

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 29 APRILE 2019 (1°) - 10 MAGGIO 2019 (2°)

Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

Il sottoscritto Antonino Schemoz – Rappresentante Legale di Visibilia Editore Holding S.r.l. (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato dott. Davide Guerra a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea Ordinaria di Visibilia Editore S.p.a. per il giorno 29 aprile 2019 alle ore 9.30, in prima convocazione e ove occorrendo per il giorno 10 maggio 2019, alle ore 9.30 in seconda convocazione, presso la sede sociale

A. DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*)**1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti;**

Proposta del Consiglio di Amministrazione

- di approvare il bilancio di esercizio di Visibilia Editore S.p.A. al 31 dicembre 2018 corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione;
 - FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEGLI AMMINISTRATORI
 - CONTRARIO ALLA PROPOSTA DEGLI AMMINISTRATORI
 - ASTENUTO
- di procedere alla copertura delle perdite risultante dal progetto di bilancio al 31 dicembre 2018 come segue:
 - (i) quanto ad Euro 138.979, mediante utilizzo del corrispondente importo delle riserve della Società disponibili alla data del 31 dicembre 2018 e, in particolare, mediante utilizzo del corrispondente importo della riserva sovrapprezzo azioni che, pertanto, risulterà ridotta da Euro 138.979 ad Euro 0.
 - (ii) quanto al rimanente importo di Euro 373.025 di portare a nuovo le perdite di esercizio per un importo corrispondente.
 - FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEGLI AMMINISTRATORI
 - CONTRARIO ALLA PROPOSTA DEGLI AMMINISTRATORI
 - ASTENUTO
- di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e Amministratore Delegato - ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni aggiunte o soppressioni formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.
 - FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEGLI AMMINISTRATORI
 - CONTRARIO ALLA PROPOSTA DEGLI AMMINISTRATORI
 - ASTENUTO

2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2019, 2020, 2021 e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti;

- Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2019, 2020, 2021
Lista presentata dal Socio di maggioranza
 - FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
- Lista presentata dal Socio
 - FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
- Lista presentata dal Socio
 - FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
- Determinazione del compenso al presidente del Collegio ed a ciascuno dei sindaci effettivi;
Proposta del Socio di maggioranza
 - FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
- Proposta del Socio
 - FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
- Proposta del Socio
 - FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

3. Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione per gli esercizi 2019, 2020, 2021 e determinazione del relativo corrispettivo; delibere inerenti e conseguenti.

Proposta del Consiglio di amministrazione che verrà presentata in assemblea, come risultante dalla relazione del Consiglio di Amministrazione su tale punto all'ordine del giorno unitamente al parere motivato del Collegio Sindacale;

- Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione per gli esercizi 2019, 2020, 2021
 - FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEGLI AMMINISTRATORI
 - CONTRARIO ALLA PROPOSTA DEGLI AMMINISTRATORI
 - ASTENUTO
- determinazione del relativo corrispettivo
 - FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEGLI AMMINISTRATORI
 - CONTRARIO ALLA PROPOSTA DEGLI AMMINISTRATORI
 - ASTENUTO

B. QUALORA SI VERIFICHINO CIRCOSTANZE IGNOTE ALL'ATTO DEL RILASCIO DELLA DELEGA1 IL SOTTOSCRITTO, CON RIFERIMENTO ALLA

1° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI
- FAVOREVOLE
- CONTRARIO
- ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

2° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI
- FAVOREVOLE
- CONTRARIO
- ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

3° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI
- FAVOREVOLE
- CONTRARIO
- ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

1 Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

C. IN CASO DI EVENTUALE VOTAZIONE SU MODIFICHE O INTEGRAZIONI DELLE DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA4, CON RIFERIMENTO ALLA

1° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI
- FAVOREVOLE alla proposta degli amministratori
- FAVOREVOLE alla proposta di un altro Socio
- CONTRARIO
- ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

2° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI
- FAVOREVOLE alla proposta degli amministratori
- FAVOREVOLE alla proposta di un altro Socio
- CONTRARIO
- ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

3° deliberazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza

LUOGO DATA

MILANO 12/5/19

FIRMA



(*) Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere"

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 29 APRILE 2019 (1°) - 10 MAGGIO 2019 (2°)

Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza

MODULO DI DELEGA

In riferimento all'assemblea ordinaria di VISIBILIA EDITORE S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2019 alle ore 9.30, presso la sede sociale in prima convocazione e ove occorrendo per il giorno 10 maggio 2019, alle ore 9.30 in seconda convocazione, presso la sede sociale in Milano - Via Pompeo Litta 9, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2019, 2020, 2021 e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti;**
- 3. Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione per gli esercizi 2019, 2020, 2021 e determinazione del relativo corrispettivo; delibere inerenti e conseguenti;**

L'Amministratore Unico dell'azionista Visibilia Editore Holding s.r.l. ha deliberato in data 18 aprile 2019 come rappresentante designato, con espressa facoltà di delega, a partecipare, in nome e per conto della Visibilia Editore Holding s.r.l., all'assemblea della Visibilia Editore S.p.A., convocata per il prossimo per il giorno 29 aprile 2019 alle ore 9.30, presso la sede sociale in prima convocazione e ove occorrendo per il giorno 10 maggio 2019, alle ore 9.30 in seconda convocazione, presso la sede sociale in Milano - Via Pompeo Litta 9, il dott. Davide Guerra, nato a Conegliano (TV) il 6 luglio 1977 residente Via Gerosa 13, Seregno (MI) (c.f. GRRDVD77L06C9570)

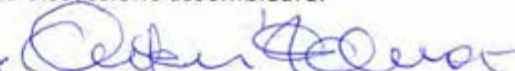
il Rappresentante Designato partecipa all'assemblea sopra indicata con riferimento a

- n. 194.029 azioni registrate nel conto titoli n. 005/0772334 - presso (intermediario depositario) BANCA GENERALI PRIVATE BANKING

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Luogo e data MILANO, 18/4/2019

Firma x



* * *

1 La validità del presente modulo di delega è subordinata all'invio di apposita comunicazione a VISIBILIA EDITORE S.p.A. da parte dell'intermediario abilitato di cui all'articolo 83-sexies del D. Lgs. 58/1998, su richiesta del legittimato all'intervento e all'esercizio del diritto di voto.

2 Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'articolo 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.

3 Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'articolo 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.

ALLEGATI

- a) Comunicazione dell'intermediario ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998
- b) Documento di identità delegato

