

## **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 in prima convocazione, per il giorno **16 aprile 2025** alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **17 aprile 2025**, stessa ora, per deliberare sul seguente:

#### **Ordine del Giorno:**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, 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 2024.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2024.
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 2025-2027.
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) per l'esercizio 2025.
9. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 cod. civ.; delibere conseguenti.

#### **Intervento in assemblea**

Il Consiglio di amministrazione della Società, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 12.3 dello statuto, ha **deliberato che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea possano avvenire esclusivamente mediante il Rappresentante Designato** ai sensi dell'art. 135-undecies.1 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) modalità di partecipazione all'assemblea; vii) voto per corrispondenza o con mezzi elettronici; viii) capitale sociale e diritti di voto; ix) diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea; x) pubblicazione documentazione assembleare 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, 13 Marzo 2025

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Il Presidente  
Marina Berlusconi