

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. (la "**Società**") sono convocati, nelle modalità di seguito indicate, in assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno **21 aprile 2026**, alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno stesso ora, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, 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 2025.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2025.
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. 58/1998.
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. 58/1998.
6. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del 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 2026-2027-2028.
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 2026.

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. 58/1998. Si precisa che, ai sensi del citato art. 12.3 dello statuto della Società, la partecipazione all'Assemblea del Rappresentante Designato e degli altri soggetti legittimati a partecipare alla stessa avverrà unicamente in teleconferenza o videoconferenza con modalità che ne garantiscano l'identificazione.

Le informazioni relative a: (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; (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; e (x) pubblicazione documentazione assembleare, sono dettagliate nell'avviso di convocazione integrale, pubblicato sul sito internet della Società www.gruppomondadori.it (sezione *Governance*/Assemblea degli azionisti), nonché tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it).
Segrate, 20 marzo 2026

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

Marina Berlusconi