

**GRUPPO  MONDADORI**



Assemblea degli Azionisti  
del 27 aprile 2021 (I Convocazione)  
e del 28 aprile 2021 (II Convocazione)

Relazione illustrativa degli Amministratori

Sui punti 1 e 2 all'ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, 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 2020 del Gruppo Mondadori. Deliberazioni relative all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020;
2. Deliberazioni relative al risultato d'esercizio 2020 di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

**Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2021 - 28 aprile 2021**  
**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione**  
**sui punti 1 e 2 all'ordine del giorno**

1. **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, 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 2020 del Gruppo Mondadori all'esercizio 2020. Deliberazioni relative all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020;**
2. **Deliberazioni relative al risultato d'esercizio 2020 di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.**

Signori Azionisti,

su proposta del Consiglio di Amministrazione di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. (di seguito anche "**AME**" o la "**Società**") e a seguito di avviso di convocazione pubblicato, anche per estratto sul quotidiano "il Giornale", a norma di legge e di Statuto, in data 18 marzo 2021, l'Assemblea dei Soci di AME è stata convocata in sede ordinaria per discutere e deliberare, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 1), Codice Civile, in merito al Bilancio di esercizio di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2020, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto.

A tal riguardo, si riferisce ai Signori Azionisti che il progetto di Bilancio di esercizio di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. al 31 dicembre 2020 è stato esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. riunitosi in data 18 marzo 2021.

In occasione dell'Assemblea, sarà altresì presentato il Bilancio consolidato del Gruppo Mondadori relativo all'esercizio 2020, già approvato dal predetto Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2021, nonché la Dichiarazione di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2020.

Siete inoltre chiamati a deliberare in merito alla destinazione dell'utile netto dell'esercizio, in relazione alla quale, nella menzionata seduta del 18 marzo 2021, il Consiglio ha deliberato di sottoporre all'Assemblea la proposta di destinare l'utile netto di esercizio realizzato da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. nell'esercizio 2020, pari a Euro 4.502.600,02 interamente a Riserva straordinaria, avendo la riserva legale già raggiunto il minimo legale, pari a un quinto del capitale sociale.

Si ricorda che la documentazione completa relativa al progetto di Bilancio di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. sarà messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), presso la sede legale, nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo [www.mondadori.it](http://www.mondadori.it) (sezione *Governance*).

### Proposte di delibere

Signori Azionisti,

se concordate con le nostre proposte, Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:

“1. L'Assemblea degli Azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. riunita in sede ordinaria, esaminati il Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, vista l'attestazione di cui all'art. 154-bis, quinto comma, del D.Lgs. n. 58/1998, resa dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione,

**delibera:**

*di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 in ogni sua parte e risultanza;*

“2. L'Assemblea di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,

- *esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*
- *visto il Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020, approvato dall'odierna Assemblea;*
- *preso atto delle proposte di deliberazione presentate;*

**delibera:**

*di destinare l'utile netto di esercizio realizzato da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. nell'esercizio 2020, pari ad Euro 4.502.600,02 interamente a Riserva straordinaria, avendo la riserva legale già raggiunto il minimo legale, pari a un quinto del capitale sociale.*

18 marzo 2021

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.  
per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Marina Berlusconi

