa ha iniziato la propria attività professionale nel Gruppo IRI e maturato successivamente un'esperienza nella consulenza direzionale. Dal 1984 nel Gruppo Montedison, ha ricoperto le cariche di Direttore Strategie e Sviluppo di Standa dal 1985 al 1988 e Direttore Generale del Gruppo Standa dal 1989 al 1992.

Maurizio Costa entra in Mondadori nel 1992 come Direttore Società Partecipate del Gruppo e dei Progetti di Acquisizione, Dismissione e Sviluppo. Nel 1994 diventa Amministratore Delegato del Gruppo Elemond e membro dei consigli di amministrazione di alcune società controllate, tra cui Electa, Giulio Einaudi editore, Elemond Scuola e Sperling & Kupfer.

Nel febbraio 1997 è nominato Direttore Generale del Gruppo ed entra a far parte del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo della Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. società della quale diventa Amministratore Delegato nel settembre dello stesso anno e Vice Presidente e Amministratore Delegato dal 2003.

Maurizio Costa è Presidente del Gruppo Editorial Random House Mondadori, Vice Presidente di Mondadori France, Consigliere di Amministrazione della Società Europea di Edizioni S.p.A. e della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori; è membro della Giunta di Confindustria e del Comitato di Presidenza della Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG). Dal maggio 2007 Costa ricopre inoltre la carica di Consigliere indipendente di Amplifon S.p.A.

Maurizio Costa



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 10,30,
nei giorni 29 aprile 2009 e 30 aprile 2009, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:

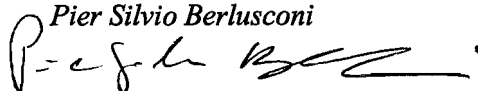
"Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e dei compensi; nomina del Presidente del consiglio di amministrazione."

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.**

PIER SILVIO BERLUSCONI

Amministratore in carica di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Nato a Milano il 28 aprile del 1969. Inizia la sua esperienza professionale nel '92 nell'area marketing di Publitalia, passa in seguito alla rete televisiva Italia 1. Nel novembre 1996 diventa responsabile del coordinamento dell'area palinsesti e programmi delle reti Mediaset. Nel 1999 è nominato Vice Direttore Generale Contenuti R.T.I. Dall'aprile 2000 è Vice Presidente di Mediaset S.p.A., oltre che Presidente e Amministratore Delegato di R.T.I. e Med Due S.r.l. E', altresì, membro dei Consigli di Amministrazione delle seguenti società: Fininvest S.p.A., Gestelevision Telecinco S.A, Medusa Film S.p.A., e Publitalia '80 S.p.A..

Pier Silvio Berlusconi


**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 10,30,
nei giorni 29 aprile 2009 e 30 aprile 2009, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:

"Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e dei compensi; nomina del Presidente del consiglio di amministrazione."

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.**

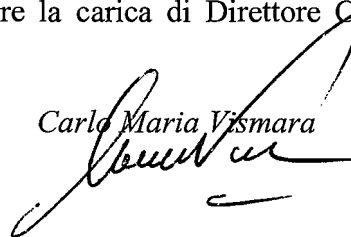
Carlo Maria Vismara

Amministratore in carica di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Nato a Milano nel 1957, Carlo Maria Vismara si è laureato in Economia e Commercio all'Università Bocconi. Nel corso della sua attività professionale ha maturato significative esperienze, in Italia e all'estero, presso primarie aziende: tra le altre, il Gruppo La Rinascente dove ha ricoperto diversi incarichi in ambito finanziario e gestionale come amministratore di società del Gruppo.

Successivamente, è passato alla SISAL S.p.A., assumendo la direzione generale della società. Più recentemente, all'interno del Gruppo IFIL, è stato consigliere e membro del Comitato Esecutivo di La Rinascente, direttore di Worms a Parigi e membro del board della SGS a Ginevra.

Carlo Maria Vismara dal mese di ottobre 2005 ricopre la carica di Direttore Centrale Finanza, Amministrazione e Controllo del Gruppo Mondadori.

Carlo Maria Vismara


**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 10,30,
nei giorni 29 aprile 2009 e 30 aprile 2009, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:

"Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e dei compensi; nomina del Presidente del consiglio di amministrazione."

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.**

PASQUALE CANNATELLI

Amministratore in carica di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Nato a Soriano (VV) l'8 settembre 1947. Si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano ed ha iniziato la sua esperienza lavorativa nel 1972 alla Rank Xerox; nell'85 entra in Farmitalia Carlo Erba come Controller di Gruppo. Seguono le esperienze in Alitalia, prima come Direttore amministrativo e poi come Controller, e ancora in Farmitalia dove è Direttore Finanza Amministrazione e Controllo del Gruppo Erbamont. Nel luglio 1997 diventa Consigliere di amministrazione di Mediaset S.p.A. e Direttore Centrale pianificazione e controllo. Dal maggio 2003 è Amministratore Delegato di Fininvest S.p.A.. E' Consigliere di Mediaset S.p.A., Mediolanum S.p.A. e AC Milan S.p.A..

Pasquale Cannatelli



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 10,30,
nei giorni 29 aprile 2009 e 30 aprile 2009, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:

"Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e dei compensi; nomina del Presidente del consiglio di amministrazione."

***LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.***

BRUNO ERMOLLI

Amministratore in carica di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Nato a Varese il 6 marzo del 1939. È imprenditore da oltre trent'anni dei Servizi Professionali della Consulenza di Direzione ed Organizzazione. È docente di corsi e seminari per imprenditori e managers. È stato sovente chiamato a collaborare con la Presidenza del Consiglio dei Ministri in qualità di esperto in Dirigenza Pubblica e Organizzazione della Pubblica Amministrazione. Dal 1985 al 1989 è Promotore e Presidente della Federazione Nazionale del Terziario Avanzato. Dal 1980 al 1982 è Presidente dell'Associazione Nazionale delle Società di Consulenza di Direzione ed Organizzazione. Nel 1970 costituisce e tuttora presiede Sin&getica, primaria società italiana di consulenza alla gestione di: Imprese Private, Banche, Assicurazioni, Enti Pubblici e Pubbliche Amministrazioni. E' stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica. Attualmente è Vice Presidente della Fondazione Teatro alla Scala, Consigliere di Anonima Petroli Italiana S.p.A., Mediaset S.p.A., Mediolanum S.p.A. e Fininvest S.p.A..



Bruno Ermolli

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 10,30,
nei giorni 29 aprile 2009 e 30 aprile 2009, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:

"Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e dei compensi; nomina del Presidente del consiglio di amministrazione."

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.**

Roberto Poli

E' nato nel 1938.

Roberto Poli è Presidente di Eni, una delle più importanti compagnie energetiche del mondo, da maggio 2002.

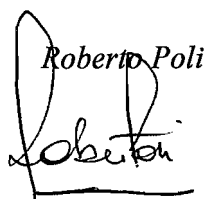
Ricopre la carica di Presidente della società Poli e Associati, società di consulenza nel settore della finanza aziendale, delle operazioni straordinarie, delle acquisizioni e ristrutturazioni aziendali.

Dal 1966 al 1998 è stato docente di finanza aziendale alla Cattolica di Milano e titolare di uno dei più noti studi professionali in materia societaria e di Corporate Finance.

È Consigliere della Mondadori S.p.A., Fininvest S.p.A., Merloni Termosanitari S.p.A., Coesia S.p.A., Maire Tecnimont S.p.A. e Perennius Capital Partners SGR S.p.A.

È stato consulente in operazioni di finanza straordinaria di alcuni dei più importanti gruppi industriali italiani.

È stato Presidente della Rizzoli-Corriere della Sera S.p.A. e di Publitalia S.p.A.

Roberto Poli


**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 10,30,
nei giorni 29 aprile 2009 e 30 aprile 2009, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:

"Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e dei compensi; nomina del Presidente del consiglio di amministrazione."

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.**

Martina Forneron Mondadori

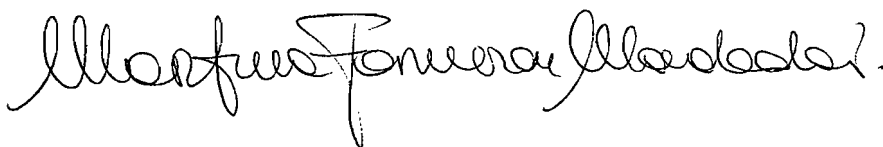
Nata a Milano il 15 maggio 1981, si è laureata con 110 e Lode in Filosofia all'Università degli Studi di Milano.

Nel 2006 ha fondato Memoria società di marketing culturale impegnata nei settori della letteratura, dell'arte e del design.

Lo stesso anno è entrata nel Consiglio di Amministrazione di ArtNetWorth, società attiva nel settore dell'art advisory.

Figlia primogenita di Leonardo Mondadori, rappresenta la quarta generazione della dinastia, ed è Consigliere di Amministrazione della casa editrice fondata da Arnoldo Mondadori nel 1907.

Martina Forneron Mondadori



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 10,30,
nei giorni 29 aprile 2009 e 30 aprile 2009, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:

"Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e dei compensi; nomina del Presidente del consiglio di amministrazione."

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.**

Marco Spadacini

Amministratore in carica di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Nato a Milano il 22 aprile 1938, Marco Spadacini si è laureato in Scienze Economiche e Commerciali all'Università Bocconi di Milano nel 1963.

Consigliere di Amministrazione della Fondazione Cariplo e della Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., Marco Spadacini è Presidente del Collegio Sindacale di Atlantia S.p.A., Sorin S.p.A., Gruppo Apple Computer Italia, Chanel S.r.L, nonché componente del collegio dei Sindaci di Fondiaria-Sai S.p.A., Snia S.p.A., Gruppo Axa Assicurazioni S.p.A., Expo 2015 S.p.A.

Iscritto all'albo Dottori Commercialisti di Milano dal 10 giugno 1969 e a quello dei Revisori Contabili, è stato Commissario Giudiziale, Liquidatore Giudiziale e Curatore fallimentare in diverse procedure concorsuali instaurate presso il Tribunale di Milano.

In qualità di associato dello Studio Spadacini Associazione Professionale svolge attività di consulenza amministrativa, fiscale e societaria, occupandosi prevalentemente di attività di M & A e di ristrutturazione di società e/o di gruppi societari con riferimento all'indebitamento e alla razionalizzazione di gruppo.

Marco Spadacini


**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 10,30,
nei giorni 29 aprile 2009 e 30 aprile 2009, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:

"Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e dei compensi; nomina del Presidente del consiglio di amministrazione."

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.**

Umberto Veronesi

Amministratore in carica di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Nato il 28 novembre 1925 a Milano e in questa città da sempre vive e lavora come chirurgo, ricercatore, uomo di scienza e di cultura.

Laureatosi nei primi anni Cinquanta, decide fin da subito di dedicare la sua opera professionale allo studio e alla cura dei tumori: dopo un paio di importanti soggiorni all'estero (Inghilterra e Francia) entra all'Istituto dei Tumori di Milano come volontario e ne diventa Direttore Generale nel 1975.

I suoi grandi contributi scientifici e culturali, riconosciuti ed apprezzati in tutto il mondo, gli sono valsi dieci lauree Honoris-Causa internazionali in medicina (due dall'Argentina, una dal Brasile, una dalla Grecia, una dal Belgio, una dalla Polonia, una dalla Spagna), due dall'Università degli Studi di Milano e una dall'Università degli Studi di Napoli.

Nel 1982 ha fondato la Scuola Europea di Oncologia, uno dei punti di riferimento mondiali per tutti coloro che cercano una formazione nel campo della diagnosi e della cura dei tumori.

Per vent'anni Direttore dell'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano, ha poi creato l'Istituto Europeo di Oncologia.

Presidente dell'Unione Internazionale contro il Cancro fino al 1982, dell'Organizzazione Europea per le Ricerche sui Tumori (EORTC) dal 1985 al 1988 e Presidente del Comitato Permanente degli Esperti Oncologi presso la Comunità Europea, della Federation of European Cancer Societies (FECS) dal 1991 al 1993. Nel 1994 è stato nominato Presidente del "Committee of Cancer Expert" of Commission of European Communities nell'ambito della quale si è fatto promotore dell'unico programma mai realizzato di lotta ai tumori "Europa contro il cancro". Veronesi è autore di circa 700 pubblicazioni scientifiche e dodici Trattati di Oncologia.

Da maggio 1994 è Direttore Scientifico dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano.

Da aprile 2000 a giugno 2001 gli è stato affidato l'incarico di Ministro della Sanità della Repubblica Italiana.

Dall'1 luglio 2001 ha ripreso la posizione di Direttore Scientifico dell'Istituto Europeo di Oncologia.

Da maggio 2008 Senatore nella XVI Legislatura.

Umberto Veronesi

Umberto Veronesi

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 10,30,
nei giorni 29 aprile 2009 e 30 aprile 2009, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:
"Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e dei compensi; nomina del Presidente del consiglio di amministrazione."

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.**

Mario Resca

Amministratore in carica di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Mario Resca Consigliere del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, ricopre anche le cariche di Presidente di Confimprese, membro del Consiglio di Amministrazione dell'ENI, di Arfin S.p.A e di Finance Leasing S.p.A.

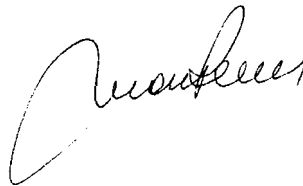
Nel 2002 gli è stata conferita l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro.

Nel corso della sua carriera professionale, Mario Resca è stato inoltre Commissario straordinario del gruppo Cirio-Del Monte; Presidente della Camera di Commercio Americana in Italia; Membro di Aspen Italia; Membro del Consiglio di Amministrazione di Lancôme-L'Oréal, Versace S.p.A, Rizzoli RCS, UPA; Presidente di Kenwood Electronics S.p.A., Presidente Italia Zuccheri e Presidente Mc Donald's Italia.

Nato a Ferrara il 21 dicembre 1945, Mario Resca inizia la sua carriera come giornalista economico presso Espansione (Mondadori-McGrow Hill), nel 1968, un anno prima di laurearsi in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano. Dopo la laurea passa alla Chase Manhattan Bank. Lavora nelle sedi di Londra e New York e nel 1972 è Capo Ufficio Fidi a Roma. L'anno successivo viene nominato Second Vice President. Dal 1976 è partner di Egon Zehnder (leader mondiale nella ricerca di dirigenti di alto livello) per 15 anni, assumendo prima la responsabilità della filiale italiana e poi anche quelle di Merger & Acquisition Worldwilde.

Nel 1995 diventa Presidente e Amministratore delegato di McDonald's Italia con l'obiettivo di rilanciare e sviluppare il marchio nel Paese, contribuendo all'apertura di 350 ristoranti.

Mario Resca



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 10,30,
nei giorni 29 aprile 2009 e 30 aprile 2009, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:

"Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e dei compensi; nomina del Presidente del consiglio di amministrazione."

***LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.***

Dichiarazione dei candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 ed eventualmente degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. ha aderito.

Allegato 3.1

Dichiarazione Marina Berlusconi

Allegato 3.2

Dichiarazione Maurizio Costa

Allegato 3.3

Dichiarazione Pier Silvio Berlusconi

Allegato 3.4

Dichiarazione Carlo Maria Vismara

Allegato 3.5

Dichiarazione Pasquale Cannatelli

Allegato 3.6

Dichiarazione Bruno Ermolli

Allegato 3.7

Dichiarazione Roberto Poli

Allegato 3.8

Dichiarazione Martina Forneron Mondadori

Allegato 3.9

Dichiarazione Marco Spadacini

Allegato 3.10

Dichiarazione Umberto Veronesi

Allegato 3.11

Dichiarazione Mario Resca

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pavani', is located in the bottom right corner of the page.

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 10,30,
nei giorni 29 aprile 2009 e 30 aprile 2009, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:

"Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e dei compensi; nomina del Presidente del consiglio di amministrazione."

***LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.***

La sottoscritta MARINA BERLUSCONI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratore della società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., depositata dall'azionista Fininvest S.p.A, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra indicata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo alla scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 e dal citato articolo 17 dello statuto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione.

In fede.

Milano, 9 aprile 2009

Marina Berlusconi



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 10,30,
nei giorni 29 aprile 2009 e 30 aprile 2009, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:

"Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e dei compensi; nomina del Presidente del consiglio di amministrazione."

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.**

Il sottoscritto MAURIZIO COSTA, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratore della società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., depositata dall'azionista Fininvest S.p.A, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra indicata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

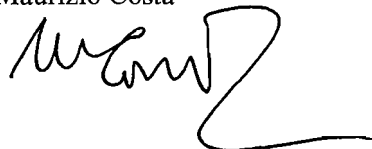
con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 e dal citato articolo 17 dello statuto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione.

In fede.

Milano, 9 aprile 2009

Maurizio Costa



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 10,30,
nei giorni 29 aprile 2009 e 30 aprile 2009, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:

"Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e dei compensi; nomina del Presidente del consiglio di amministrazione."

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.**

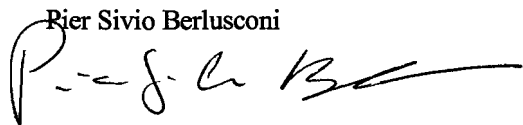
Il sottoscritto PIER SILVIO BERLUSCONI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratore della società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., depositata dall'azionista Fininvest S.p.A, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra indicata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 e dal citato articolo 17 dello statuto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione.

In fede.

Milano, 9 aprile 2009

Pier Silvio Berlusconi


**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 10,30,
nei giorni 29 aprile 2009 e 30 aprile 2009, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:

"Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e dei compensi; nomina del Presidente del consiglio di amministrazione."

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.**

Il sottoscritto CARLO MARIA VISMARA, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratore della società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., depositata dall'azionista Fininvest S.p.A, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra indicata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

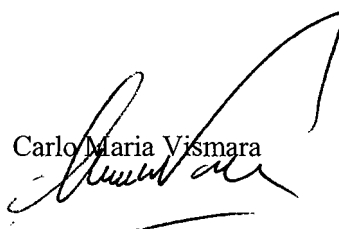
con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 e dal citato articolo 17 dello statuto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione.

In fede.

Milano, 9 aprile 2009

Carlo Maria Vismara



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 10,30,
nei giorni 29 aprile 2009 e 30 aprile 2009, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:

"Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e dei compensi; nomina del Presidente del consiglio di amministrazione."

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.**

Il sottoscritto PASQUALE CANNATELLI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratore della società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., depositata dall'azionista Fininvest S.p.A, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra indicata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

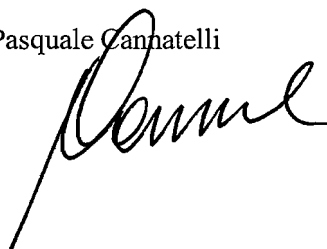
con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 e dal citato articolo 17 dello statuto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione.

In fede.

Milano, 9 aprile 2009

Pasquale Cannatelli



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 10,30,
nei giorni 29 aprile 2009 e 30 aprile 2009, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:

"Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e dei compensi; nomina del Presidente del consiglio di amministrazione."

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.**

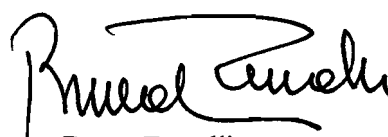
Il sottoscritto BRUNO ERMOLLI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratore della società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., depositata dall'azionista Fininvest S.p.A, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra indicata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 e dal citato articolo 17 dello statuto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione.

In fede.

Milano, 2 aprile 2009


Bruno Ermolli

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 10,30,
nei giorni 29 aprile 2009 e 30 aprile 2009, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:

"Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e dei compensi; nomina del Presidente del consiglio di amministrazione."

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.**

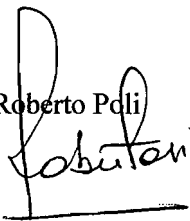
Il sottoscritto ROBERTO POLI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratore della società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., depositata dall'azionista Fininvest S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra indicata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 e dal citato articolo 17 dello statuto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione.

In fede.

Milano, 8 aprile 2009

Roberto Poli


**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 10,30,
nei giorni 29 aprile 2009 e 30 aprile 2009, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:

"Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e dei compensi; nomina del Presidente del consiglio di amministrazione."

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.**

La sottoscritta MARTINA FORNERON MONDADORI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratore della società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., depositata dall'azionista Fininvest S.p.A, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra indicata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

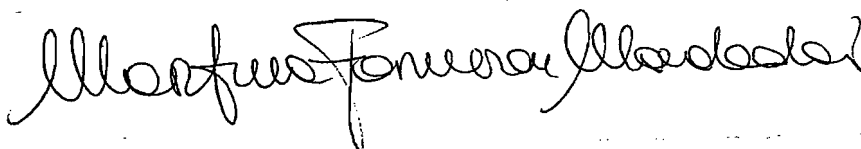
con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 e dal citato articolo 17 dello statuto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione;
- c) che dispone all'atto della nomina dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e, in tal senso
 - c.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - c.2) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultima controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c.3) di non essere legata alla società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera c.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

In fede.

Milano, 9 aprile 2009

Martina Forneron Mondadori



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 10,30,
nei giorni 29 aprile 2009 e 30 aprile 2009, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:

"Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e dei compensi; nomina del Presidente del consiglio di amministrazione."

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.**

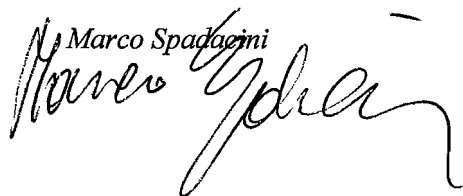
Il sottoscritto MARCO SPADACINI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratore della società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., depositata dall'azionista Fininvest S.p.A, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra indicata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 e dal citato articolo 17 dello statuto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione;
- c) che dispone all'atto della nomina dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e, in tal senso
 - c.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - c.2) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultima controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c.3) di non essere legato alla società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera c.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

In fede.

Milano, 9 aprile 2009

Marco Spadacini


**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 10,30,
nei giorni 29 aprile 2009 e 30 aprile 2009, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:

"Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e dei compensi; nomina del Presidente del consiglio di amministrazione."

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.**

Il sottoscritto UMBERTO VERONESI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratore della società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., depositata dall'azionista Fininvest S.p.A, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra indicata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 e dal citato articolo 17 dello statuto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione;
- c) che dispone all'atto della nomina dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e, in tal senso
 - c.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - c.2) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultima controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c.3) di non essere legato alla società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera c.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

In fede.



Umberto Veronesi

Milano, 6 aprile 2009

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 10,30,
nei giorni 29 aprile 2009 e 30 aprile 2009, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:

"Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e dei compensi; nomina del Presidente del consiglio di amministrazione."

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.**

Il sottoscritto MARIO RESCA, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratore della società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., depositata dall'azionista Fininvest S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra indicata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 e dal citato articolo 17 dello statuto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione;
- c) che dispone all'atto della nomina dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e, in tal senso
 - c.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - c.2) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultima controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c.3) di non essere legato alla società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera c.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

In fede.

Milano, 7 aprile 2009

