

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

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. sono convocati, in assemblea ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 10.00 in Segrate (MI), Via Mondadori 1 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2022, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, 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.
 - 1.1 Deliberazioni relative alla approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.
 - 1.2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2021;
 - 1.3 Deliberazioni relative alla distribuzione del dividendo.
2. Relazione sulla politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58.
 - 2.1 Approvazione della prima sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - 2.2 Deliberazioni inerenti alla seconda sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter Codice Civile.
4. Deliberazioni, ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998, in materia di adozione di un Piano di Performance share per il triennio 2022-2024.

Informazioni relative all'emergenza sanitaria da Covid-19 (CoronaVirus)

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (il "Decreto"), (convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), come modificato dall'art. 3, comma 6 del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 26 febbraio 2021), e prorogato, da ultimo, dall'art. 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022), la Società prevede che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente mediante il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF"), il tutto in conformità alle previsioni di legge e alla normativa *pro tempore* vigente.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le informazioni riportate nell'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 nell'avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Le informazioni inerenti: i) integrazione dell'ordine del giorno; ii) presentazione di proposte individuali di delibera sulle materie all'ordine del giorno; iii) legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto; iv) rappresentanza in assemblea; v) delega al rappresentante designato della società; vi) voto per corrispondenza o con mezzi elettronici; vii) capitale sociale e diritti di voto; viii) diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea e ix) documentazione; sono dettagliate nell'avviso di convocazione integrale, pubblicato sul sito internet della società www.gruppomondadori.it (sezione Governance) e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it.

Segrate, 28 marzo 2022

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

Marina Berlusconi