



ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.
Sede legale in Milano, Via Bianca di Savoia 12
Capitale sociale Euro 64.079.168,40 interamente sottoscritto e versato
Registro Imprese di Milano e cod. fisc. n. 07012130584 P.IVA 08386600152

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA
23 APRILE 2013**

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. PROPOSTE DI CONFERME DI AMMINISTRATORI COOPTATI AI SENSI DELL'ART. 2386 COD. CIV. E DELIBERAZIONI CONSEGUENTI.

1.1. PROPOSTA DI CONFERMA DELL'AMMINISTRATORE ERNESTO MAURI

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 170.311.950 pari al 69,1037% delle n. 246.458.340 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	169.958.009	99,7922
Contrario	243.691	0,1431
Astenuto	110.250	0,0647
Totale Azioni	170.311.950	100,0000

1.2. PROPOSTA DI CONFERMA DELL'AMMINISTRATORE DANILO PELLEGRINO

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 170.311.950 pari al 69,1037% delle n. 246.458.340 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	169.958.009	99,7922
Contrario	243.691	0,1431
Astenuto	110.250	0,0647
Totale Azioni	170.311.950	100,0000

2. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2012, RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE E RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2012. DELIBERAZIONI RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2012.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 170.311.950 pari al 69,1037% delle n. 246.458.340 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	170.311.950	100,0000
Contrario		
Astenuto		
Totale Azioni	170.311.950	100,0000

3. DELIBERAZIONI RELATIVE AL RISULTATO DELL'ESERCIZIO 2012.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 170.311.950 pari al 69,1037% delle n. 246.458.340 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	170.311.950	100,0000
Contrario		
Astenuto		
Totale Azioni	170.311.950	100,0000

4. RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE; DELIBERAZIONI RELATIVE ALLA PRIMA SEZIONE, AI SENSI DELL'ART. 123-TER, COMMA 6, DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 170.311.950 pari al 69,1037% delle n. 246.458.340 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	164.251.341	96,4415
Contrario	6.060.609	3,5585
Astenuto		
Totale Azioni	170.311.950	100,0000

5. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 2357 E 2357-TER DEL CODICE CIVILE.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 170.311.950 pari al 69,1037% delle n. 246.458.340 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	170.310.501	99,9991
Contrario	1.449	0,0009
Astenuto		
Totale Azioni	170.311.950	100,0000

PARTE STRAORDINARIA

1. MODIFICA DEGLI ARTICOLI 6, 9, 11, 12, 16, 17, 27 E 29 DELLO STATUTO SOCIALE ANCHE IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DI CUI AL D. LGS. 18 GIUGNO 2012 N. 91 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/36/CE RELATIVA ALL'ESERCIZIO DI ALCUNI DIRITTI DEGLI AZIONISTI DI SOCIETÀ QUOTATE ED ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 120/2011 IN MATERIA DI PARITÀ DI ACCESSO AGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO DELLE SOCIETÀ QUOTATE; DELIBERAZIONI E MANDATI INERENTI E CONSEGUENTI.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 170.311.950 pari al 69,1037% delle n. 246.458.340 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	170.311.950	100,0000
Contrario		
Astenuto		
Totale Azioni	170.311.950	100,0000