

**Comunicato stampa  
Visibilia Editore S.p.A.  
Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 giugno 2017**

- **L'Assemblea approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016**
- **Nomina il Consiglio di Amministrazione,**
- **Delibera l'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali antecedenti all'esercizio del bilancio 2014**

**Milano, 29 giugno 2017** Visibilia Editore S.p.A., società quotata su AIM Italia sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che in data odierna si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli azionisti che ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2017, che si chiude con un risultato netto negativo pari a Euro 779.924 rispetto alla perdita di Euro 1.214.441 dell'esercizio precedente.

La perdita dell'esercizio 2016 è riconducibile ad un risultato caratteristico (EBITDA) negativo per Euro 114.236 rispetto ad un valore negativo del 2015 pari ad Euro 705.337, con una variazione positiva di Euro 591.101 ed il risultato operativo (EBIT) del 2016 è negativo per Euro 665.407, dopo aver contabilizzato ammortamenti per Euro 450.494 ed accantonamenti per Euro 100.677 rispetto ad un EBIT del 2015 negativo per Euro 1.167.813, con una variazione positiva di Euro 502.406.

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di procedere alla copertura della perdita di esercizio pari a Euro 779.924 come segue:

- (i) quanto ad Euro 598.452, mediante utilizzo del corrispondente importo delle riserve della Società disponibili alla data del 31 dicembre 2016 e, in particolare, mediante utilizzo del corrispondente importo della riserva sovrapprezzo azioni che, pertanto, risulterà ridotta da Euro 598.452 ad Euro zero;
- (ii) quanto al rimanente importo di Euro 181.472 di portare a nuovo le perdite di esercizio per un importo corrispondente.

La documentazione relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 approvata dall'Assemblea comprendente: Il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, la Relazione sulla gestione, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione oltre alla Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione sui punti all'Ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti sono a disposizione del pubblico presso la sede legale nonché presso Borsa Italiana S.p.A. e pubblicati sul sito internet della Società.

L'assemblea ha inoltre deliberato la nomina del Consiglio di Amministrazione fissando in quattro il numero dei Consiglieri con durata fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, il compenso degli Amministratori e la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. A seguito delle nuove nomine, il Consiglio di Amministrazione risulta così costituito:

- 1) Daniela Garnerò Santanchè (Presidente)

- 2) Davide Mantegazza (Indipendente)
- 3) Dimitri d'Asburgo Lorena
- 4) Canio Giovanni Mazzaro

Si precisa che, ai sensi dello Statuto Sociale vigente, alla nomina del Consiglio di Amministrazione si è proceduto secondo le maggioranze di legge con voto di lista. E' stata presentata in Assemblea una sola lista di candidati per la carica di Consiglieri, da parte dell'azionista di riferimento Visibilia Editore Holding S.r.l. votata a maggioranza dei presenti.

Si rende noto che tutti i membri neo nominati alla carica di Consiglieri hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica. I curricula vitae dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, sono consultabili sul sito internet della società [www.visibiliaeditore.it](http://www.visibiliaeditore.it) alla sezione Investitori&Governance/Corporate Governance/Organi Sociali.

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato inoltre di adottare gli opportuni provvedimenti in sede di Azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali, dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale cessati, in carica anteriormente al bilancio 2014 e segnatamente nei confronti della Sig.ra Elena Rodriguez Palacios, del dott. Giorgio Del Bianco, del prof. Dott. Marco Margarita e del prof. Dott. Roberto Serrentino.

Il verbale d'Assemblea sarà messo a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet della Società [www.visibiliaeditore.it](http://www.visibiliaeditore.it) secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa applicabile. Sul medesimo sito internet, sarà reso disponibile, entro cinque giorni dalla data odierna, il resoconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

**Per ulteriori informazioni:**

Visibilia Editore S.p.A.

**Investor relator**

Federico Celoria  
[federico.celoria@visibilia.eu](mailto:federico.celoria@visibilia.eu)

Sede Legale e

Sede Operativa

Via Pompeo Litta, 9 – 20122 Milano

Tel. + 39 02 36586750

**EnVent Capital Markets Ltd.**

25 Savile Row W1S 2ER London

+ 44 (0) 20 35198451

Italian Branch, Via Barberini 95, 00187 Rome

+39 06 896841

\*\*\*\*\*

*Visibilia Editore S.p.A. è a capo di un gruppo indipendente attivo nel settore della pubblicazione di periodici e altre opere editoriali.*

*Il Gruppo Visibilia Editore è proprietario delle testate VilleGiardini, Ciak, PC Professionale, occupa circa 15 dipendenti nelle due sedi di Milano e Roma.*