

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
indetta 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 6.2. dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il Collegio Sindacale"

***LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE,
DA SOTTOPORRE AL VOTO DELL'ASSEMBLEA SOPRA PRECISATA,
PRESENTATA DALL'AZIONISTA **FININVEST S.p.A.*****

<i>Sezione candidati alla carica di sindaci effettivi</i>
1. Ferdinando SUPERTI FURGA 2. Francesco Antonio GIAMPAOLO 3. Franco Carlo PAPA
<i>Sezione candidati alla carica di sindaci supplenti</i>
1. Ezio Maria SIMONELLI 2. Francesco VITTADINI

In osservanza dello statuto sociale di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e del Regolamento Consob n. 11971/1999, si allega alla presente:

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.

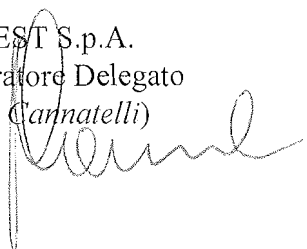
B - curricula dei n. 5 candidati, corredati degli elenchi degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

C - Dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la propria candidatura e dichiara (i) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge; (ii) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente; (iii) il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per i membri del Collegio Sindacale della società; (iv) di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge, con attività di revisione legale dei conti esercitata da più di tre anni.

Si precisa che, trattandosi di lista presentata da soggetto che detiene la partecipazione di controllo della società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., non si è tenuti alla presentazione della dichiarazione attestante l'esistenza di rapporti di collegamento come definiti 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.,
indetta 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 6.2. dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il Collegio Sindacale"

***LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE,
DA SOTTOPORRE AL VOTO DELL'ASSEMBLEA SOPRA PRECISATA,
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

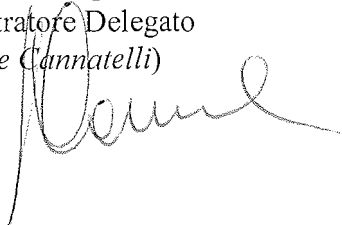
Denominazione sociale, sede, numero di codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese FININVEST S.p.A. - Roma - Largo del Nazareno n. 8 - 03202170589
--

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 LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA

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

Allegato A.2



SOCIETE GENERALE
Securities Services

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

Ggmmssaa

data rilascio certificazione

26/03/2012

ggmmssaa

n° progressivo annuo

105132

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

ggmmssaa

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

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

23/03/2012

ggmmssaa

termine di efficacia o fino a revoca

26/03/2012

ggmmssaa

Diritto esercitabile

DEP

Note

Certificazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del collegio sindacale.

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

[Firma]

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 1/A
20159 Milano
Italy

Tel: +39 02 9178 1
Fax: +39 02 9178 0000
www.sg.securities.services.it
www.soggen.com

Capitale Sociale € 111.399.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.p.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano - Codice Fiscale e P. IVA
03120040153 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

Allegato A.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 CAB
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione

data della richiesta	data rilascio certificazione	n° progressivo annuo
26/03/2012	26/03/2012	105133
Ggmmssaa	ggmmssaa	

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
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

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

ggmmssaa

termine di efficacia o fino a revoca

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 9178.1
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
03126670013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

FERDINANDO SUPERTI FURGA
PROFESSORE EMERITO DI ECONOMIA AZIENDALE
NELL'UNIVERSITÀ DI PAVIA

20122 MILANO - VIA SANTA SOFIA, 27
TEL. 02.58.30.59.46 - FAX 02.58.30.60.42
e-mail: fspfurga@studiosupertifurga.it

CURRICULUM VITAE

Ferdinando Superti Furga nasce a Milano il 20 gennaio 1932, si laurea in Economia e Commercio presso l'Università Luigi Bocconi di Milano con i pieni voti assoluti; "Professore emerito" di Economia Aziendale, nell'Università di Pavia; Dottore Commercialista in Milano.

Attività scientifica

Nel 1956 vince la borsa di studio "Bonaldo Stringher", bandita dalla Banca d'Italia, per un soggiorno di perfezionamento all'estero, quindi si iscrive alla Columbia University di New York, U.S.A. ove frequenta la "Graduate School of Business".

Tornato in Italia, inizia l'attività accademica prima come assistente nell'Università di Parma, e quindi, dopo l'abilitazione alla libera docenza, come professore incaricato nell'Università Bocconi di Milano e nell'Università di Pavia. Nel 1973 vince il concorso a cattedra ed è chiamato dall'Università di Pavia come professore ordinario di Ragioneria generale ed applicata.

E' autore di un centinaio di pubblicazioni tra le quali si ricordano:

- *Le fluttuazioni di breve periodo nell'economia delle imprese*, Giuffrè, Milano 1964.
- *Il fabbisogno finanziario nelle imprese industriali*, Giuffrè, Milano 1968.
- *Osservazioni sulla logica operativa dei sistemi aziendali integrati*, Giuffrè, Milano 1971.
- *Proposizioni per una teoria positiva del sistema d'impresa. Teleologia e logica operativa*, Giuffrè, Milano 1975.
- *La valutazione delle aziende industriali caratterizzate da ingenti investimenti in impianti*, Gijes, Pavia 1983.
- *Le valutazioni di bilancio*, Isedi, Milano 1986³.
- *Reddito e capitale nel bilancio di esercizio*, Giuffrè, Milano 1991².

- *La nota integrativa* in Aa. Vv., *Il bilancio degli Enti Creditizi*, Edibank, Milano 1993.
- *Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea*, Giuffrè, Milano 2004⁴.
- *Sistemi di governo e di controllo delle imprese oggi: brevi riflessioni*, in "Il controllo nelle società e negli enti", Rivista dei dottori commercialisti, (2008), Volume 12, Fascicolo 1.

E' stato nominato dal Ministero di Grazia e Giustizia membro della Commissione per lo studio e l'attuazione delle direttive CEE in materia di diritto delle società (II, III, IV, VI, VII e VIII Direttiva).

E' stato nominato membro, su designazione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, della rappresentanza italiana nel comitato C.E.E. per il IV Programma Quadro di ricerca e sviluppo dell'Unione Europea.

E' membro della Accademia Italiana di Economia Aziendale e della European Accounting Association.

E' membro del collegio dei probiviri di Ned Community (Associazione degli amministratori non esecutivi e indipendenti)

Con decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università della Ricerca è stato nominato in data 25 novembre 2010: "Professore emerito" su proposta della Facoltà di Economia e del Magnifico Rettore dell'Università di Pavia.

Attività professionale

E' iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Milano al n. 250, all'albo dei Periti del Tribunale di Milano al n. 5657, nel Registro dei Revisori Contabili al n. 56549 come da D.M. del 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 bis 4 serie speciale del 21 aprile 1995.

In particolare è stato:

- Commissario della Fondazione Cariplo,
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.a. (Gruppo IntesaSanPaolo)
- Amministratore indipendente di Parmalat Spa
- Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Immit SpA (Gruppo IntesaSanPaolo)

- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Resem S.p.a. (gruppo Montedison);
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Ausind S.p.a. (gruppo Montedison);
- Presidente del Collegio sindacale di Himont S.p.a.;
- Presidente del Collegio sindacale di Edison S.p.a.;
- Sindaco effettivo di Montedison S.p.a.;
- Presidente del Collegio sindacale di Eni Servizi Amministrativi SpA;
- Presidente del Collegio sindacale di Snamprogetti SpA.
- Ha ricevuto numerosi incarichi dall'autorità giudiziaria civile e penale. Incarichi di particolare rilievo, delicatezza e complessità sono stati conferiti dai Tribunali di Ancona, Forlì, Mantova, Milano, Monza, Padova, Pavia, Piacenza, Reggio Calabria, Palermo, Pordenone, Torino, Verona, Viterbo.
- Svolge attività di consulenza di varia natura nell'area societaria, di bilancio, di valutazione di aziende e quale consulente di parte procedure giudiziarie.

Ricopre cariche nelle seguenti società quotate:

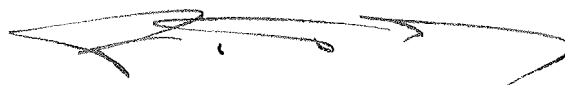
Arnoldo Mondadori Editore Spa	Presidente del Collegio Sindacale
Saras Spa	Presidente del Collegio Sindacale
Telecom Italia Spa	Sindaco effettivo

Ricopre la carica di amministratore o di sindaco in società e fondazioni tra cui:

Fininvest Spa	Presidente del Collegio Sindacale
Publitalia '80 Spa	Presidente del Collegio Sindacale
Société Européenne de Banque SA	Vice presidente del Consiglio di
Lussemburgo	Amministrazione
Luisa Spagnoli Spa	Amministratore indipendente
Giuseppe Citterio Srl	Amministratore indipendente
Fondazione Lombarda Antiusura	Presidente del Consiglio di
	Amministrazione
Fondazione Housing Sociale	Presidente del Collegio Sindacale

Milano, 20 marzo 2012

Ferdinando Superti Furga



Dott. F. Antonio Giampaolo

*Commercialista
Revisore Contabile*

20.03.2012

Milano,

Spettabile

Arnoldo Mondadori Editore Spa

CURRICULUM PROFESSIONALE

Dr. F. Antonio GIAMPAOLO

nato a Ortona (FG) il 15/02/1943

Commercialista con Studio in Milano -Viale Vittorio Veneto 24

Munito di diploma di Maturità Classica, mi sono iscritto alla facoltà di Economia e Commercio presso l'Università Cattolica S. Cuore di Milano, dove ho conseguito il diploma di laurea nel 1969, con tesi in Economia Aziendale, relatore Prof. Tommaso Zerbi.

Dopo una solida esperienza quale responsabile dell'Ufficio organizzazione e procedure contabili di una grossa azienda industriale milanese, dal 1975 sono iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano con il N. 875 ora Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano con il N. 839, ed esercito in forma esclusiva, l'attività professionale prevalentemente orientata verso le aziende, consolidando una pluriennale esperienza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche.

Quale Consulente Tecnico del Giudice, presso il Tribunale di Milano, ho adempiuto oltre che a Consulenze Tecniche d'Ufficio (CTU) anche a diversi incarichi ai sensi degli artt. 2343 - 2501 quinquies del C.C.

Con D.M. 08/04/1983 sono stato nominato Revisore Ufficiale dei Conti e con D.M. 12/04/1995 (G.U. 21/04/1995) sono stato iscritto al n. 27545 nel Registro dei Revisori Legali.

Ricopro cariche di Presidente o membro di Collegi Sindacali in società medio-grandi le cui attività rientrano nei settori industriali, finanziario, assicurativo e creditizio. Se ne citano alcune a titolo esemplificativo:

Allegri Cesare S.p.a. - Decox S.p.a. - Vibram S.p.a. - Parin Srl - Fininvest S.p.a. - Isim S.p.a. - A.C. Milan Spa - Medusa Film Spa - Fascino Srl - Mediolanum Comunicazione S.p.a. - Mediaset Investimenti Spa.

In fede.



20.03.2012

Milano,

Io sottoscritto **Dr. F. Antonio Giampaolo**, in relazione alle disposizioni per la tutela del risparmio contenute nella Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 e recepite dall'art. 2400 c c ultimo comma, **dichiaro** di rivestire la carica di Sindaco nelle Società di seguito indicate :

Gruppo Mediaset

Elettronica Industriale Spa	-	Sindaco Effettivo
Fascino Srl	-	Sindaco Effettivo
Mediaset Investimenti Spa	-	Sindaco Effettivo
Medusa Film Spa	-	Sindaco Effettivo
Promoservice Italia Srl	-	Sindaco Effettivo
RTI Spa	-	Sindaco Effettivo
Taodue Srl	-	Sindaco Effettivo

Gruppo Mediolanum

Mediolanum Comunicazione Spa	-	Sindaco Effettivo
Partner Time Spa in liquidaz.	-	Sindaco Effettivo
P.I Servizi Spa	-	Sindaco Effettivo
Vacanze Italia Spa	-	Sindaco Effettivo

Gruppo Fininvest

Fininvest Spa	-	Sindaco Effettivo
AC Milan Spa	-	Sindaco Effettivo
Alba Servizi Aerotrasporti Spa	-	Sindaco Effettivo
Edilizia Alta Italia Spa	-	Sindaco Effettivo
Finisvim Spa	-	Sindaco Effettivo
Fininvest Gestione Servizi Spa	-	Presidente Collegio
Il Teatro Manzoni Spa	-	Presidente Collegio
Isim Spa	-	Presidente Collegio
Milan Entertainment Srl	-	Sindaco Effettivo
Milan Real Estate Spa	-	Presidente Collegio
Reteitalia Spa in liq.	-	Sindaco Effettivo

Gruppo Mondadori

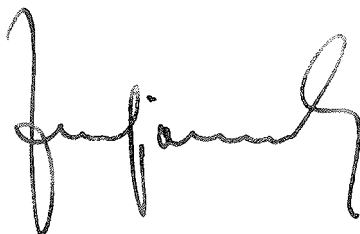
Arnoldo Mondadori Editore Spa	-	Sindaco Effettivo
-------------------------------	---	-------------------

Altre

Allegrì Cesare Spa	-	Presidente Collegio
Decox Spa	-	Presidente Collegio
Parin Srl	-	Sindaco Effettivo
Vibram Spa	-	Sindaco Effettivo
Video Due Srl	-	Presidente Collegio

Mi impegno, inoltre, a comunicare tempestivamente eventuali mutamenti concernenti tale situazione.

In fede.



FRANCO CARLO PAPA

Nazionalità Italiana

Data di nascita 23 maggio 1957, Milano

Stato civile Sposato - 2 figli

Qualifiche

Laureato in Economia Aziendale presso l'università Bocconi – Milano

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e all'Albo dei Revisori Contabili.

Analista Finanziario

AIAF - Associazione Italiana degli Analisti Finanziari: Presidente (da marzo 2001 a maggio 2004), Vice-Presidente (1998-2001) e Consigliere (1995-1997)

E' membro del Comitato Scientifico Rivista AIAF e dell'Advisory Board dei Past-President AIAF, ed è stato membro del Consiglio EFFAS (delegato AIAF) e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione O.I.C. - Organismo Italiano di Contabilità

Professore a contratto di Strategia & Finanza presso l'università degli Studi di Modena e Reggio Emilia dal 1995 al 2000, con responsabilità del Corso

Sindaco Effettivo di Arnoldo Mondadori Editore SpA

Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Milan Onlus

Membro del Consiglio di Amministrazione di Gecofin SpA – Holding di partecipazioni

Presidente del Collegio Sindacale di Metal Work SpA

Sindaco Effettivo di Servizio Titoli SpA – Società di Computershare Italia SpA

Sindaco Effettivo di Bit Market Services SpA – Società di Borsa Italiana SpA

Presidente del Consiglio di Amministrazione di DGPA Advisory Srl

Membro del Consiglio di Amministrazione di Art Lab SpA

Posizione attuale Partner operativo di DGPA Group, consulente sviluppo strategico Numeria SGR S.p.A. – Real Estate e consulente di Gruppi Industriali

Esperienze Professionali

Dal 2006 al 2008 Membro del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo della CDO, Compagnie delle Opere, nominato come membro esterno in rappresentanza della società civile

Da ottobre 1998 a febbraio 2006 è entrato a far parte della Ernst & Young Corporate Finance come Partner Responsabile nazionale di M&A, IPO e Valutazioni. E' stato poi nominato Consigliere Delegato della Ernst & Young S.p.A. e Managing Partner della divisione Transaction Advisory Services

Dal settembre 2008 al giugno 2009 Consigliere Indipendente di Antichi Pellettieri SpA – Società quotata segmento MTA

Dal 2007 al 2009 Consigliere e Partner Operativo di Iniziativa Gestione Investimenti SGR SpA

Dal 2007 al 2008 Membro del Consiglio di Amministrazione di Governance Consulting Srl

Dal 2006 al 2011 Consigliere Indipendente di DMT SpA – Società quotata segmento STAR

Nell'anno 2005 membro dell' ODV (Organo di Vigilanza) delle Società del Gruppo Milan ed in particolare A.C. Milan S.p.A., Milan Entertainment S.r.l., Milan Real Estate S.p.A.

Dal 2002 al 2011 Consigliere Indipendente di Gefran SpA – Società quotata segmento STAR

Da dicembre 2001 Consigliere Delegato e dal giugno 2003 è Presidente della Ernst & Young Financial-Business Advisors S.p.A.



CURRICULUM VITAE

Esperienze Professionali

Membro del Board dell'Area EY Central Western Europe

Membro del Board di EY Global TAS

Membro del Board di coordinamento delle attività italiane, Italian Coordinating Board Dal 1998 al 2010 Consigliere indipendente Sabaf SpA – Società quotata Segmento STAR

Da dicembre 1995 a settembre 1998: Consigliere di AFV Sim (Soci principali: Attilio Ventura, Famiglia Foglia, Presidente Prof. Piero Barucci), responsabile dei servizi di Finanza & Impresa

Tale attività, iniziata nel gennaio 1996, riguardava i seguenti servizi:

- M&A
- IPO's
- business Planning ed attività di consulenza (advisory) per fondi internazionali collegati agli azionisti di AFV
- valutazioni d'azienda

Da giugno 1989/ novembre 1995: KPMG

Franco Carlo ha iniziato la sua attività in KPMG come manager e dopo essere stato promosso a senior manager è stato nominato partner nel 1991. A partire dal 1992 ha avuto la responsabilità dell'attività di Corporate Finance in Italia (valutazioni, M&A, privatizzazioni, venture capital). E' stato membro del *board* KPMG worldwide Corporate Finance e Financial Services, oltre che membro del *board* di KPMG Euroservices.

1986 / 1989: Arthur Andersen & Co. Financial Consulting Services (oggi MBA)

Ha svolto l'attività nell'ambito della divisione di Corporate Finance, nominato manager nel 1987

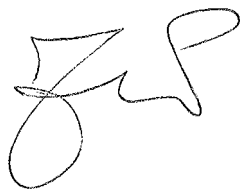
1983 / 1986: Citicorp C.S.G. Group

E' stato funzionario della Citicorp svolgendo l'attività nell'ambito della divisione Financial Management

1982/1983: Olivetti Venture Capital Group

Analista nell'area di Venture Capital della Olivetti con specializzazione in investimenti tecnologici in America

Franco Carlo Papa ha scritto 3 libri e numerose pubblicazioni inerenti l'area Finanza e Tesorerie



Lingue

Italiano (lingua madre), Inglese (fluente), Francese

Spettabile
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
Via Mondadori, 1
20090 Segrate (Mi)

Milano, 20 marzo 2012

Oggetto: elenco degli incarichi

Io sottoscritto Franco Carlo Papa, nato a Milano il 23 05 1957 codice fiscale PPAFNC57E23F205D, residente in Milano via dei Grimani, 16

DICHIARO

di ricoprire le seguenti cariche di amministratore/sindaco nelle seguenti società:

Gecofin S.p.A. Amministratore

Metal Work S.p.A. Presidente Collegio Sindacale

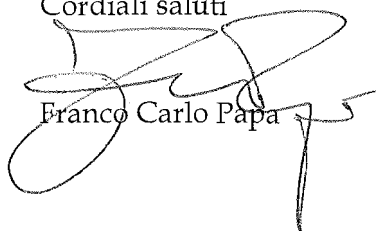
Servizio Titoli S.p.A. Sindaco effettivo

BI Market Services S.p.A. Sindaco effettivo

DGPA Advisory S.r.l. Presidente del Consiglio di Amministrazione

Art Lab S.p.A. Amministratore

Cordiali saluti


Franco Carlo Papa

CURRICULUM VITAE



DATI ANAGRAFICI

Ezio Maria SIMONELLI - nato a Macerata il 12/02/1958,
residente a Milano Via Vivaio n. 22 – C.F. SMN ZEI 58B12 E783T
con ufficio in Milano - Piazza Cavour n. 3
Tel. 02/45491834 – Fax 02/45493621
e. mail: ezio.simonelli@simonelliassociati.it

FORMAZIONE

**Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Perugia nel 1980
(110 e lode)**

Iscritto all'Ordine dei **Dottori Commercialisti** di Milano dal 1982.

Revisore Contabile ai sensi del D.M. 12/4/95 - GU 31 bis anno 1995 pag. 706

Giornalista Pubblicista dal 1997

Docente e membro del Comitato Scientifico del **MASTER DI DIRITTO
TRIBUTARIO** de "IL SOLE 24 ORE"

ESPERIENZE LAVORATIVE

Managing Partner di Simonelli Associati, Studio Legale Tributario con oltre 20
professionisti con sede in Milano e Roma.

Ricopre incarichi quale Consigliere o membro del Collegio Sindacale in società
quotate e non, tra le quali si segnala:

QUOTATE

- **BANCA POPOLARE DI MILANO SpA** (Consigliere di Sorveglianza)
- **MEDIOLANUM SpA** (Presidente Collegio Sindacale)
- **MARR SpA** (Presidente Collegio Sindacale)

BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI

- **DEXIA CREDIOP SpA** (Presidente Collegio Sindacale)
- **ALBA LEASING SPA** (Presidente Collegio Sindacale)
- **BANCA AKROS** (Sindaco Effettivo)

ALTRE

- **MERIDIANA SpA** (Presidente Collegio Sindacale)

Liquidatore della **LEGA NAZIONALE CALCIO PROFESSIONISTI**.

E' stato Consigliere di Amministrazione della **BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA** e di **INTERBANCA**.

Ha altresì ricoperto i seguenti incarichi: Presidente del Collegio Sindacale di **UBS ITALIA**, **ING GROUP ITALIA**, e **CREMONINI**, Sindaco Effettivo di **ABAXBANK**, **MONTETITOLI**.

ESPERIENZE DIDATTICHE

- Attività Pubblicitica:

- Esperto tributario e articolista del quotidiano economico "**IL SOLE 24 ORE**" (oltre 200 articoli pubblicati).
- Dal 2004 curatore della Rubrica "**ATTUALITA' FISCALE**" della Rivista dei Dottori Commercialisti (Giuffrè Editore).

AREE DI SPECIALIZZAZIONE

TITOLI PUBBLICAZIONI

- Autore o Coautore dei seguenti testi:

" **L'IMPRESA E IL NUOVO TESTO UNICO DELLE IMPOSTE DIRETTE** "
(IPSOA EDITORE 1988)

" **L'ATTUAZIONE DELLA IV DIRETTIVA CEE** " (Giuffrè Editore 1992)

" **ONERI DEDUCIBILI** " (Giuffrè Editore 1993)

" **IL REVISORE CONTABILE** " (Editore IL SOLE 24 ORE 1996)

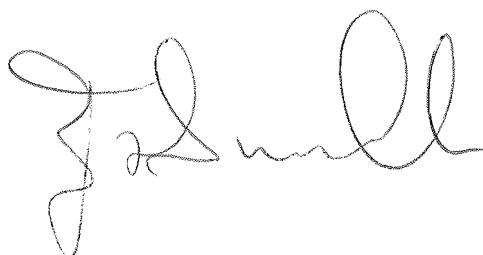
" **TASSAZIONE DELL'UTILE E POLITICHE FISCALI SUI DIVIDENDI** "
(Maggioli Editore 1997)

" **FINANZA STRAORDINARIA D'IMPRESA** " (Editore IL SOLE 24 ORE 1999)

" **ECOMONIA E GESTIONE DELLA BANCA** " (Editore MC GROW-HILL 2010)

LINGUE

Inglese - Francese - Spagnolo



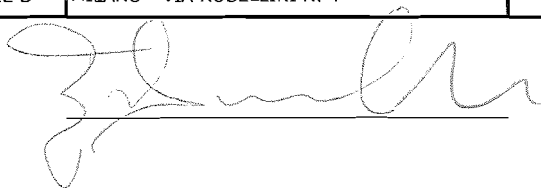
EZIO SIMONELLI

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Fornisco di seguito l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da me ricoperti presso altre società :

TIPO INCARICO	ENTE	SEDE	CODICE FISCALE O PARTITA IVA	DATA NOMINA	DURATA CARICA
CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA	BANCA POPOLARE DI MILANO	MILANO - PIAZZA MEDA - N. 4	C.F. 00715120150	03/11/2011	APPR.NE BILANCIO 31/12/2013
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	ALBA LEASING SPA	MILANO - VIA SILE N. 18	C.F. 06707270960	03/09/2009	APPR.NE BILANCIO 31/12/2011
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	BRANCHINI ASSOCIATI S.P.A	MILANO - C.SO MAGENTA N. 56	C.F. 09317210152	11/11/2011	APPR.NE BILANCIO 30/06/2014
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	DEXIA CREDIOP S.P.A	ROMA - VIA VENTI SETTEMBRE - N. 30	C.F. 04945821009	29/04/2010	APPR.NE BILANCIO 31/12/2012
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	MARR S.P.A.	RIMINI - VIA SPAGNA - N. 20	C.F. 01836980365	28/04/2011	APPR.NE BILANCIO 31/12/2013
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	MEDIOLANUM S.P.A.	BASIGLIO (MI) - VIA F. SFORZA	C.F. 11667420159	21/04/2011	APPR.NE BILANCIO 31/12/2013
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	LEGA CALCIO SERVICE S.P.A.	MILANO - VIA ROSELLINI - N. 4	C.F. 00905410155	26/11/2009	APPR.NE BILANCIO 30/06/2012
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	MERIDIANA SPA	OLBIA - CENTRO DIREZIONALE AEROPORTO COSTA SMERALDA	C.F. 05875940156	28/06/2011	APPR.NE BILANCIO 31/12/2013
SINDACO EFFETTIVO	BANCA AKROS S.P.A.	MILANO - V.LE EGINARDO - N. 29	C.F. 03064920154	21/04/2010	APPR.NE BILANCIO 31/12/2012
SINDACO EFFETTIVO	IMMOBILIARE BOFAC S.P.A.	MILANO - VIA SENATO - N. 35	C.F. 05819940155	30/04/2011	APPR.NE BILANCIO 31/10/2013
SINDACO EFFETTIVO	VE'GE' ITALIA SOC. COOP. A.R.L.	MILANO - VIA LOMELLINA - N. 10	C.F. 04250180157	12/05/2009	APPR.NE BILANCIO 31/12/2011
PRESIDENTE DEL CDA	IMMOBILIARE LEONARDO SRL	MILANO - VIA NEGRI - N. 4	C.F. 06228860968	15/04/2009	APPR.NE BILANCIO 31/12/2011
PRESIDENTE DEL CDA	TAMID SPORT MARKETING SRL	MILANO - PIAZZA CAVOUR N. 3	C.F. 04516270966	30/12/2009	ILLIMITATA
CONSIGLIERE	KENERGY S.P.A.	MILANO - VIA MEDICI - N. 15	C.F. 06216280963	20/03/2009	APPR.NE BILANCIO 31/12/2011
AMMINISTRATORE UNICO	GOSEN SRL	MILANO - PIAZZA CAVOUR N. 3	C.F. 06091130960	30/12/2009	FINO ALLA REVOCA
AMMINISTRATORE UNICO	GOSEN IMMOBILIARE SRL	MILANO - PIAZZA CAVOUR N. 3	C.F. 06128260962	30/12/2009	FINO ALLA REVOCA
AMMINISTRATORE UNICO	INSPE FUTURO S.R.L.	MILANO - PIAZZA CAVOUR - N. 3	C.F. 06219430961	31/07/2008	FINO ALLA REVOCA
SOCIO AMMINISTRATORE	AD MAIORA SOCIETA' SEMPLICE	MILANO - PIAZZA CAVOUR 3	C.F. 07115310968	23/07/2010	
LIQUIDATORE	LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI IN LIQUID.	MILANO - VIA ROSELLINI N. 4	C.F. 09069010156	13/12/2010	FINO ALLA REVOCA
PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A	MILANO - VIA ROSELLINI N. 4	C.F. 06637550960	01/07/2010	
PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B	MILANO - VIA ROSELLINI N. 4	C.F. 97557110158	19/08/2010	

Milano, 20 marzo 2012



CURRICULUM VITAE

VITTADINI Dr. FRANCESCO, nato a Bellano il 25 maggio 1943, residente a Montevecchia, Largo Agnesi, 9.

Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi il 04 luglio 1967, con tesi sulla "Struttura finanziaria delle Società per Azioni di grandi dimensioni."

E' iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e Brianza dal 23 ottobre 1971, con anzianità ininterrotta, al N. 61.

E' stato nominato Revisore Ufficiale dei Conti con D.M. 8 aprile 1981, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica N. 106 del 16 aprile 1981.

E' stato nominato Revisore Contabile con D.M. 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 31 Bis del 21/04/1995.

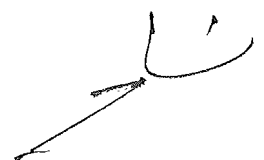
Esercita l'attività di Dottore Commercialista in forma esclusiva, quale consulente di società e privati, con studio in Monza, Via Italia, 46.

Ricopre incarichi di Sindaco in società industriali, finanziarie, assicurative, della comunicazione e dei media tra le quali si segnalano Fininvest S.p.A., Mediaset S.p.A., Mediolanum S.p.A., A.C. Milan S.p.A., EI Towers S.p.A., Giambelli S.p.A., e società controllate dei rispettivi Gruppi.

In passato ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di AGAM S.p.A., azienda municipalizzata del Comune di Monza, a partecipazione privata, per la distribuzione di gas e acqua, ed è stato per nove anni revisore dei conti nelle Aziende Ospedaliere di Monza e Lecco.

E' stato per quattro anni Assessore al Bilancio, Programmazione finanziaria, Demanio e Patrimonio della Provincia di Milano.

Monza, 21 Marzo 2012

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F' or 'V' shape with a long horizontal stroke extending to the left.

ELENCO INCARICHI AL 21 Marzo 2012

INCARICO

SOCIETA'

Pres. Coll. Sind.	A.C. MILAN S.p.A.
Pres. Coll. Sind.	FINISVIM S.p.A.
Pres. Coll. Sind.	EI TOWERS S.p.A.
Pres. Coll. Sind.	ELETTRONICA INDUSTRIALE S.p.A.
Pres. Coll. Sind.	FONDAZIONE LUIGI BERLUSCONI
Pres. Coll. Sind.	FONDAZIONE MILAN - ONLUS
Pres. Coll. Sind.	GIAMBELLI S.p.A.
Pres. Coll. Sind.	MEDIAMOND
Pres. Coll. Sind.	MEDIOLANUM VITA S.p.A.
Pres. Coll. Sind.	MILAN ENTERTAINMENT S.r.l.
Pres. Coll. Sind.	RETEITALIA S.p.A. in liq.ne
Pres. Coll. Sind.	R.T.I. S.p.A.
Pres. Coll. Sind.	VIDEO TIME S.p.A.
Sindaco Effettivo	AUDITEL S.r.l.
Sindaco Effettivo	DIGITALIA 08
Sindaco Effettivo	FININVEST S.p.A.
Sindaco Effettivo	FONDO PENS. DIP.MEDIOLANUM ASS.
Sindaco Effettivo	HOLDING ITALIANA PRIMA S.p.A.
Sindaco Effettivo	IL TEATRO MANZONI S.p.A.
Sindaco Effettivo	ISIM S.p.A.
Sindaco Effettivo	MEDIASET S.p.A.
Sindaco Effettivo	MEDIOLANUM S.p.A.
Sindaco Effettivo	MILAN REAL ESTATE S.p.A
Sindaco Effettivo	M-I stadio S.r.l.
Sindaco Effettivo	PROMOSERVICE ITALIA S.r.l.
Sindaco Effettivo	TITANUS ELIOS S.p.A.
Sindaco Effettivo	VIDEODUE S.r.l.

Revisore dei Conti FONDAZIONE MEDIOLANUM

Amm.re Unico IMMOBILIARE OSIO S.r.l.

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
indetta 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 6.2. dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il Collegio Sindacale"

Il sottoscritto *Ferdinando SUPERTI FURGA*, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di 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 27 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 ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998:
 - b.1)* di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b.2)* di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b.3)* di non essere legato a 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 *b.2)* da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- d) che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'articolo 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale;
- e) di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

In fede.

Milano, 20 marzo 2012

Ferdinando SUPERTI FURGA



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
indetta 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 6.2. dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il Collegio Sindacale"

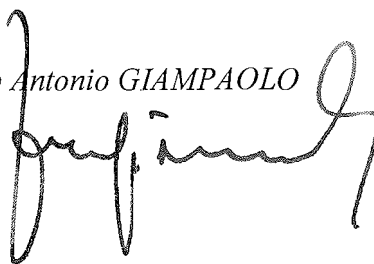
Il sottoscritto *Francesco Antonio GIAMPAOLO*, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 27 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 ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998:
 - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b.3) di non essere legato a 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 b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- d) che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'articolo 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale;
- e) di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

In fede.

Milano, 20 marzo 2012

Francesco Antonio GIAMPAOLO


**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
indetta 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**

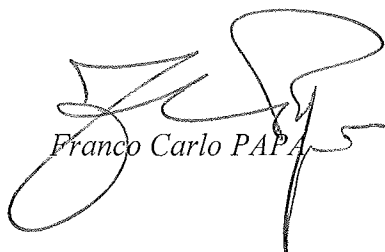
Deliberazione di cui al punto 6.2. dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il Collegio Sindacale"

Il sottoscritto *Franco Carlo PAPA*, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di 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 27 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 ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998:
 - b.1)* di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b.2)* di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b.3)* di non essere legato a 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 *b.2)* da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- d) che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'articolo 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale;
- e) di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

In fede.

Milano, 20 marzo 2012


Franco Carlo PAPA

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
indetta 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 6.2. dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il Collegio Sindacale"

Il sottoscritto *Ezio Maria SIMONELLI*, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di 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 27 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 ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998:
 - b.1)* di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b.2)* di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b.3)* di non essere legato a 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 *b.2)* da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- d) che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'articolo 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale;
- e) di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

In fede.

Milano, 20 marzo 2012

Ezio Maria SIMONELLI



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
indetta 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 6.2. dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il Collegio Sindacale"

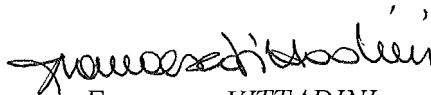
Il sottoscritto *Francesco VITTADINI*, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 27 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 ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998:
 - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b.3) di non essere legato a 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 b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- d) che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'articolo 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale;
- e) di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

In fede.

Milano, 21 marzo 2012


Francesco VITTADINI