



VISIBILIA EDITORE S.p.A.

Sede legale: Via Pompeo Litta, 9 – 20122 Milano

Capitale sociale Deliberato: 5.080.171,91

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 2.080.171,91

CF-P.IVA e iscrizione alla CCIAA di Milano n. 05829851004 (numero REA: MI 1883904)

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria, presso la sede legale in Milano, via Pompeo Litta,9, il giorno 21 febbraio 2019 alle ore 9.30 in prima convocazione e in seconda convocazione, ove occorrendo, il giorno 22 febbraio 2019 alle ore 9.30, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Raggruppamento delle azioni ordinarie di Visibilia Editore S.p.a. costituenti l'intero capitale sociale, nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n.100 azioni ordinarie esistenti, previo annullamento di azioni ordinarie nel numero minimo necessario per la quadratura complessiva dei numeri senza riduzione del capitale. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.
2. Modifica dell'art. 13 dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (12 febbraio 2019 – record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 18 febbraio 2019. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, almeno 15 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione presso la sede sociale e sul Sito internet della Società (www.visibiliaeditore.it).

Milano, 21 gennaio 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione