

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Sede legale: Milano, Via Gian Battista Vico, 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

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 e straordinaria, in prima convocazione, per il giorno **24 aprile 2024** alle ore 10.00 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 deliberare 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 deliberare 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 deliberare 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").

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 ix) documentazione; x) nomine del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale sono dettagliate nell'avviso di convocazione integrale, pubblicato sul sito internet della società www.gruppomondadori.it (sezione Governance) nonché tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it.

Segrate, 14 Marzo 2024

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente
Marina Berlusconi