

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

**Sede legale: Milano, Via Gian Battista Vico n. 42**

**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 e straordinaria, in prima convocazione, per il giorno **24 aprile 2024** alle ore 10.30 in Segrate (MI), Via Mondadori 1 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **26 aprile 2024**, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:

**Ordine del Giorno:**

**Parte ordinaria**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, 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 2023.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2023.
3. Deliberazioni relative alla proposta di 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 2024-2026.
8. Deliberazioni, ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998, in materia di adozione di un Piano di incentivazione a breve termine (MBO) 2024.
9. Nomina del Consiglio di amministrazione.

- 9.1 Determinazione del numero dei componenti.
- 9.2 Determinazione della durata in carica.
- 9.3 Determinazione dei compensi.
- 9.4 Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione.
- 10. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024/2025/2026.
  - 10.1 Determinazione dei compensi per i componenti effettivi del Collegio Sindacale.
  - 10.2 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale.

### **Parte Straordinaria**

- 11. Proposta di attribuzione al Consiglio di amministrazione di deleghe ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile:
  - 11.1 Proposta di conferimento di delega al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale, riservato in opzione agli aventi diritto, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali Euro 75.000.000; conseguente modifica dell'art. 6.6 dello Statuto sociale e delibere inerenti;
  - 11.2 Proposta di conferimento di delega al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, della facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni, per un importo massimo di nominali Euro 250.000.000, inclusa la delega relativa al corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, per un importo massimo di nominali Euro 250.000.000, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione; conseguente modifica dell'art. 6.6 dello Statuto sociale e delibere inerenti.
  - 11.3 Proposta di conferimento di delega al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante emissione di un

numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del numero complessivo di azioni costituenti il capitale sociale di Arnoldo Mondadori Editore alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore a Euro 20.000.000; conseguente modifica dell'art. 6.6 dello statuto sociale e delibere inerenti.

### **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), e prorogato, da ultimo, dall'art. 3 comma 12-*duodecies* del Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 18 del 23 febbraio 2024) **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 di intervento in assemblea mediante il Rappresentante Designato si rimanda alle indicazioni sottoindicate 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 (quindi entro il **24 marzo 2024**), 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](mailto:societario@pec.mondadori.it), oppure mediante posta elettronica all'indirizzo: [segreteria.societaria@mondadori.it](mailto: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 al Consiglio di amministrazione 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 assembleare 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 9 aprile 2024 (unitamente a copia di un documento d'identità) su supporto cartaceo presso la sede legale della Società in Milano, Via Gian Battista Vico 42 – ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: [societario@pec.mondadori.it](mailto:societario@pec.mondadori.it), oppure mediante posta elettronica all'indirizzo: [segreteria.societaria@mondadori.it](mailto: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 10 aprile 2024 tutte le proposte pervenute (e le eventuali relazioni illustrative di accompagnamento) mediante pubblicazione sul sito della Società all'indirizzo [www.gruppomondadori.it](http://www.gruppomondadori.it) (sezione *Governance*) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info", all'indirizzo [www.1info.it](http://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 disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.gruppomondadori.it](http://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 15 aprile 2024 "**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 19 aprile 2024). 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](http://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 22 aprile 2024 o il 24 aprile 2024 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 02-46776815-14 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.gruppomondadori.it](http://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. 1.277.802 azioni proprie, rappresentative dello 0,488 % del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-*ter*, comma 2, del Codice Civile. Pertanto, le azioni con diritto di voto risultano complessivamente n. 260.180.538.

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 maggioranza del diritto di voto è disponibile sul sito [www.gruppomondadori.it](http://www.gruppomondadori.it) (*Governance/Assemblea degli Azionisti/voto maggiorato*).

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

Gli aventi diritto al voto, legittimati nelle forme previste dalla disciplina applicabile, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea facendole pervenire entro la “*record date*”, ossia entro il 15 aprile 2024, su supporto cartaceo presso la sede legale della Società in Milano, Via Gian Battista Vico 42 – ovvero mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: [societario@pec.mondadori.it](mailto:societario@pec.mondadori.it), oppure mediante trasmissione a mezzo posta elettronica all'indirizzo: [segreteria.societaria@mondadori.it](mailto:segreteria.societaria@mondadori.it).

La Società fornirà prima dell'assemblea risposte alle domande - pervenute in conformità a quanto sopra e pertinenti alle materie all'ordine del giorno - mediante pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo [www.gruppomondadori.it](http://www.gruppomondadori.it) (sezione *Governance*) entro il 19 aprile 2024.

In conformità all'art 127-*ter*, comma 1-*bis*, del TUF la comunicazione attestante la titolarità del diritto di voto in capo al soggetto che abbia fatto pervenire le domande può essere presentata anche successivamente all'invio delle domande medesime, purché entro il terzo giorno successivo alla “*record date*” ossia entro il 18 aprile 2024.

### **Pubblicazione Documentazione assembleare**



Le relazioni illustrative degli Amministratori su ciascuna delle materie all'ordine del giorno con le relative proposte di deliberazioni, e l'ulteriore documentazione relativa all'assemblea prevista dalla normativa vigente, comprensiva della Relazione Finanziaria Annuale sull'esercizio 2023 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, del Documento Informativo, ex art. 84-*bis* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**") relativo al punto 7 e del Documento Informativo, ex art. 84-*bis* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**") relativo al punto 8 della parte ordinaria dell'ordine del giorno, saranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale, tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info", ([www.1info.it](http://www.1info.it)) nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo [www.gruppomondadori.it](http://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](mailto:societario@pec.mondadori.it) oppure all'indirizzo di posta elettronica: [segreteria.societaria@mondadori.it](mailto:segreteria.societaria@mondadori.it).

### **Nomine del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale**

Con riferimento ai punti 9. e 10. all'ordine del giorno si rileva che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e statutarie, le nomine del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avvengono secondo la modalità del voto di lista. Al riguardo si richiamano integralmente le disposizioni degli articoli 17 e 27 dello statuto sociale, disponibile sul sito internet [www.gruppomondadori.it](http://www.gruppomondadori.it) (sezione *Governance*).

Per quanto riguarda la nomina del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 147-*ter*- comma 1-*ter* del TUF e dell'art. 144-*undecies.1* del Regolamento Emittenti, , le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono riservare una quota dei due quinti al genere meno rappresentato, arrotondando per eccesso all'unità superiore, in modo da garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione di un numero di consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari a due quinti.

Per quanto riguarda la nomina del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 148, comma 1-*bis* del TUF e dell'art. 144-*undecies.1*, comma 3 del Regolamento Emittenti, , almeno due quinti dei componenti deve essere costituito dal genere meno rappresentato, con arrotondamento per difetto all'unità inferiore, Pertanto ogni lista che contenga un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre, deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un candidato alla carica di Sindaco Effettivo e uno alla carica di Sindaco Supplente.

### **Quota di partecipazione per la presentazione delle liste**

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale, sottoscritto alla data di presentazione della lista, del 2,5% (percentuale stabilita con determinazione dirigenziale Consob n. 92 del 31/01/2024).

La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa attestazione o certificazione può essere comunicata o prodotta anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società ovvero entro il 3 aprile 2024.

Le liste sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che la presentano, e corredate dalla documentazione prevista dallo Statuto sociale, devono essere depositate presso la sede legale della società in Milano, Via Gian Battista Vico 42 - ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: [societario@pec.mondadori.it](mailto:societario@pec.mondadori.it), oppure mediante posta elettronica all'indirizzo: [segreteria.societaria@mondadori.it](mailto:segreteria.societaria@mondadori.it) - almeno 25 giorni precedenti quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e pertanto entro il 30 marzo 2024.

Relativamente al punto 10. all'ordine del giorno in merito alla nomina del Collegio Sindacale, si rileva che, ai sensi dell'art. 144-*sexies*, del Regolamento Emittenti, nell'ipotesi in cui, entro i 25 giorni precedenti l'Assemblea in prima convocazione, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi

dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, il termine per la presentazione delle liste sarà esteso di ulteriori tre giorni, quindi fino al 2 aprile 2024. Si rammenta che in caso di proroga del termine ai sensi di quanto precede, la percentuale di presentazione delle liste sarà ridotta all'1,25% del capitale sociale sottoscritto.

### **Pubblicazione liste**

Le liste dei candidati per le nomine del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale saranno rese pubbliche presso la sede legale, sul sito internet [www.gruppomondadori.it](http://www.gruppomondadori.it) (sezione *Governance*) e tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info", all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), almeno 21 giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 3 aprile 2024).

### **Orientamenti composizione Consiglio di amministrazione**

In conformità alle raccomandazioni di cui al Codice di Corporate Governance la Società ha reso disponibile, sul sito [www.gruppomondadori.it](http://www.gruppomondadori.it) Sezione Governance e tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1Info.it](http://www.1Info.it)) il documento, approvato dal consiglio di amministrazione in carica, relativo agli *"Orientamenti in merito alla composizione quali quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A."*

Sul sito [www.gruppomondadori.it](http://www.gruppomondadori.it) Sezione Governance è inoltre disponibile la *"Politica in materia di criteri di valutazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori"* di cui alla raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla relazione illustrativa messa a disposizione, contestualmente al presente avviso, con le modalità sopra indicate.

Il presente avviso è pubblicato, ai sensi dell'art. 125-*bis*, comma 2, del TUF in data 14 marzo 2024 sul sito internet della Società [www.gruppomondadori.it](http://www.gruppomondadori.it) (sezione Governance) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

Il presente avviso è inoltre pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Giornale" del 15 marzo 2024.

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, 14 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Marina Berlusconi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marina Berlusconi", written in a cursive style.