

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 nell'Assemblea degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. sono convocati, nelle modalità di seguito indicate, in assemblea ordinaria, in prima convocazione, per il giorno **27 aprile 2023** alle ore 10.00 in Segrate (MI), Via Mondadori 1 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **28 aprile 2023**, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, 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.
Deliberazioni relative all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2022.
3. Deliberazioni relative alla distribuzione del dividendo.
4. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
5. Deliberazioni inerenti alla seconda sezione della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
6. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter Codice Civile.
7. 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 2023-2025.

Intervento in assemblea

In conformità alle previsioni 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), prorogato, dall'art. 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022), e prorogato, da ultimo, dall'art. 3 comma 10-undecies del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023), **la Società prevede che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente mediante il Rappresentante Designato** ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"). Per le modalità si rimanda alle indicazioni sotto indicate nello specifico paragrafo (Delega al Rappresentante Designato dalla Società).

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 una partecipazione del 2,5% del capitale sociale, possono chiedere per iscritto, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (6 aprile 2023), 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 della normativa *pro tempore* vigente. Le domande devono pervenire per iscritto, entro il termine di cui sopra mediante invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: societario@pec.mondadori.it, oppure mediante posta elettronica all'indirizzo: segreteria.societaria@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. 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.

Presentazione di proposte individuali di delibera sulle materie all'ordine del giorno

In considerazione della circostanza che l'intervento nella presente Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato e che - come indicato da Consob con Comunicazione 3/2020 del 10 aprile 2020 (la "**Comunicazione Consob**") - non risulta possibile la presentazione di proposte individuali direttamente in sede assembleare tramite lo stesso Rappresentante Designato, con riferimento alla presente riunione si consente a tutti i soci che si legittimino all'esercizio del diritto, nelle forme previste dalla disciplina applicabile, di presentare proposte individuali di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno facendole pervenire entro il 12 aprile 2023 (unitamente a copia di un documento d'identità) su supporto cartaceo presso la sede legale della Società in Milano, Via Bianca di Savoia 12 – ovvero mediante posta

elettronica certificata all'indirizzo: societario@pec.mondadori.it, oppure mediante posta elettronica all'indirizzo: segreteria.societaria@mondadori.it.

Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione. Previa verifica della pertinenza delle proposte rispetto all'ordine del giorno, nonché della loro completezza e conformità alla disciplina applicabile, la Società renderà note entro il 13 aprile 2023 tutte le proposte pervenute (e le eventuali relazioni illustrative di accompagnamento) mediante pubblicazione sul sito della Società all'indirizzo www.gruppomondadori.it (sezione *Governance*) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info", all'indirizzo www.1info.it.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto 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.gruppomondadori.it (sezione *Governance*). A tale riguardo ai sensi dell'art. 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 18 aprile 2023 "**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 24 aprile 2023). 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 e 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 del Decreto 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 TUF, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità e alle condizioni di seguito indicate; al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

Delega al Rappresentante Designato dalla Società

Ai sensi del Decreto, 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 via Mascheroni n. 19, 20145 Milano – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, del citato Decreto 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.gruppomondadori.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 la fine del secondo

giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro il 25 aprile 2023 o il 26 aprile 2023) 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 TUF con le modalità e nei termini indicati nel citato sito internet della Società.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-46776815 oppure all'indirizzo di posta elettronica operations@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.gruppomondadori.it sono disponibili le informazioni sull'ammontare del capitale sociale il quale - alla data di pubblicazione 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 di pubblicazione del presente avviso, la Società detiene n. 1.147.991 azioni proprie rappresentative dello 0,440% 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. 260.310.349.

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.gruppomondadori.it (*Governance/Assemblea degli Azionisti/voto maggiorato*).

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

Gli aventi diritto al voto, legittimati nelle forme previste dalla disciplina applicabile, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, facendole pervenire entro la "*record date*", ossia entro il 18 aprile 2023, su supporto cartaceo presso la sede legale della Società in Milano, Via Bianca di Savoia 12 – ovvero mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: societario@pec.mondadori.it, oppure mediante trasmissione a mezzo posta elettronica all'indirizzo: segreteria.societaria@mondadori.it.

Alle domande presentate come sopra, pertinenti alle materie all'ordine del giorno, sarà data risposta mediante pubblicazione sul sito della Società all'indirizzo www.gruppomondadori.it (sezione *Governance*) entro il 24 aprile 2023.

Documentazione

Le relazioni illustrative degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno con le relative proposte di deliberazione, e l'ulteriore documentazione relativa all'assemblea prevista dalla normativa vigente, comprensiva della Relazione Finanziaria Annuale sull'esercizio 2022 di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale dei Conti, della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, e del Documento Informativo ex art. 84-*bis* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), saranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale, il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info",

all'indirizzo www.1info.it, nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo www.gruppomondadori.it (sezione *Governance*).

I Signori Azionisti e gli altri aventi diritto a intervenire all'Assemblea che intendano ottenerne copia, devono farne richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: societario@pec.mondadori.it oppure all'indirizzo di posta elettronica: segreteria.societaria@mondadori.it.

Il presente avviso è pubblicato, ai sensi dell'art. 125-*bis*, comma 2, del TUF in data 27 marzo 2023 sul sito internet della Società www.gruppomondadori.it (sezione *Governance*), e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it.

Il presente avviso è inoltre pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Giornale" del 27 marzo 2023.

Gli uffici della sede legale sono aperti al pubblico per la consultazione e/o la consegna della documentazione sopra citata nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Segrate, 27 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marina Berlusconi