

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 10,30,
nei giorni 19 aprile 2012 e 20 aprile 2012, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 5.4) dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il 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 | 8. Roberto Briglia |
| 2. Maurizio Costa | 9. Martina Forneron Mondadori (*) |
| 3. Pier Silvio Berlusconi | 10. Marco Spadacini (*) |
| 4. Carlo Maria Vismara | 11. Angelo Renoldi (*) |
| 5. Pasquale Cannatelli | 12. Carlo Sangalli (*) |
| 6. Bruno Ermolli | 13. Cristina Rossello (*) |
| 7. Roberto Poli | 14. Mario Resca (*) |

*(*) Candidati che dichiarano di poter assumere la qualifica di amministratore indipendente*

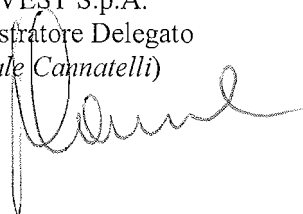
In osservanza a quanto richiesto dall'articolo 17 dello statuto sociale di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e dalla normativa vigente in materia, si allegano alla presente:

1. Scheda delle informazioni relative all'azionista FININVEST S.p.A., con indicazione della quota percentuale di partecipazione posseduta e documentazione rilasciata da intermediari abilitati, comprovante la titolarità di azioni in misura superiore alla quota del 2,5% del capitale sociale che legittima a presentare una lista di candidati alla carica di amministratori;
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, 26 marzo 2012

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 19 aprile 2012 e 20 aprile 2012, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 5.4) dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il 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'azionista FININVEST S.p.A., con indicazione della quota percentuale di partecipazione posseduta e documentazione rilasciata da intermediari abilitati, comprovante la titolarità di azioni in misura superiore alla quota del 2,5% del capitale sociale che legittima a presentare una lista di candidati alla carica di sindaci

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
--

53,06 % del capitale sociale di euro 64.079.168,40 interamente versato, costituito da n. 246.458.340 azioni aventi diritto di voto, del valore nominale di euro 0,26 ciascuna.

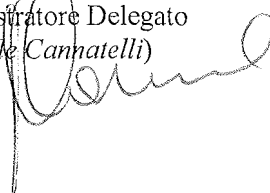
Titolarità di azioni in misura superiore al 2,5 % del capitale sociale
--

Allegate n. 3 copie di comunicazioni recanti l'indicazione del numero delle azioni registrate nei rispettivi conti presso intermediari abilitati e del relativo diritto sociale esercitabile, per un totale di n. 130.773.658 azioni Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
--

pari al 53,06% del capitale sociale.

Milano, 26 marzo 2012

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



**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO SPA

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FININVEST SPA

nome _____

codice fiscale

comune di nascita _____

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità _____

indirizzo LARGO DEL NAZARENO 8

città 00187 ROMA

Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN

denominazione MONDADORI SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di INTESA SANPAOLO SPA
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

Allegato 1.2



COMUNICAZIONE
ex art. 23 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03307 CAB 01722
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione

data della richiesta 23/03/2012 data rilascio certificazione 26/03/2012 n° progressivo annuo 105131
gmmssaa gmmssaa

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
BARCLAYS BANK PLC

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FININVEST SPA
nome
codice fiscale / partita iva 04942331002
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
gmmssaa
indirizzo Largo del Nazareno 8
città 00187 ROMA Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN IT0001469383
denominazione MONDADORI EDITORE

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

25.000.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione
gmmssaa

Natura vincolo
Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento certificazione 23/03/2012 termine di efficacia o fino a revoca 26/03/2012
gmmssaa gmmssaa

Diritto esercitabile

DEP

Note

Certificazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del consiglio di amministrazione.

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Allegato 1.3



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(ex art. 23 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03307 CAB 01722

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione

data della richiesta

26/03/2012
Ggmmssaa

data rilascio certificazione

26/03/2012
ggmmssaa

n° progressivo annuo

105133

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A.

nome

codice fiscale / partita iva 03202170589

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

ggmmssaa

indirizzo LARGO DEL NAZARENO, 8

città 00187 ROMA (RM)

Stato

ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN IT0001469383

denominazione MONDADORI EDITORE

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

708.144

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

ggmmssaa

Natura vincolo

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento certificazione

26/03/2012
ggmmssaa

termine di efficacia o fino a revoca

26/03/2012
ggmmssaa

Diritto esercitabile

Note

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI E SINDACI DELLA SOCIETA' MONDADORI S.P.A.

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9176.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.sg-securities-services.it
www.socgen.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

Allegato 2

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 10,30,
nei giorni 19 aprile 2012 e 20 aprile 2012, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 5.4) dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il 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 Roberto Briglia

Allegato 2.9

Curriculum Martina Forneron Mondadori

Allegato 2.10

Curriculum Marco Spadacini

Allegato 2.11

Curriculum Angelo Renoldi

Allegato 2.12

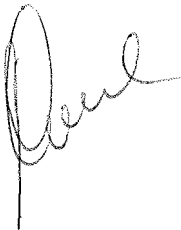
Curriculum Carlo Sangalli

Allegato 2.13

Curriculum Cristina Rossello

Allegato 2.14

Curriculum 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 19 aprile 2012 e 20 aprile 2012, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 5.4) dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il 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

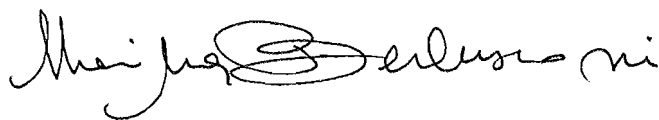
Nata a Milano il 10 agosto 1966.

Entrata in azienda giovanissima, si è sempre interessata di gestione aziendale e dello sviluppo delle strategie economico-finanziarie del Gruppo.

E' Presidente di Arnoldo Mondadori Editore dal febbraio 2003.

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.

È inoltre membro del Consiglio di Amministrazione di Mediaset e, dall'ottobre 2008, di Mediobanca.



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 10,30,
nei giorni 19 aprile 2012 e 20 aprile 2012, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 5.4) dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il 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

Nato a Pavia nel 1948, sposato, con un figlio, Maurizio Costa è Ingegnere meccanico.

E' Amministratore Delegato di Arnoldo Mondadori Editore dal 1997 e Vice Presidente e Amministratore Delegato dal 2003.

È inoltre Presidente di Random House Mondadori, Vice Presidente di Mondadori France e membro di numerosi Consigli di Amministrazione delle case editrici del Gruppo.

Tra le altre cariche, Maurizio Costa 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.

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 di Direttore Generale del Gruppo Standa dal 1989 al 1992.

Costa entra in Mondadori nel 1992 come Direttore delle Società Partecipate e del Business Development. Nel 1994 diventa Amministratore Delegato del Gruppo Elemond, di cui fanno parte Electa, Einaudi ed Elemond Scuola.



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 10,30,
nei giorni 19 aprile 2012 e 20 aprile 2012, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 5.4) dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il 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

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 del Gruppo Mediaset oltre che Presidente e Amministratore Delegato di R.T.I.

È membro dei Consigli di Amministrazione di Fininvest S.p.A., Publitalia S.p.A., Mediaset España Comunicacion S.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 19 aprile 2012 e 20 aprile 2012, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 5.4) dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il 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

Nato a Milano nel 1957

Dal mese di ottobre 2005 ricopre la carica di Direttore Centrale Amministrazione, Finanza e Controllo del Gruppo Mondadori di cui è anche Consigliere di Amministrazione dall'aprile 2006.

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.



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 10,30,
nei giorni 19 aprile 2012 e 20 aprile 2012, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 5.4) dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il 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.***

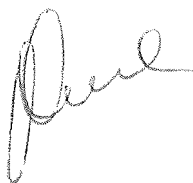
PASQUALE CANNATELLI

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 - oltre che di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. - di Mediaset S.p.A., Mediolanum S.p.A. e AC Milan 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 19 aprile 2012 e 20 aprile 2012, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 5.4) dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il 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

Bruno Ermolli, Cavaliere del Lavoro, nato a Varese nel 1939, vive a Milano.

E' **imprenditore** nel settore della **Consulenza** da quando nel **1970** costituisce **Sin&rgetica**, da lui tuttora **presieduta**, una delle **primarie società italiane di consulenza di strategie di impresa, finanza e management**, significativamente presente sul mercato nazionale ed internazionale.

Dall'80 all'82 ha **presieduto l'Associazione Nazionale delle Società di Consulenza di Direzione ed Organizzazione** ed in tale veste nell'82 è stato **promotore della nascita della Federazione Nazionale del Terziario Avanzato** della quale è stato **Presidente** per due mandati, dall'85 all'89.

Ha operato e **sta operando**, per tramite di Sin&rgetica, per la **progettazione e realizzazione di interventi organizzativi** nei primari **Istituti di Credito Italiani**, nelle più grandi ed importanti **aziende pubbliche e private italiane**, in **Multinazionali**, in **Fondazioni**, in **ONLUS**, e nei grandi **Enti e nella Pubblica Amministrazione**.

Da anni assiste il Gruppo Fininvest e le sue Società per quanto riguarda le strategie, i progetti di sviluppo organizzativo, l'advisory board, il management.

In numerose legislature è stato **chiamato**, dalla **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in qualità di **esperto**.

E' **docente** di corsi e seminari.

Nel **2001** ha ricevuto l'onorificenza "**Ambrogino d'Oro**" dal Comune di Milano.

Attualmente ricopre le cariche seguenti:

- **Presidente di Promos (Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano), Parcam Srl**
- **Membro di Giunta e del Consiglio Camerale della CCIAA di Milano.**
- **Vice Presidente della Fondazione Teatro alla Scala**
- **Consigliere di Amministrazione di: Mondadori France SAS, Mediaset SpA, Mediolanum SpA, Fininvest SpA, Fondazione Cariplo, Pellegrini SpA, Università Luigi Bocconi, Politecnico di Milano, Censis, Fondazione Pier Lombardo, Fondazione Milano per la Scala, FAI, Sipa Bindi SpA**
- **Senior Advisor e Membro dell'European Advisory Council di JP Morgan.**

In fede.

Milano, 24 marzo 2012


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 19 aprile 2012 e 20 aprile 2012, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 5.4) dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il 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

Nato il 28 giugno 1938 a Pistoia.

Roberto Poli è Presidente di Poli e Associati S.p.A., società attiva nel settore corporate finance, merger and acquisitions, ristrutturazioni societarie..

Professore di finanza aziendale all'Università Cattolica di Milano dal 1966 al 1998, Roberto Poli è consulente di primari gruppi privati e pubblici italiani, di gruppi internazionali e di alcune tra le più importanti famiglie imprenditoriali italiane.

Amministratore e Sindaco di varie società, in passato è stato Presidente del Collegio Sindacale di Banca Commerciale Italiana e Fondazione Cariplo ed è stato Consigliere di importanti società, tra cui Mira Lanza, Bastogi, Merloni Elettrodomestici, Enichem, Aermacchi e Rizzoli-Corriere della Sera. È stato Presidente del Consiglio di Amministrazione di ENI S.p.A. dal 2002 al 2011.

Dal settembre 1996 è consulente generale per la riorganizzazione del Gruppo Fininvest.

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 10,30,
nei giorni 19 aprile 2012 e 20 aprile 2012, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 5.4) dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il 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 BRIGLIA

Da ottobre 2010 è Chief Content Officer e Direttore Generale delle attività internazionali del Gruppo Mondadori. Da novembre 2010 ne è anche Consigliere di Amministrazione.

È inoltre Consigliere di Amministrazione delle società Mondadori France, ACI-Mondadori, Gruner+Jahr/Mondadori, Mediamond e Attica (Grecia).

Dal luglio 2008 Roberto Briglia è nel Comitato di Presidenza della Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG), membro della Federazione Internazionale dei Periodici (FIPP) e dal marzo 2010 anche Presidente del Gruppo Merceologico Editoria e Comunicazione di Assolombarda.

Roberto Briglia è nato nel 1949 e ha conseguito la Laurea in Scienze politiche a Milano. Giornalista, ha diretto Radio Popolare, Tempo Illustrato, Linea Uomo, Epoca, Panorama. In Mondadori dal 1986, nel corso degli anni è stato direttore editoriale di tutti i periodici, Direttore Immagine e Comunicazione del Gruppo e, dal 2000, Direttore generale della Divisione Periodici del Gruppo.

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 10,30,
nei giorni 19 aprile 2012 e 20 aprile 2012, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 5.4) dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il 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.***

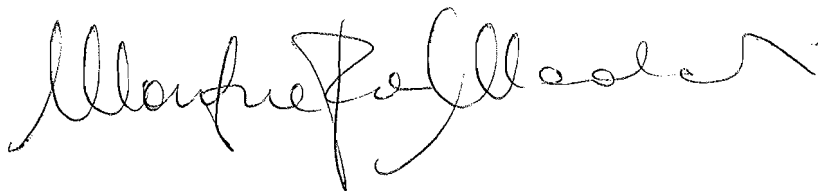
MARTINA FORNERON MONDADORI

Nata a Milano il 15 maggio 1981

E' 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 dell'arte, della letteratura e del design di cui è Presidente.

Figlia primogenita di Leonardo Mondadori, rappresenta la quarta generazione della dinastia, ed è Consigliere di Amministrazione della casa editrice fondata da Arnoldo Mondadori dal 2003.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Martina Forneron Mondadori', with a stylized, flowing script.

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 10,30,
nei giorni 19 aprile 2012 e 20 aprile 2012, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 5.4) dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il 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

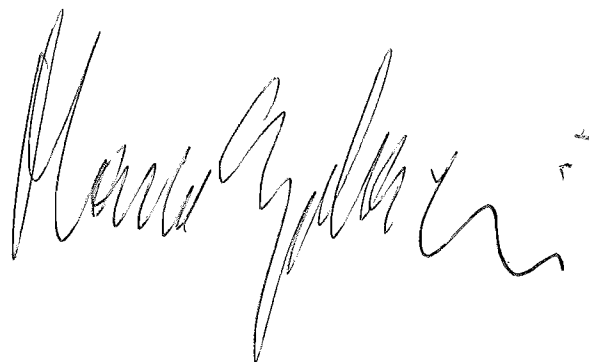
Nato a Milano il 22 aprile 1938.

Si è laureato in Scienze Economiche e Commerciali all'Università Bocconi di Milano nel 1963.

Consigliere di Amministrazione della Fondazione Cariplo – dal 29/11/1999 al 22/04/2010 - della Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. e di Metroweb S.p.A.; consigliere di sorveglianza di Intesa San Paolo S.p.A., Marco Spadacini è Presidente del Collegio Sindacale di Atlantia S.p.A., Gruppo Apple Computer Italia, nonché componente del collegio dei Sindaci di Fondiaria-Sai S.p.A., Axa Assicurazioni S.p.A., Expo 2015 S.p.A. e Transalpina di Energia S.r.l.

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.



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 10,30,
nei giorni 19 aprile 2012 e 20 aprile 2012, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 5.4) dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il 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.***

ANGELO RENOLDI

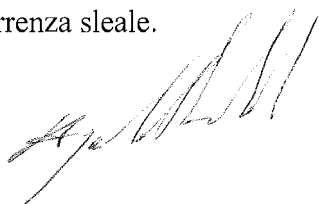
Nato a Busto Arsizio (VA) nel 1949. Laureato in Economia Aziendale all'Università Bocconi, è dottore commercialista e revisore contabile.

Renoldi è professore ordinario di Economia e gestione delle imprese all'Università degli Studi di Bergamo dal 1995, ateneo presso il quale ha ricoperto l'incarico di pro-rettore vicario (dal 1999 al 2009) e di direttore della *SDM School of Management* (dal 2004 al 2008).

Autore di numerose monografie in tema di management e di valutazione d'azienda, ha pubblicato articoli, contributi e approfondimenti su riviste specializzate e in raccolte di studi.

Renoldi ha ricoperto incarichi di sindaco e di amministratore in diversi gruppi.

Svolge attività di consulenza nel campo delle operazioni societarie e della valutazione d'azienda e dei beni immateriali ed è stato consulente tecnico di parte per società italiane ed estere in controversie nel campo del dumping e della concorrenza sleale.



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 10,30,
nei giorni 19 aprile 2012 e 20 aprile 2012, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 5.4) dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il 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 SANGALLI

E' nato a Porlezza (Como) ed è laureato in giurisprudenza.

Entra a far parte del Consiglio Direttivo dell'Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano nel 1973.

Dal 1995 è Presidente dell'Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano e dal 1996 di Confcommercio Imprese per l'Italia Lombardia. Dall'agosto 1997 è Presidente della Camera di Commercio di Milano.

Dall'aprile 1998 è Vice Presidente della Fondazione Cariplo.

Dal 12 agosto 2004 al dicembre 2009 è stato Vice Presidente di Fiera Milano S.p.A..

Dal gennaio 2010 è Vice Presidente di Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano.

Il 10 febbraio 2006 assume la Presidenza di Confcommercio Imprese per l'Italia e alla scadenza il 4 marzo 2010 è stato rieletto, per acclamazione, fino al 2015.

Dal luglio 2000 al giugno 2006 è stato Presidente dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Dal maggio al dicembre 2010 è stato Presidente di turno di Rete Imprese Italia, l'Associazione interconfederale costituita da Casartigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti.

Dal novembre 2010 componente il Consiglio di Amministrazione della Arnoldo Mondadori Editore S.p.A..

Ha ricoperto la carica di Parlamentare dal 1968 al 1992.



STUDIO DELL'AVV. CRISTINA ROSSELLO
GIÀ STUDIO AVV. PROF. ARIBERTO MIGNOLI E ASSOCIATO

CURRICULUM VITAE DI CRISTINA ROSSELLO

- Laureata in giurisprudenza con 110 lode, dignità di pubblicazione e menzione di merito negli annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova;
- Avvocato con studio in Milano, Roma e Bruxelles;
- Cassazionista;
- Esperta di diritto commerciale, diritto bancario, diritto dei valori mobiliari. Ha ideato e condotto numerose operazioni societarie relative ad aumenti di capitale, azioni proprie, prestiti obbligazionari, partecipazione a collocamenti di strumenti finanziari, fusioni scissioni, conferimenti di rami di azienda e cessioni di pacchetti di controllo. Ha partecipato come assistente legale e consulente a OPA e OPS per aggregazioni bancarie e per imprese produttive. Annovera una più che ventennale esperienza di gestione di informativa legale da rendere ai soci, al mercato e alle autorità di vigilanza e controllo, sia riguardo ai rapporti con azionisti di minoranza, sia riguardo alla conduzione tecnica di assemblee di quotate e non quotate -- industriali, assicurative e bancarie-, sia per la regolazione del conflitto di interessi, sia per le tematiche di controllo, di *market abuse* e di regolazione dei rapporti con parti correlate. Si occupa anche di temi inerenti alla gestione assicurativa di rischi legali d'impresa, al d.lgs. 231 e al risk management in generale. Ha da sempre seguito, come consulente legale, le tematiche della *corporate governance*, recentemente anche riguardo al sistema duale, dalla sua introduzione alla sua evoluzione e alla redazione delle relative regole applicative;
- Dal 1997 integra la propria attività di avvocato di società quotate e di rilevanti imprese familiari, interessandosi al diritto dello sport, ed occupandosi di associazioni e società sportive, svolgendo altresì funzioni istituzionali. E' relatore in convegni di diritto sportivo volti alla specializzazione per avvocati e in corsi di formazione superiore per laureati in diritto anche in qualità docente al corso di perfezionamento in Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva della Università Statale di Milano. E' stata nominata, dal Presidente e dalla Giunta Nazionale del CONI e dal Commissario Straordinario Franco Carraro, Vice Commissario della Federazione Italiana Sport Invernali;

cristinarossello



20121 Milano - Via Agnello, 18 - T. +39-02.864.602.05 - F. +39-02.805.38.36
00187 Roma - P.zza di Spagna, 31 - T. +39-06.699.41.714 - F. +39-06.697.81.744
B1050 Bruxelles - Avenue Louise, 65 B11 - T. +32-2.535.7835 - F. +32-2.535.7700
E-mail: c.rossello@studiolegalerossello@mignoli.it

P.IVA 12554550157

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

- Ha perfezionato una esperienza ultra decennale in materia di diritti televisivi;
- Svolge attività di contenzioso giudiziale ed è membro di collegi arbitrali, specie per controversie relative a imprese familiari, oltre a seguire importanti procedimenti speciali con l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, l'Autorità Garante per le Comunicazioni, la ConSoB e la Banca d'Italia;
- Autrice di libri e pubblicazioni su riviste di diritto civile e commerciale, di pratica aziendale e quotidiani economici (Sole 24 Ore e Italia Oggi);
- È (o è stata) membro di più Comitati Scientifici e di Redazione della "Rivista delle Società"; dell'AIDAF "Associazione delle Aziende Familiari"; di "NedCommunity Non executive Directors Community";
- Consulente per Commissioni del Senato e della Camera dei Deputati cui ha partecipato con lavori preparatori di riforme legislative in materia di diritto civile, commerciale, societario e sportive;
- Riveste (o ha rivestito nel corso degli anni dall'inizio dell'attività ad oggi) cariche sociali in:
 - Ferchim S.r.l. - Consigliere di Amministrazione – Gruppo Montedison¹
 - Fiumi Uniti Agricola Fiduciaria S.p.A. – Consigliere di Amministrazione – Gruppo Montedison²
 - Cemco Finanziaria S.r.l. - Sindaco Effettivo – Gruppo Montedison³
 - Tullio Giusi S.p.A. - Rappresentante Comune degli obbligazionisti⁴
 - Alcafin S.r.l. - Sindaco Effettivo⁵
 - Interactive S.p.A. - Sindaco Effettivo⁶
 - Gaic S.p.A. - Consigliere di Amministrazione - Gruppo Montedison⁷
 - Funghi del Montello S.p.A. - Presidente del Consiglio di Amministrazione⁸
 - Banca Aletti S.p.A.- Consigliere di Amministrazione⁹
 - Carpano S.r.l. – Presidente del Consiglio di Amministrazione¹⁰
 - Branca Real Estate S.r.l. – Consigliere di Amministrazione¹¹

¹ Dal 22 ottobre 1991 al 18 giugno 1993

² Dal 1991

³ Dal 1991 al 1993

⁴ Dal 1991 al 1993

⁵ Dal 1991 al 1992

⁶ Dal 1992 al 1995

⁷ Nel 1993

⁸ Dal 29 giugno 1993 al 30 settembre 1994

⁹ Dal 24 marzo 2000 al 4 aprile 2003

¹⁰ Dal 26 aprile 2006 a tuttoggi

¹¹ Dal 4 maggio '06 a tuttoggi

cristina rossello

- Banca Leonardo S.p.A. – Consigliere di Amministrazione¹²
 - Fratelli Branca Distillerie S.r.l.- Consigliere di Amministrazione¹³
 - Branca International SpA – Consigliere di Amministrazione¹⁴
 - Ni.Co. New Investments Company S.p.A. – Presidente del Consiglio di Amministrazione¹⁵
 - APE SGR – Gruppo Mediobanca - Consigliere di Amministrazione¹⁶
 - Centro Studi Fratelli Branca S.r.l. – Presidente del Consiglio di Amministrazione¹⁷
 - Branca Investment S.r.l. – Presidente del Consiglio di Amministrazione¹⁸
 - SPAFID SpA – Società per amministrazioni fiduciarie – Gruppo Bancario Mediobanca - Consigliere di Amministrazione¹⁹
- Segretario del Patto di Sindacato di Mediobanca SpA, da oltre quindici anni rappresenta il diritto di voto degli Azionisti del Patto di Sindacato nelle Assemblee dell'Istituto;
 - Membro ed esponente di Fondazioni per l'arte e per la cultura, in particolare è impegnata in associazioni e fondazioni per la promozione e lo studio di documenti storici e libri antichi, nonché di scoperte archeologiche di particolare pregio. Attiva nel sociale con interventi di solidarietà per anziani, donne in difficoltà e poveri;
 - Premio Regionale Liguria 2007 per l'eccellenza nelle professioni;
 - Premio Internazionale Profilo Donna 2009 per l'eccellenza nella professione;
 - Savonese dell'anno 2009, da "Il Secolo XIX";
 - Premio Internazionale Expo Luxe 2010 per l'impegno nella professione forense e l'eccellenza in ambito patrimonialista;
 - Nel 2010 selezionata tra le 70 "Ready For Board Women" da Professional Women's Association;
 - Nel 2011, già selezionata tra le originarie 70, riconfermata su 165 "Ready For Board Women" da Professional Women's Association;
 - Presidente della Fondazione Terni de' Gregory;
 - Ideatrice e Promotrice della giornata "Donne e Futuro"

¹² Dal 19 settembre 1997 al 1 settembre 1998

¹³ Dal 4 maggio '05 a tuttoggi

¹⁴ Dal 28 giugno '06 a tuttoggi

¹⁵ Dal 18 maggio '06 a tuttoggi

¹⁶ Dal 1 febbraio '07 a 31 dicembre 2008

¹⁷ Dal 31 maggio '07 a tuttoggi

¹⁸ Dal 27 dicembre '07 a tuttoggi

¹⁹ Dal 19 ottobre '09 a tuttoggi

Cristina Rosello

AVV. CRISTINA ROSSELLO

- Ideatrice e Promotrice della giornata “Donne e Futuro”
- Ideatrice e Promotrice del Premio “Profilo Donna Junior”;
- Presidente Onorario di “Donne del 2000”.
- Presidente di Progetto Donne e Futuro.
- Nel 2011 insignita dal Sindaco di Milano, Letizia Moratti, del riconoscimento per l'eccellenza e l'etica nella conduzione degli affari per la categoria "B come Business" per “L'Alfabeto delle Primedonne” nella giornata internazionale della donna.

Milano, 23 marzo 2012

Avv. Cristina Rossello



Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art.76 DPR 28/12/2000 n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. lgs. 196/03.



Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali

Cognome(i) / Nome(i)	Resca Mario
Telefono(i)	0667232925
Fax	0667232154
E-mail	mario.resca@beniculturali.it
Cittadinanza	Italiana
Data di nascita	21/12/1945
Sesso	Maschile

Esperienza professionale

Date	MAG. 2011 →
Lavoro o posizione ricoperti	Presidente di Convention Bureau Italia
Principali attività e responsabilità	Meeting & Incentive Industry
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Marghera , 2, Roma
Date	GEN. 2010 →
Lavoro o posizione ricoperti	Commissario Straordinario Grande Brera
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Pinacoteca di Brera Brera, 28, 20121 Milano (Italia)
Date	LUG. 2009 →
Lavoro o posizione ricoperti	Direttore Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali Collegio Romano, 27, 00186 Roma (Italia)
Date	NOV. 2008 →
Lavoro o posizione ricoperti	Consigliere del Ministro Sandro Bondi
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Ministero per i Beni e Attività Culturali Collegio Romano, 27, 00186 Roma (Italia)
Date	2007 →
Lavoro o posizione ricoperti	Senior Advisor, Europe Oaktree Private Equity Fund
Date	2007 →
Lavoro o posizione ricoperti	Presidente di Italia Zuccheri S.p.A
Date	2007 – 2008
Lavoro o posizione ricoperti	Presidente del Casinò Municipale di Campione d'Italia S.p.A
Date	2003 -2007
Lavoro o posizione ricoperti	Commissario Straordinario del Gruppo Cirio del Monte

Date	2002 →
Lavoro o posizione ricoperti	Consigliere di amministrazione ENI Spa
Date	2002 →
Lavoro o posizione ricoperti	Consigliere di Amministrazione Mondadori S.p.A
Date	1999 →
Lavoro o posizione ricoperti	Presidente Fondatore di Confindustria
Date	1996 – 2007
Lavoro o posizione ricoperti	Presidente "Fondazione per l'Infanzia Ronald Mc Donald's"
Date	1992 – 2007
Lavoro o posizione ricoperti	Presidente e Amministratore Delegato di McDonald's
Date	1990 – 1992
Lavoro o posizione ricoperti	Presidente e Amministratore Delegato di Sambonet S.p.A.
Date	1985 -1995
Lavoro o posizione ricoperti	Consigliere di amministrazione di Versace S.p.A
Date	1984 - 1986
Lavoro o posizione ricoperti	Consigliere di amministrazione del Gruppo Rizzoli/Corriere della Sera
Date	1976 -1990
Lavoro o posizione ricoperti	Partner di Egon Zehnder International
Date	1974 - 1976
Lavoro o posizione ricoperti	Responsabile delle partecipazioni in Saifi Finanziaria (Gruppo Fiat)
Date	1969 - 1974
Lavoro o posizione ricoperti	Incaricato settore crediti e Vice Presidente Chase Manhattan Bank Italia
Date	1968 - 1969
Lavoro o posizione ricoperti	Mondadori Mc Graw Hill Giornalista

Istruzione e formazione

Date	1969
Titolo della qualifica rilasciata	Laurea in Economia e Commercio
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Bocconi (Università) Milano (Italia)
Date	2002
Titolo della qualifica rilasciata	Onorificenza "Cavaliere del Lavoro" della Repubblica Italiana

Capacità e competenze personali

Madrelingua(e) **Italiano**

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione		Parlato		Scritto
Ascolto	Lettura	Interazione orale	Produzione orale	

Inglese	C2	Utente avanzato	C2	Utente avanzato	C2	Utente avanzato	C2	Utente avanzato	C2	Utente avanzato
Francese	C2	Utente avanzato	C2	Utente avanzato	C2	Utente avanzato	C2	Utente avanzato	C2	Utente avanzato
Spagnolo	C2	Utente avanzato	C2	Utente avanzato	C2	Utente avanzato	C2	Utente avanzato	C2	Utente avanzato

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze informatiche	Eccellente conoscenza e utilizzo di tutti i sistemi operativi e informatici
Altre capacità e competenze	Pubblicazioni, innumerevoli interviste, convegni, saggi durante tutta la carriera professionale. Baldini Castoldi "McDonald's una storia italiana" (220.000 copie distribuite)
Patente	B

Allegato 3

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 10,30,
nei giorni 19 aprile 2012 e 20 aprile 2012, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 5.4) dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il 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 2.8

Dichiarazione Roberto Briglia

Allegato 2.9

Dichiarazione Martina Forneron Mondadori

Allegato 2.10

Dichiarazione Marco Spadacini

Allegato 2.11

Dichiarazione Angelo Renoldi

Allegato 2.12

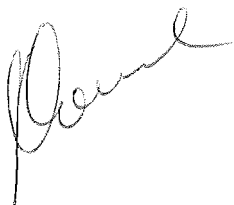
Dichiarazione Carlo Sangalli

Allegato 2.13

Dichiarazione Cristina Rossello

Allegato 2.14

Dichiarazione 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 19 aprile 2012 e 20 aprile 2012, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 5.4) dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione."

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

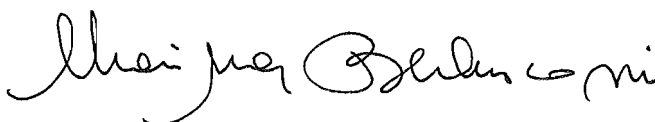
con la presente dichiara:

- 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, *21* marzo 2012

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 19 aprile 2012 e 20 aprile 2012, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 5.4) dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione."

Il sottoscritto *Maurizio COSTA*, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata 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 22 marzo 2012

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 19 aprile 2012 e 20 aprile 2012, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 5.4) dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione."

Il sottoscritto *Pier Silvio BERLUSCONI*, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

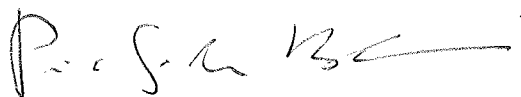
con la presente dichiara:

- 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, 21 marzo 2012

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 19 aprile 2012 e 20 aprile 2012, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 5.4) dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione."

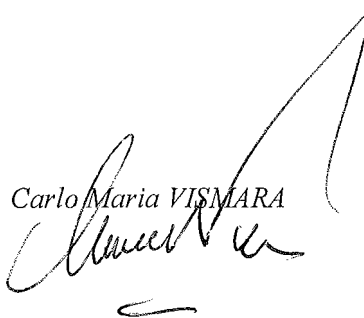
Il sottoscritto *Carlo Maria VISMARA*, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza 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, 21 marzo 2012

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 19 aprile 2012 e 20 aprile 2012, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 5.4) dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione."

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

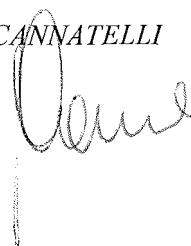
con la presente dichiara:

- 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, ²³23 marzo 2012

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 19 aprile 2012 e 20 aprile 2012, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 5.4) dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione."

Il sottoscritto *Bruno ERMOLLI*, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata 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, 21 marzo 2012



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 19 aprile 2012 e 20 aprile 2012, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 5.4) dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione."

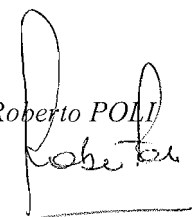
Il sottoscritto *Roberto POLI*, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al 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, ²³23 marzo 2012

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 19 aprile 2012 e 20 aprile 2012, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 5.4) dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione."

Il sottoscritto *Roberto BRIGLIA*, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata 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, 22 marzo 2012

Roberto BRIGLIA


**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 10,30,
nei giorni 19 aprile 2012 e 20 aprile 2012, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 5.4) dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione."

La sottoscritta *Martina FORNERON MONDADORI*, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata 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;
- c) di possedere i 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 e 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 compromettano l'indipendenza della sottoscritta;
- d) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. ha aderito, e, in tal senso:
 - d.1) di non intrattenere, né aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. o con soggetti legati alla stessa, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio e, pertanto a titolo esemplificativo, di:
 - non controllare Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. o essere in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole su Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e ciò sia direttamente che indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona,
 - non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., di una sua controllata avente rilevanza strategica, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
 - d.2) di non avere, o avere avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale sia direttamente che indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza):
 - con Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d.3) di non ricevere, o avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

d.4) di non essere stato amministratore di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. per più di nove anni negli ultimi dodici anni (in carica dal 28 aprile 2003);

d.5) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. abbia un incarico di amministratore;

d.6) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.;

d.7) di non essere stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Per "esponenti di rilievo" di una società o di un ente si intendono: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

Per tutto quanto sopra, la sottoscritta dichiara infine di poter assumere la qualifica di amministratore indipendente.

In fede.

Milano, 23 marzo 2012

Martina FORNERON MONDADORI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Martina Forneron Mondadori', with a stylized flourish at the end.

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 10,30,
nei giorni 19 aprile 2012 e 20 aprile 2012, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 5.4) dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione."

Il sottoscritto *Marco SPADACINI*, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata 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) di possedere i 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 e 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 compromettano l'indipendenza del sottoscritto;
- d) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. ed adottato dalla società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e, in tal senso:
 - d.1) di non intrattenere, né aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. o con soggetti legati alla stessa, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio e, pertanto a titolo esemplificativo, di:
 - non controllare Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. o essere in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole su Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e ciò sia direttamente che indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona,
 - non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., di una sua controllata avente rilevanza strategica, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
 - d.2) di non avere, o avere avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale sia direttamente che indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza):
 - con Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;



ovvero non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d.3) di non ricevere, o avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

d.4) di non essere stato amministratore di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. per più di nove anni negli ultimi dodici anni (in carica dal 28 aprile 2003);

d.5) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. abbia un incarico di amministratore;

d.6) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.;

d.7) di non essere stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

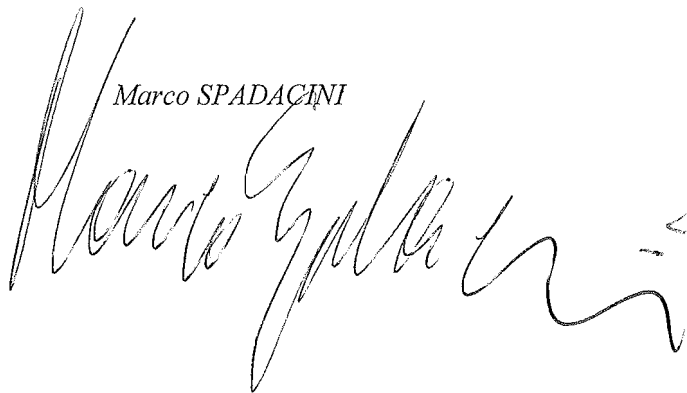
Per "esponenti di rilievo" di una società o di un ente si intendono: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto dichiara infine di poter assumere la qualifica di amministratore indipendente.

In fede.

Milano, 22 marzo 2012

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 19 aprile 2012 e 20 aprile 2012, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 5.4) dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione."

Il sottoscritto *Angelo RENOLDI*, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata 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) di possedere i 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 e 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 compromettano l'indipendenza del sottoscritto;
- d) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. ed adottato dalla società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e, in tal senso:
 - d.1) di non intrattenere, né aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. o con soggetti legati alla stessa, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio e, pertanto a titolo esemplificativo, di:
 - non controllare Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. o essere in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole su Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e ciò sia direttamente che indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona,
 - non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., di una sua controllata avente rilevanza strategica, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
 - d.2) di non avere, o avere avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale sia direttamente che indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza):
 - con Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d.3) di non ricevere, o avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

d.4) di non essere stato amministratore di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

d.5) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. abbia un incarico di amministratore;

d.6) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.;

d.7) di non essere stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Per "esponenti di rilievo" di una società o di un ente si intendono: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto dichiara infine di poter assumere la qualifica di amministratore indipendente.

In fede.

Milano, 21 marzo 2012

Angelo RENOLDI



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 10,30,
nei giorni 19 aprile 2012 e 20 aprile 2012, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 5.4) dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione."

Il sottoscritto *Carlo SANGALLI*, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata 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) di possedere i 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 e 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 compromettano l'indipendenza del sottoscritto;
- d) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. ed adottato dalla società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e, in tal senso:
 - d.1) di non intrattenere, né aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. o con soggetti legati alla stessa, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio e, pertanto a titolo esemplificativo, di:
 - non controllare Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. o essere in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole su Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e ciò sia direttamente che indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona,
 - non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., di una sua controllata avente rilevanza strategica, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
 - d.2) di non avere, o avere avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale sia direttamente che indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza):
 - con Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d.3) di non ricevere, o avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

d.4) di non essere stato amministratore di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

d.5) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. abbia un incarico di amministratore;

d.6) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.;

d.7) di non essere stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

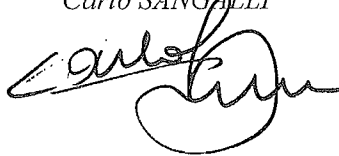
Per "esponenti di rilievo" di una società o di un ente si intendono: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto dichiara infine di poter assumere la qualifica di amministratore indipendente.

In fede.

Milano, 13 marzo 2012

Carlo SANGALLI



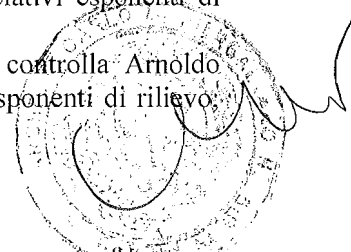
**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 10,30,
nei giorni 19 aprile 2012 e 20 aprile 2012, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 5.4) dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione."

La sottoscritta *Cristina ROSSELLO*, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara ai sensi dell'art. 76 del T.U. 28/12/2000 numero 445:

- 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;
- c) di possedere i 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 e 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 compromettano l'indipendenza della sottoscritta;
- d) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. ha aderito, e, in tal senso:
 - d.1) di non intrattenere, né aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. o con soggetti legati alla stessa, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio e, pertanto a titolo esemplificativo, di:
 - non controllare Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. o essere in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole su Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e ciò sia direttamente che indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona,
 - non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., di una sua controllata avente rilevanza strategica, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
 - d.2) di non avere, o avere avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale sia direttamente che indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza):
 - con Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;



ovvero non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d.3) di non ricevere, o avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

d.4) di non essere stato amministratore di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

d.5) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. abbia un incarico di amministratore;

d.6) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.;

d.7) di non essere stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Per "esponenti di rilievo" di una società o di un ente si intendono: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

Per tutto quanto sopra, la sottoscritta dichiara infine di poter assumere la qualifica di amministratore indipendente.

In fede.

Milano, 23 marzo 2012

Cristina ROSSELLO



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



Certifico io sottoscritto **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano che previa ammonizione da me notaio a lei fatta sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, la signora:

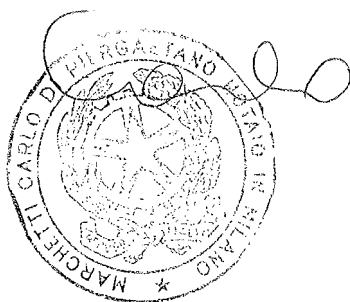
- **Cristina Rossello**, nata a Finale Ligure il 24 dicembre 1961, residente in Milano via S. Tomaso 10,

della cui identità personale io notaio sono certo,

ha reso e sottoscritto la dichiarazione che precede in mia presenza.

Milano, li

23 (ventitrè) marzo 2012 (duemiladodici)



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 10,30,
nei giorni 19 aprile 2012 e 20 aprile 2012, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 5.4) dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione."

Il sottoscritto *Mario RESCA*, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata 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) di possedere i 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 e 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 compromettano l'indipendenza del sottoscritto;
- d) di possedere i seguenti requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. ha aderito:
 - d.1) di non intrattenere, né aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. o con soggetti legati alla stessa, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio e, pertanto a titolo esemplificativo, di:
 - non controllare Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. o essere in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole su Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e ciò sia direttamente che indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona,
 - non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., di una sua controllata avente rilevanza strategica, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
 - d.2) di non avere, o avere avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale sia direttamente che indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza):
 - con Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d.3) di non ricevere, o avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

d.4) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. abbia un incarico di amministratore;

d.5) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.;

d.6) di non essere stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Il sottoscritto precisa che negli ultimi dodici anni è stato amministratore di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. per più di nove anni.

Per "esponenti di rilievo" di una società o di un ente si intendono: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto dichiara infine di poter assumere la qualifica di amministratore indipendente, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 D. Lgs. n. 58/98.

In fede.

Milano, ²³2 marzo 2012

Mario RESCA
