

COMUNICATO STAMPA

**PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DEL 22 APRILE 2020 IN PRIMA CONVOCAZIONE,
20 MAGGIO 2020 IN SECONDA CONVOCAZIONE**

Segrate, 23 marzo 2020 - Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. informa che sono a disposizione del pubblico presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it) e sul sito www.mondadori.it (sezione *Governance*), l'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti prevista per mercoledì 22 aprile 2020 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per mercoledì 20 maggio 2020, insieme alle relazioni illustrative degli amministratori, ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, in merito ai seguenti punti all'ordine del giorno che verranno trattati in sede ordinaria:

- bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e deliberazioni relative alla destinazione del risultato di esercizio 2019 di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e alla distribuzione di un dividendo agli azionisti;
- autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile;
- deliberazioni, ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF in materia di attribuzione di strumenti finanziari.

Sono inoltre messi a disposizione, con le modalità sopra indicate, il documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3A, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 84-bis del Regolamento Emittenti, relativo al piano di performance share 2020-2022 e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (redatta ai sensi degli art. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti).

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data odierna anche sul quotidiano indicato all'interno del medesimo avviso.

L'ulteriore documentazione inerente l'Assemblea degli Azionisti sarà resa disponibile, con le modalità di cui sopra, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni normative.

Media Relations Gruppo Mondadori

+39 02 7542.3159 - pressoffice@mondadori.it - mondadori.it

[mondadori](https://twitter.com/mondadori) [mondadori](https://www.linkedin.com/company/mondadori) [GruppoMondadori](https://www.facebook.com/GruppoMondadori) [gruppomondadori](https://www.instagram.com/gruppomondadori) [mondadori.it/feed](https://www.youtube.com/channel/UCmndadori)

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. - Sede legale: Via Bianca di Savoia, 12 - 20122 Milano
C. Fisc. e Reg. Imprese Milano 07012130584 - REA Milano 1192794 - P. IVA 08386600152
N. Iscr. Reg. AEE: IT0912000006483 - N. Iscr. Reg. PILE: IT10010P00002054 - Cap. soc. € 67.979.168,40 i.v.

**PUBLICATION OF DOCUMENTATION OF AGM
TO BE HELD ON 22 APRIL 2020 IN FIRST CALL,
ON 20 MAY 2020 IN SECOND CALL**

Segrate, 23 March 2020 - Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. hereby announces that the notice of call of the Annual General Meeting, to be held on 22 April 2020 in first call and, if required, in second call on Wednesday 20 May 2020, is available at the authorized storage mechanism 1info (www.1info.it) and on the website www.mondadori.it (*Governance* section), together with the Directors' explanatory reports, in accordance with Article 125-ter of the TUF, on the following items on the agenda to be discussed in ordinary session:

- financial statements for the year ended 31 December 2019 and resolutions concerning the allocation of the 2019 profit of Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. and the distribution of a dividend to shareholders;
- authorization for the purchase and disposal of treasury shares, pursuant to the combined provisions of articles 2357 and 2357-ter of the Italian Civil Code;
- resolutions, pursuant to Article 114-bis of the TUF, on the granting of financial instruments.

Also made available, in the above manners, the Information Document on the 2020-2022 Performance Share Plan, prepared in accordance with Annex 3A, under the provisions of Article 84-bis of the Issuer Regulation, and the Report on the remuneration policy and compensation paid (prepared pursuant to Article 123-ter of the TUF and Article 84-quater of the Issuer Regulation).

The notice of call of the AGM has been published today also in the daily newspaper indicated in the notice.

The additional AGM documentation will be made available, in the manners above, within the time limits of current laws.

Mondadori Group Media Relations

+39 02 7542.3159 - pressoffice@mondadori.it - mondadori.it

[mondadori](#) [mondadori](#) [GruppoMondadori](#) [gruppomondadori](#) [mondadori.it/feed](#)