

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,  
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00,  
nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, 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. Danilo Pellegrino               |
| 2. Ernesto Riccardo Mauri | 9. Alfredo Messina                 |
| 3. Pier Silvio Berlusconi | 10. Martina Forneron Mondadori (*) |
| 4. Oddone Pozzi           | 11. Marco Spadacini (*)            |
| 5. Pasquale Cannatelli    | 12. Angelo Renoldi (*)             |
| 6. Bruno Ermolli          | 13. Mario Resca                    |
| 7. Roberto Poli           | 14. Cristina Rossello (*)          |

(\*) *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, Regolamento Consob n. 11971/1999.

Milano, 30 marzo 2015

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 11,00,  
nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, 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 tale lista di candidati alla carica di amministratori

*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
--

<b>50,39 %</b> del capitale sociale di euro <b>67.979.168,40</b> interamente versato, costituito da n. <b>261.458.340</b> 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. <b>2</b> 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. <b>131.773.658</b> azioni Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., pari al <b>50,39%</b> del capitale sociale.
---

Milano, 30 marzo 2015

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



**SOCIETE GENERALE**

Securities Services

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI  
(ex art. 23/24 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**

Ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**

Ggmmssaa

**n° progressivo annuo****n° progressivo certificazione  
a rettifica/revoca****causale della rettifica/revoca****Su richiesta di:**UNICREDIT S.P.A.**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, 8città 00187, ROMA (RM)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**

ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**

ggmmssaa

**diritto esercitabile****Note****CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
ARNOLDO MONDADORI EDITORE SpA****Firma Intermediario****SOCIETE GENERALE  
Securities Service S.p.A.****SGSS S.p.A.**Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
ItalyTel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities-  
services.societegenerale.comCapitale 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

**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 S.p.A.

**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 FINANZIARIA DI INVESTIMENTO FININVEST  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale   
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita   
data di nascita  nazionalità ITALIANA  
indirizzo LARGO DEL NAZARENO,8  
città 00187 ROMA (RM) Stato ITALIA

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN   
denominazione Azioni ordinarie ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:****12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura  data di:  costituzione  modifica  estinzione

**13. data di riferimento****14. termine di efficacia****15. diritto esercitabile****16. note**

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.

**Intesa Sanpaolo Group Services Scpa**  
per procura di INTESA SANPAOLO S.p.A.  
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,  
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00,  
nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, 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 del curriculum di ciascun candidato alla carica di amministratore:

**Allegato 2.1**

Curriculum Marina Berlusconi

**Allegato 2.2**

Curriculum Ernesto Riccardo Mauri

**Allegato 2.3**

Curriculum Pier Silvio Berlusconi

**Allegato 2.4**

Curriculum Oddone Pozzi

**Allegato 2.5**

Curriculum Pasquale Cannatelli

**Allegato 2.6**

Curriculum Bruno Ermolli

**Allegato 2.7**

Curriculum Roberto Poli

**Allegato 2.8**

Curriculum Danilo Pellegrino

**Allegato 2.9**

Curriculum Alfredo Messina

**Allegato 2.10**

Curriculum Martina Forneron Mondadori

**Allegato 2.11**

Curriculum Marco Spadacini

**Allegato 2.12**

Curriculum Angelo Renoldi

**Allegato 2.13**

Curriculum Mario Resca

**Allegato 2.14**

Curriculum Cristina Rossello

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,  
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00  
nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, 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. , della quale diviene Presidente nell'ottobre 2005

È membro del Consiglio di Amministrazione di Mediaset S.p.A. ed è stata consigliere di Mediobanca S.p.A. dal 2008 al 2012.

Milano, 30 marzo 2015



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,  
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00  
nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, 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.***

**ERNESTO MAURI**

Ernesto Mauri è Amministratore Delegato del Gruppo Mondadori dal marzo 2013, Presidente di Mondadori France da agosto 2008 e Presidente di Mondadori Libri S.p.A. da gennaio 2015.

Da luglio 2014 è membro del Comitato di Presidenza della FIEG (Federazione italiana editori giornali).

Nato a Vimercate (MI), Ernesto Mauri è laureato in Economia e Commercio. Dopo una prima esperienza in una società di revisione, Mauri inizia la sua attività professionale nel mondo dell'editoria nel 1975 in Rusconi, di cui diventa Direttore Generale nel 1980. Nel 1991 entra in Mondadori in qualità di Direttore Generale della Divisione Periodici, per poi passare, nell'ottobre del 2000, al Gruppo Telecom, dove ricopre il ruolo di Amministratore Delegato di La7. Nel luglio del 2003 entra a far parte del Gruppo Cairo Communication, con la nomina di Amministratore Delegato di Giorgio Mondadori Editore e di Cairo Editore.

Mauri torna in Mondadori nel luglio 2007 come Direttore Generale di Mondadori France; nominato Presidente della stessa società nell'agosto 2008, nel novembre 2012 diventa Direttore Generale Periodici del Gruppo.

Milano, 30 marzo 2015



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,  
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00  
nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, 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. S.p.A.. E', altresì, membro dei Consigli di Amministrazione delle seguenti società: Fininvest S.p.A., Medusa Film S.p.A., Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e Publitalia '80 S.p.A..*

Milano, 30 marzo 2015

*Pi S. Berlusconi*



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,  
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00  
nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, 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.**

**ODDONE POZZI**

Nato a Varese nel 1963, si è laureato in Economia e Commercio all'Università Bocconi di Milano.

Ricopre la carica di Direttore centrale Finanza, Acquisti e Sistemi Informativi del Gruppo Mondadori dal giugno 2014. È anche Consigliere di Amministrazione della capogruppo (da giugno 2014) e di Mondadori Libri S.p.A. (da gennaio 2015).

In NCR Italia dal 1989, con crescenti responsabilità, locali e internazionali, sia in ambito finanziario che gestionale, sino ad assumere la carica di Direttore Amministrativo Italia.

Nel 1998 entra nel Gruppo Sisal come Direttore Amministrativo di Gruppo.

Nel 2000 passa al Gruppo Camuzzi in qualità di Direttore Amministrazione, Pianificazione & Controllo e Sistemi informativi del Gruppo e dal 2002 è in Enel Gas, dove assume la direzione delle aree Amministrazione, Pianificazione & Controllo, Immobiliare e Sistemi informativi. Nel Gruppo Ventaglio dal 2004, ricopre la carica di Group Chief Financial Officer con la responsabilità delle direzioni Amministrazione, Finanza, Pianificazione & Controllo nonché dei Sistemi Informativi e dell'Investor Relations.

Nel 2006 è nominato Co-Amministratore Delegato del Gruppo Giochi Preziosi con deleghe sulle direzioni Amministrazione, Pianificazione & Controllo, Finanza, Risorse Umane, Logistica, Sistemi Informativi e Affari Legali e Societari.

Milano, 30 marzo 2015



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,  
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00  
nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, 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. Nel 1985 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 Carlo Erba 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..

Milano, 30 marzo 2015



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,  
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00  
nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, 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**

**Cavaliere del Lavoro**, nato a Varese nel 1939.

E' **imprenditore** nel settore della **Consulenza** da quando nel 1970 costituisce **Sin&ergetica**, 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.

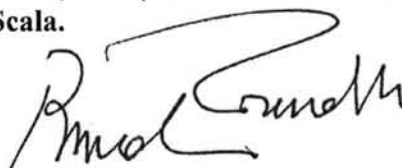
Ha operato e **sta operando**, per tramite di Sin&ergetica, per la **progettazione e realizzazione di interventi organizzativi** nei primari **Istituti di Credito Italiani**, nelle più grandi ed importanti **aziende pubbliche e private italiane**, in **Multinazionali**, in **Fondazioni**, in **ONLUS**,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

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

Nel 2002 è stato insignito dell'onorificenza di "**Cavaliere del Lavoro**".

Attualmente, fra le altre, **ricopre** le seguenti **cariche**:

**Presidente Sin&ergetica srl; Presidente Promos - Azienda Speciale della CCIAA di Milano; Membro di Giunta e Consiglio CCIAA di Milano; Vice Presidente Fondazione Teatro alla Scala; Consigliere di Amministrazione: Mediaset SpA, Arnoldo Mondadori Editore, Spa, Mondadori France S.A.; Università Luigi Bocconi, Politecnico di Milano, FAI (Fondo Ambiente Italiano); Fondazione Pier Lombardo; Fondazione Milano per la Scala.**



Milano, 30 marzo 2015

**CURRICULUM VITAE**

**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. E' stato Presidente del Consiglio di Amministrazione di ENI S.p.A. dal 2002 al 2011.

Nel 2008 il Presidente della Repubblica lo ha nominato Cavaliere del Lavoro.

Ricopre la carica di Consigliere di Fininvest S.p.A., Mondadori S.p.A., COESIA (Gruppo Seragnoli), Ospedale S. Raffaele.

Gennaio 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto Poli', with a horizontal line underneath.

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,  
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00  
nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, 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.***

**DANILO PELLEGRINO**

Nato il 18 settembre 1957 a Milano, Danilo Pellegrino è Direttore Generale di Fininvest S.p.A.

Durante gli studi in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano, nel 1975 entra in Magneti Marelli S.p.A., società del Gruppo Fiat nella quale ha ricoperto varie posizioni, da Responsabile dell'Area Amministrativa sino a Responsabile del Controllo di Gestione. Dal 1988 è in Fininvest S.p.A., prima come Responsabile Budget e Reporting, dal 1999 come Direttore Amministrazione, Pianificazione e Controllo e dal 2003 come Direttore Generale.

È membro del Consiglio di amministrazione di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. da febbraio 2013.

Danilo Pellegrino è inoltre Presidente di Mediolanum Vita S.p.A., Mediolanum Assicurazioni S.p.A., de Il Teatro Manzoni S.p.A., Alba Servizi Aerotrasporti S.p.A. e Consigliere di Fininvest S.p.A., Mediolanum S.p.A., Milan Entertainment S.r.l., Milan Real Estate S.p.A. e di altre società del Gruppo Fininvest.

Milano, 30 marzo 2015



Curriculum Vitae

**Alfredo Messina.** Nato a Colferro (RM) l'8 settembre 1935.

Laureato in Economia e Commercio, inizia la sua carriera ricoprendo vari incarichi di tipo amministrativo in diverse società.

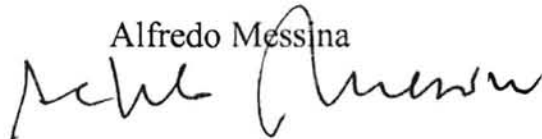
Dopo esperienze in Olivetti, come Controller del Gruppo Produzione e in Alitalia come Direttore Centrale Amministrazione Finanza Pianificazione e Controllo, nel 1989 è Direttore Centrale Pianificazione e Controllo dell'I.R.I., dove è stato membro dei Consigli di Amministrazione delle principali società del Gruppo.

Nel gennaio 1990 entra in Fininvest S.p.A. in veste di Direttore Generale e nel 1996 viene nominato Amministratore Delegato per l'Area Amministrazione e Controllo del Gruppo con la supervisione dei settori Grande Distribuzione, Prodotti Assicurativi e Finanziari.

Attualmente è Consigliere e Vice Presidente Vicario di Mediolanum S.p.A. E' Consigliere di Amministrazione di Mediaset S.p.A., Mediaset España Comunicacion SA e di Molmed S.p.A.

Milano, 30 marzo 2015

Alfredo Messina



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,  
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00,  
nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, 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 della letteratura, dell'arte e del design.

Figlia primogenita di Leonardo Mondadori, rappresenta la quarta generazione della dinastia. E' Consigliere di Amministrazione della casa editrice fondata da Arnoldo Mondadori da aprile 2003.

Nel 2013 ha fondato e dirige Cabana Magazine, magazine in inglese dedicato agli Interiors con distribuzione internazionale.

Nel Gennaio 2015 è stata nominata Chairman del Fondo Ambiente Italiano in Inghilterra. Vive a Londra con il marito Peter Sartogo e i due figli Leonardo e Tancredi.

Milano, 30 marzo 2015

*Martina Mondadori*

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,  
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00  
nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, 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 di Metroweb S.p.A. e della Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale di Almagora S.p.A., del Gruppo Apple Computer Italia, Cooperativa Palomar 3 A R.L., nonché componente del collegio sindacale di Axa Assicurazioni S.p.A., Centurion Immobiliare S.p.A.

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

In qualità di Counsel 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.

Milano, 27 marzo 2015





PROF. DR. ANGELO GIOVANNI RENOLDI  
ORDINARIO DI ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE  
NELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

20145 MILANO – VIA MASCHERONI 18  
TEL. 02.463963 - FAX 02.4989651  
e-mail [angelo.renoldi@unibg.it](mailto:angelo.renoldi@unibg.it)  
[angelo.renoldi@legalmail.it](mailto:angelo.renoldi@legalmail.it)

## **ANGELO RENOLDI**

### **curriculum vitae**

- Nato il 7 agosto 1949 a Busto Arsizio (VA)
- Laureato in Economia Aziendale - Università Bocconi
- Sposato con Giovanna Dossena, ha due figli.

#### **ATTIVITA' IN CAMPO UNIVERSITARIO**

- Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi dell'Università degli Studi di Bergamo. Titolare dei corsi di "Gestione d'Impresa e Creazione del Valore" e di "Economia e Gestione delle Imprese"
- Professore Associato di "Finanza Aziendale" presso l'Università Bocconi (fino al 1994);
- Pro-Rettore vicario dell'Università degli Studi di Bergamo (1999-2009);
- Direttore di SDM School of Management dell'Università di Bergamo (2004-2008)
- Garante scientifico per l'Università di Bergamo dei "Corsi di Formazione Manageriale della Scuola di Direzione in Sanità";
- Direttore del Dottorato di Ricerca in "Logistica e Supply Chain Management" con il Gruppo Italcementi, l'Università Luigi Bocconi e Zaragoza Logistics Center (MIT-Zaragoza International Logistics Program);



- Componente della Commissione del Master in “Marketing Management per l’Impresa Internazionale”;
- Componente del Comitato Scientifico delle riviste in campo economico: "La valutazione delle aziende"; "Bergamo Economica".

E' autore di diversi articoli e monografie in tema di management (*Elementi di pianificazione e controllo finanziario nelle imprese industriali*, Giuffrè, 1984; *Amministrazione e Controllo*, EGEA, 1987), di economia industriale (*La competitività nell'oligopolio internazionale*, EGEA, 1988), di finanza e di valutazione dei capitali economici d'azienda (*La valutazione dei beni immateriali*, EGEA, 1992; *Valore dell'impresa, creazione di valore e struttura del capitale*, EGEA, 1998; *Brevetti, trade secrets e danno per violazione. La prospettiva dell'economia d'impresa*, EGEA – Università Bocconi Editore, Milano, 2007; *Hard e Soft Intangibles di mercato. Valutazione*, EGEA, 2010; co-autore con G. Dossena: *Not tangible, not misurable, not accountable*, in “Saggi di storia delle discipline aziendali e delle dottrine economiche, Scritti in onore di A. Amaduzzi Professore Emerito”, Rirea, Roma, 2012).

- E' autore di diversi articoli (tra i più recenti: Bettinelli C., Cucculelli M., Renoldi A., *How Small-Medium Enterprises Leverage Intangibles During Recessions. Evidence from the Italian Clothing Industry*, in “Management Decision”, 2014; “Logica differenziale e valutazione economica del risarcimento del danno”, *Il Diritto Industriale* (2), 2012; co-autore con C. Bettinelli, “The importance of Being...Intangible: An empirical research on intangible resources and their impact on firm performance”, in Danes, Sharon M. (Eds.), USASBE Conference, 2011; con C. Bettinelli, “Antecedents of Firm Performance: Empirical Evidence”, in Lechman, E. (Eds.), *Enterprise in Modern Economy*, vol. 3, Gdansk Poland: Gdansk University of Technology Publishing House, 2010; “I soft intangibles di mercato” in *La valutazione delle aziende* n. 48/2008; “La valutazione delle performance economiche

e dei costi in sanità: un confronto a livello nazionale” in *Mecosan* n. 68/2008) e di contributi a volume, tra cui “Risorse immateriali, effetto-rete e sistema informativo” (2006), “Le business combination: nuovi orientamenti di bilancio e prime riflessioni sulle politiche di acquisizione” (2004).

## **PROFILO PROFESSIONALE**

- Dottore Commercialista (dal 1979), iscritto all'Ordine di Milano; Revisore Contabile.
- Componente dello Studio Gianzini (commercialisti in Milano, dal 1976 al 1982).
- Attività di consulenza e valutazione d'azienda – Studio Prof. L. Guatri (dal 1987 al 1995).
- Titolare dello Studio omonimo.
- Ricopre incarichi di amministratore indipendente in consigli di amministrazione di società (Mediolanum Spa; Banca Mediolanum Spa).
- Svolge attività di consulenza nel campo delle operazioni societarie e della valutazione d'azienda, dei beni immateriali e nel campo del dumping e della concorrenza sleale.

Milano, 25 marzo 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. M. M.', written in a cursive style.

## MARIO RESCA

Mario Resca (Ferrara, 1945) è un punto di riferimento della business community italiana e svolge un ruolo attivo in numerosi settori (retail, wine&food, Financial Advisory, management)

Membro del Cda di Mondadori, è Presidente di Mondadori Retail, la società del Gruppo che gestisce un network di 600 librerie dirette e in franchising.

Resca presiede la IWB (Italian Wine Brands), quotata all'AIM alla Borsa di Milano, la Bionergy CG (energia da fonti rinnovabili) ed opera come Advisor di alcuni fondi di Private Equity.

Molto attivo nell'ambito associativo nel 1999 Resca fonda Confimprese, l'associazione del commercio moderno che raggruppa aziende attive nel franchising, gdo e reti dirette che presiede tutt'ora.

Fino all'agosto 2012 Resca è stato Direttore Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Dal 1995 al 2011 è stato Presidente e AD di McDonald's Italia rilanciando il marchio e contribuendo all'apertura di 350 ristoranti.

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

Nel corso della sua carriera Mario Resca è stato Commissario Straordinario del gruppo Cirio-Del Monte, del Casinò di Campione, Presidente della Camera di Commercio Americana in Italia, Membro di Aspen Italia, Consigliere di Amministrazione di Eni, Lancôme-L'Oréal, Versace, Rizzoli Rcs, Upa, Presidente di Kenwood Electronics, Presidente Italia Zuccheri.

Resca ha iniziato come giornalista economico presso Espansione (Mondadori-McGrow Hill) nel 1968, un anno prima di laurearsi in economia e commercio presso l'Università Bocconi di Milano.



Dopo la laurea passa alla Chase Manhattan Bank. Lavora nelle sedi di Londra e New York e nel 1972 è capo ufficio fidi a Roma. L'anno successivo viene promosso Second VP.

Nel 1976 diventa partner di Egon Zehnder (leader mondiale nell'executive search) assumendo prima la responsabilità della filiale italiana e poi anche quelle di merger & acquisition worldwide.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Zehnder', written in a cursive style.

Milano, 30 marzo 2015

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,  
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00,  
nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, 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.***

**CRISTINA ROSSELLO**

Cristina Rossello è avvocato cassazionista, esperta di diritto commerciale, diritto bancario e diritto dei valori mobiliari, con studio in Milano, Roma e Bruxelles.

Avvocato di società quotate e di rilevanti imprese familiari, svolge attività di contenzioso giudiziale ed è membro di collegi arbitrali; ha inoltre esperienza in materia di diritti televisivi. Si interessa anche di diritto dello sport, con funzioni istituzionali per il CONI, ed è docente al corso di perfezionamento in Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva dell'Università Statale di Milano.

Autrice di libri e pubblicazioni su riviste di diritto civile e commerciale e su quotidiani economici, è membro di comitati scientifici e di redazione in ambito giuridico e aziendale ed è consulente per Commissioni del Senato e della Camera dei Deputati.

Ricopre le seguenti cariche: Presidente di Centro Studi Fratelli Branca S.r.l. e Consigliere di Amministrazione Branca Real Estate S.r.l., Fratelli Branca Distillerie S.r.l. e Branca International S.p.A. (Gruppo Branca), Consigliere di Amministrazione di Spafid SpA (Gruppo Mediobanca), Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Controlli interni e Rischi e del Comitato Strategico (Gruppo Veneto Banca), Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Rischi di Veneto Banca SpA (Gruppo Veneto Banca)

Cristina Rossello è nata il 24 dicembre 1961 a Finale Ligure (SV). Laurea in Giurisprudenza (Università di Genova con 110 lode), dignità di pubblicazione e menzione di merito negli Annali della Facoltà e specializzazione di Alta Formazione per Amministratori Giudiziari di Aziende e Beni Sequestrati e Confiscati (Università degli Studi di Milano).

Milano, 30 marzo 2015

*Cristina Rossello*

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,  
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00,  
nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, 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..

**Allegato 3.1**

Dichiarazione Marina Berlusconi

**Allegato 3.2**

Dichiarazione Ernesto Riccardo Mauri

**Allegato 3.3**

Dichiarazione Pier Silvio Berlusconi

**Allegato 3.4**

Dichiarazione Oddone Pozzi

**Allegato 3.5**

Dichiarazione Pasquale Cannatelli

**Allegato 3.6**

Dichiarazione Bruno Ermolli

**Allegato 3.7**

Dichiarazione Roberto Poli

**Allegato 3.8**

Dichiarazione Danilo Pellegrino

**Allegato 3.9**

Dichiarazione Alfredo Messina

**Allegato 3.10**

Dichiarazione Martina Forneron Mondadori

**Allegato 3.11**

Dichiarazione Marco Spadacini

**Allegato 3.12**

Dichiarazione Angelo Renoldi

**Allegato 3.13**

Dichiarazione Mario Resca

**Allegato 3.14**

Dichiarazione Cristina Rossello

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,  
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00,  
nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, 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, 30 marzo 2015

Marina Berlusconi



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



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,  
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00,  
nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, 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 ERNESTO RICCARDO MAURI, 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, 30 marzo 2015

  
Ernesto Riccardo Mauri

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

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,  
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00,  
nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, 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,

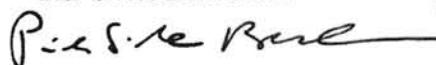
con la presente dichiara:

- 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, 30 marzo 2015

Pier Silvio Berlusconi



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

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,  
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00,  
nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, 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 ODDONE POZZI, 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, 30 marzo 2015

Oddone Pozzi



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

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,  
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00,  
nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, 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,

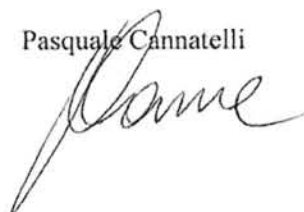
con la presente dichiara:

- 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, 30 marzo 2015

Pasquale Cannatelli



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

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,  
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00,  
nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, 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, 30 marzo 2015



Bruno Ermolli

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

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,  
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00,  
nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, 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, 30 marzo 2015

Roberto Poli  


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

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,  
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00,  
nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, 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 **DANILO PELLEGRINO**, 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, 30 marzo 2015

  
Danilo Pellegrino

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

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,  
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00,  
nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, 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 ALFREDO MESSINA, 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, 30 marzo 2015

  
Alfredo Messina

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



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,  
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00,  
nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, 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,

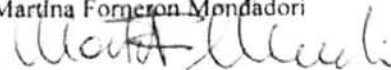
con la presente dichiara:

- 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 ne compromettano l'indipendenza.

In fede.

Milano, 30 marzo 2015

Martina Forneron Mondadori



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

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,  
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00,  
nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, 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 ne compromettano l'indipendenza.

In fede.

Milano, 30 marzo 2015

Marco Spadacini  


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

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,  
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00,  
nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, 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,

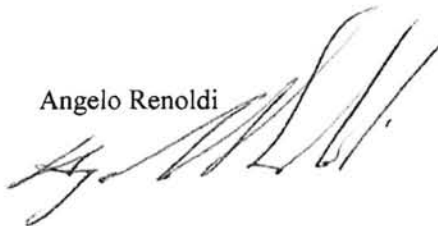
con la presente dichiara:

- 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 ne compromettano l'indipendenza.

In fede.

Milano, 30 marzo 2015

Angelo Renoldi



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

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,  
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00,  
nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, 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.

In fede.

Milano, 30 marzo 2015

  
Mario Resca

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

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,  
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00,  
nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, 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,

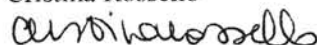
con la presente dichiara:

- 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 ne compromettano l'indipendenza.

In fede.

Milano, 30 marzo 2015

Cristina Rossello



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