

**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 straordinaria, in prima convocazione per il giorno 18 dicembre 2024 alle ore 11.00 in Segrate (MI), via Mondadori n. 1 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 19 dicembre 2024, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente,

**Ordine del Giorno:**

1. Proposta di integrazione dello statuto sociale attraverso l'inserimento della previsione di intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto esclusivamente per il tramite del rappresentante designato di cui all'art.135-undecies.1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; conseguente modifica dell'art. 12.3 dello Statuto sociale e delibere inerenti.

**Intervento in assemblea**

In conformità alle previsioni dell'art. 11 della Legge 5 marzo 2024 n. 21 recante "Interventi a sostegno della competitività dei capitali" ("Legge Capitali") 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; e (ix) 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, 14 novembre 2024

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

Marina Berlusconi