

**ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.**

**Sede legale: Milano, Via Bianca di Savoia 12**

**Capitale sociale Euro 67.979.168,40 i.v.**

**Registro Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi, e cod. fisc. n. 07012130584**

**P.IVA 08386600152**

### **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati, nelle modalità di seguito indicate, in assemblea ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 22 aprile 2020 alle ore 10.00, in Segrate (MI), Via Mondadori 1 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 maggio 2020, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:

#### **Ordine del Giorno**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale dei Conti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 del Gruppo Mondadori. Deliberazioni relative alla approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019;
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato d'esercizio 2019 di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e alla distribuzione di un dividendo agli azionisti;
3. Deliberazioni relative alla prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF);
4. Deliberazioni relative alla seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF);
5. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli art. 2357 e 2357-ter Codice Civile;
6. Deliberazioni, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF in materia di attribuzione di strumenti finanziari.

#### **Informazioni relative all'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus)**

Ai sensi del DL 18/2020 (art. 106, comma 4) la Società prevede che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente mediante il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, il tutto in conformità alle previsioni di legge e alla normativa

*pro tempore* vigente. Per le modalità si rimanda alle indicazioni sotto indicate nello specifico paragrafo (Delega al Rappresentante Designato dalla Società).

La Società si riserva di integrare e/o modificare le informazioni riportate nel presente avviso di convocazione in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

### **Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera**

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia, entro il 2 aprile 2020), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta ad Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. (la "**Società**") apposita comunicazione attestante la titolarità della partecipazione, effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Unico Post Trading adottato da Consob e Banca d' Italia in data 13 agosto 2018. Le domande devono pervenire per iscritto, entro il termine di cui sopra mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: [societario@pec.mondadori.it](mailto:societario@pec.mondadori.it), unitamente a copia della comunicazione attestante la titolarità della quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei richiedenti. Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui gli stessi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Inoltre, sempre ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. La relazione è trasmessa all'organo amministrativo della Società entro il termine ultimo per

la presentazione della richiesta di integrazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o di presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, l'organo amministrativo mette a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le sopra indicate relazioni predisposte dai soci richiedenti, accompagnate da eventuali valutazioni dello stesso. Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

### **Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio di voto**

Hanno diritto a intervenire in assemblea i titolari del diritto di voto, nei modi prescritti dalla disciplina anche regolamentare vigente, nonché dalle disposizioni contenute nello Statuto sociale e nel Regolamento Assembleare, disponibili sul sito internet della società all'indirizzo [www.mondadori.it](http://www.mondadori.it) (sezione *Governance*). A tale riguardo ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF e dell'art. 11 dello Statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (coincidente con il 9 aprile 2020 "record date"). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui al presente punto dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 17 aprile 2020). Resta ferma la legittimazione all'intervento in Assemblea e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Gli Amministratori ed i Sindaci nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di audio/telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di audio/telecomunicazione verranno rese note dalla Società a Computershare S.p.A., agli Amministratori e Sindaci, nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

## **Rappresentanza in assemblea**

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del DL 18/20, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del D. Lgs. n. 58/98, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto.

## **Delega al Rappresentante Designato dalla Società**

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), l'assemblea potrà svolgersi con mezzi di audio/teleconferenza e l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato.

Fermo quanto sopra indicato, la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98, del citato Decreto Legge anche ai sensi dell'art. 12.3 dello Statuto sociale (il "Rappresentante Designato"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito *Internet* della Società all'indirizzo [www.mondadori.it](http://www.mondadori.it) (sezione *Governance*).

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso della Società entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro il 20 aprile 2020 o il 18 maggio 2020) ed entro gli stessi termini la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 con le modalità e nel termine indicati nel citato sito internet della Società.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-46776818 oppure all'indirizzo di posta elettronica [ufficiomi@computershare.it](mailto:ufficiomi@computershare.it).

### ***Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici***

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **Capitale sociale e diritti di voto**

Sul sito [www.mondadori.it](http://www.mondadori.it) sono disponibili le informazioni sull'ammontare del capitale sociale il quale - al momento della redazione del presente avviso - è di Euro 67.979.168,40 ed è suddiviso in complessive n. 261.458.340 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,26 ciascuna. Alla data odierna, la società detiene n. 2.938.293 azioni proprie rappresentative dell'1,124% del capitale sociale, il cui voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-*ter*, comma 2, del Codice Civile. Pertanto, le azioni con diritto di voto risultano complessivamente n. 258.520.047.

L'eventuale variazione delle azioni proprie verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari.

Ogni azione dà diritto a un voto. Ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del TUF e dell'art. 7.5 dello Statuto sociale, sono, tuttavia, attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco ("Elenco") a tale scopo appositamente istituito, tenuto e aggiornato a cura della Società, così come previsto dallo Statuto sociale (c.d. "voto maggiorato").

L'elenco degli azionisti rilevanti che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto è disponibile sul sito [www.mondadori.it](http://www.mondadori.it) (Governance/Assemblea degli Azionisti/votomaggiorato).

### **Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque, in relazione alle previsioni di cui all'art. 127-*ter*, comma 1-*bis*, del TUF, entro il termine tassativo del 15 aprile 2020, mediante invio delle stesse (unitamente alla comunicazione attestante la titolarità del diritto di voto alla *record date*, ossia il 9 aprile 2020), tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: [societario@pec.mondadori.it](mailto:societario@pec.mondadori.it).

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea - ivi comprese le relazioni illustrative degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno e le relative proposte di deliberazione, nonché la Relazione Finanziaria Annuale di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e il Documento Informativo ex art. 84-*bis* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**") - prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo [www.mondadori.it](http://www.mondadori.it) (sezione *Governance*).

I Signori Azionisti e gli altri aventi diritto ad intervenire all'Assemblea che intendano accedervi o ottenerne copia, devono farne richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: [societario@pec.mondadori.it](mailto:societario@pec.mondadori.it).

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società [www.mondadori.it](http://www.mondadori.it) (Sezione *Governance*), in data 23 marzo 2020, ai sensi dell'art. 125-*bis*, comma 2, del TUF, nonché, per estratto, in pari data, sul quotidiano "Il Giornale" e sarà disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

Segrate, 23 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Marina Berlusconi