

## 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 DI 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, 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**").

Le informazioni inerenti: i) integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera; ii) presentazione di proposte individuali di delibera; 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](http://www.gruppomondadori.it) (sezione Governance) nonché tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

Segrate, 27 marzo 2023

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

Marina Berlusconi