

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 24 aprile 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 231 Azionisti per delega per n. 211.679.343 azioni ordinarie pari al 80,961022% del capitale sociale ordinario e n. 351.035.293 voti pari al 87,579725% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

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.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	223	346.435.671	99,607974	86,432166
Contrari	3	443.637	0,127556	0,110683
Astenuti	2	616.888	0,177369	0,153907
Non Votanti	1	302.938	0,087101	0,075580
Totale	229	347.799.134	100,000000	86,772336

2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2023.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	227	347.379.196	99,879258	86,667566
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	117.000	0,033640	0,029190
Non Votanti	1	302.938	0,087101	0,075580
Totale	229	347.799.134	100,000000	86,772336

3. Deliberazioni relative alla proposta di distribuzione del dividendo.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	227	347.379.196	99,879258	86,667566
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	117.000	0,033640	0,029190
Non Votanti	1	302.938	0,087101	0,075580
Totale	229	347.799.134	100,000000	86,772336

4. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi3-bis e 3-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	34	287.065.642	82,537768	71,619949
Contrari	193	60.313.554	17,341491	15,047617
Astenuti	1	117.000	0,033640	0,029190
Non Votanti	1	302.938	0,087101	0,075580
Totale	229	347.799.134	100,000000	86,772336

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.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	204	345.307.831	99,283695	86,150782
Contrari	17	933.680	0,268454	0,232944
Astenuti	7	1.254.685	0,360750	0,313031
Non Votanti	1	302.938	0,087101	0,075580
Totale	229	347.799.134	100,000000	86,772336

6. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter Codice Civile.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	215	346.086.705	99,507639	86,345103
Contrari	12	1.292.491	0,371620	0,322463
Astenuti	1	117.000	0,033640	0,029190
Non Votanti	1	302.938	0,087101	0,075580
Totale	229	347.799.134	100,000000	86,772336

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.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	215	346.860.675	99,730172	86,538200
Contrari	12	518.521	0,149086	0,129366
Astenuti	1	117.000	0,033640	0,029190
Non Votanti	1	302.938	0,087101	0,075580
Totale	229	347.799.134	100,000000	86,772336

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.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	45	298.984.129	85,964598	74,593490
Contrari	182	48.395.067	13,914660	12,074076
Astenuti	1	117.000	0,033640	0,029190
Non Votanti	1	302.938	0,087101	0,075580
Totale	229	347.799.134	100,000000	86,772336

9. Nomina del Consiglio di amministrazione

9.1 Determinazione del numero dei componenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	226	347.666.293	99,961805	86,739194
Contrari	2	15.841	0,004555	0,003952
Astenuti	1	117.000	0,033640	0,029190
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	229	347.799.134	100,000000	86,772336

9.2 Determinazione della durata in carica.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	226	347.666.293	99,961805	86,739194
Contrari	2	15.841	0,004555	0,003952
Astenuti	1	117.000	0,033640	0,029190
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	229	347.799.134	100,000000	86,772336

9.3 Determinazione dei compensi.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	227	347.379.196	99,879258	86,667566
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	117.000	0,033640	0,029190
Non Votanti	1	302.938	0,087101	0,075580
Totale	229	347.799.134	100,000000	86,772336

9.4 Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
LISTA 1	2	278.716.731	79,398493	69,536981
LISTA 2	229	72.318.562	20,601507	18,042744
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	231	351.035.293	100,000000	87,579725

10. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024/2025/2026.

10.1 Determinazione dei compensi per i componenti effettivi del Collegio Sindacale.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	228	347.682.134	99,966360	86,743146
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	117.000	0,033640	0,029190
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	229	347.799.134	100,000000	86,772336

10.2 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
LISTA 1	1	278.711.900	79,397116	69,535776
LISTA 2	229	72.306.349	20,598028	18,039697
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	1	17.044	0,004855	0,004252
Totale	231	351.035.293	100,000000	87,579725

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;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	21	292.892.357	84,213078	73,073655
Contrari	206	54.486.839	15,666180	13,593911
Astenuti	1	117.000	0,033640	0,029190
Non Votanti	1	302.938	0,087101	0,075580
Totale	229	347.799.134	100,000000	86,772336

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.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	23	292.995.134	84,242629	73,099297
Contrari	204	54.384.062	15,636630	13,568269
Astenuti	1	117.000	0,033640	0,029190
Non Votanti	1	302.938	0,087101	0,075580
Totale	229	347.799.134	100,000000	86,772336

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.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	221	340.536.878	97,911940	84,960477
Contrari	6	6.842.318	1,967319	1,707089
Astenuti	1	117.000	0,033640	0,029190
Non Votanti	1	302.938	0,087101	0,075580
Totale	229	347.799.134	100,000000	86,772336