

**GRUPPO MONDADORI: PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA
ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 24 APRILE 2024**

Segrate, 21 marzo 2024 - Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. informa che è a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it) e sul sito www.gruppomondadori.it (sezione Governance) la seguente ulteriore documentazione relativa all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 24 aprile 2024 (26 aprile in eventuale seconda convocazione):

- Relazioni illustrative degli amministratori, ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, sulle seguenti materie all'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.

Parte straordinaria

11. Proposta di attribuzione al Consiglio di amministrazione di deleghe ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del Codice civile.
- Documento informativo, ai sensi dell'art. 114-bis del D.lgs. 58/1998 e dell'art. 84 bis del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999, relativo al Piano di Performance Share per il triennio 2024-2026.
 - Documento informativo, ai sensi dell'art. 114-bis del D.lgs. 58/1998 e dell'art. 84 bis del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999, relativo al Piano di incentivazione a breve termine (MBO) 2024.
 - "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti" di cui all'art. 123-ter del D.lgs. 58/1998.
 - "Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari", di cui all'art. 123-bis del D.lgs. 58/1998, riferita all'esercizio 2023.

Media Relations
pressoffice@mondadori.it
+39 02 7542.3159

Investor Relations
invrel@mondadori.it
+39 02 7542.2632