

COMUNICATO STAMPA

**GRUPPO MONDADORI: FINALIZZATA L'ACQUISIZIONE DEL 50% DI A.L.I. -
AGENZIA LIBRARIA INTERNATIONAL**

Segrate, 11 maggio 2022 - Il Gruppo Mondadori informa di aver perfezionato in data odierna, tramite la controllata Mondadori Libri S.p.A., l'acquisizione del 50% di A.L.I. S.r.l. - Agenzia Libreria International, società attiva nella distribuzione di libri, con un portafoglio clienti di oltre 80 case editrici. L'operazione avviene in esecuzione del contratto sottoscritto e comunicato al mercato lo scorso 11 novembre 2021.

Con questa acquisizione il Gruppo Mondadori compie un ulteriore passo nel percorso di crescente focalizzazione nel mercato librario, attraverso un processo di integrazione verticale che consente il rafforzamento nella promozione e distribuzione di editori terzi con l'obiettivo di offrire un livello di servizio in continuo miglioramento e ampliare il portafoglio clienti.

Come già oggetto di informativa, il perimetro dell'operazione include una serie di società controllate che operano nel settore editoriale.

Il prezzo dell'acquisizione, corrisposto per cassa in data odierna, è pari a 10,8 milioni di euro.

La partecipazione del 50% in A.L.I. sarà consolidata a *equity* a partire dal 1° maggio 2022.

Gli accordi definitivi prevedono l'acquisizione da parte del Gruppo Mondadori di un ulteriore 25% di A.L.I., con decorrenza 28 febbraio 2023, ad un prezzo che sarà individuato sulla base dell'EBITDA medio 2021-2022. Conseguentemente, a partire dal 1° marzo 2023, la società sarà oggetto di consolidamento integrale.

Il contratto disciplina inoltre la sottoscrizione di opzioni *put&call*, che attribuiscono a Mondadori la facoltà di acquisire il residuo 25% di A.L.I. entro il 30 luglio 2025 ad un prezzo che sarà definito sulla base dell'EBITDA medio 2023-2024.

I membri della famiglia Belloni, fondatrice di A.L.I., manterranno ruoli di responsabilità nell'ambito della gestione operativa della società.

Il perfezionamento dell'acquisizione fa seguito al provvedimento di autorizzazione da parte della competente autorità Antitrust del quale è stata data informativa lo scorso 7 marzo 2022.

Si ricorda che la *guidance* relativa all'esercizio 2022 (ed in particolare la stima di *Free cash flow*), comunicata lo scorso 16 marzo, includeva gli effetti finanziari dell'operazione descritta.

Media Relations
pressoffice@mondadori.it
+39 02 7542.3159

Investor Relations
invrel@mondadori.it
+39 02 7542.2632

**MONDADORI GROUP: CONCLUSION OF THE ACQUISITION
OF 50% OF A.L.I. - AGENZIA LIBRARIA INTERNAZIONALE**

Segrate, 11 May 2022 - The Mondadori Group announces the conclusion today, through its subsidiary Mondadori Libri S.p.A., of the acquisition of 50% of A.L.I. S.r.l. - Agenzia Libreria Internazionale, a company operating in the distribution of books and boasting a client portfolio of over 80 publishers. The transaction takes place in execution of the agreement signed and disclosed to the market last 11 November 2021.

Thanks to this acquisition, the Mondadori Group takes a further step along the path of increasing focus on the books market, through a process of vertical integration that allows the Group to strengthen its position in the promotion and distribution of third-party publishers, with a view to continually improving the service level and expanding the customer portfolio.

As already disclosed, the scope of the transaction includes a number of subsidiaries operating in the publishing field.

The acquisition price, paid in cash on today's date, is € 10.8 million.

The 50% stake in A.L.I. will be consolidated at equity effective as from 1 May 2022.

The final agreements envisage the acquisition by the Mondadori Group of a further 25% stake in A.L.I., effective as from 28 February 2023, at a price to be set based on average EBITDA 2021-2022. As from 1 March 2023, the company will be then fully consolidated.

The deal also governs the subscription of put&call options, which give Mondadori the right to acquire the remaining 25% of A.L.I. by 30 July 2025 at a price to be set based on average EBITDA 2023-2024.

The members of the Belloni family, the founders of A.L.I., will keep their roles of responsibility in the operational management of the company.

The closing of the acquisition follows the authorization by the competent Antitrust Authority, disclosed on 7 March 2022.

Mention should be made that the 2022 guidance (in particular the estimated Free Cash Flow), disclosed on 16 March, included the financial effects of the above transaction.

Media Relations
pressoffice@mondadori.it
+39 02 7542.3159

Investor Relations
invrel@mondadori.it
+39 02 7542.2632