

VISIBILIA EDITORE HOLDING SRL

Visibilia Editore Holding Srl

Sede Legale e Operativa Via Pompeo Litta 9 - 20122 Milano (MI)

Tel. 02.36586750 - Fax 02.36586774

P.Iva, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano : 08541030964

REA MI 2032358 - Capitale Sociale i.v. € 1.227.212,30

Spett.le
Visibilia Editore S.p.a.
Via Pompeo Litta, 9
20122Milano

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio di Amministrazione
dott.ssa Daniela Garnerò Santanché

Milano, 28 giugno 2017

LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI VISIBILIA EDITORE S.P.A.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei soci della controllata Visibilia Editore S.p.a., già convocata per il prossimo 29 giugno 2017, ore 9.00, presso la sede sociale in Milano, Via Pompeo Litta, 9, in unica convocazione, la scrivente Visibilia Editore Holding S.r.l. con sede legale in Milano, Via Pompeo Litta, 9 codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Milano 08541030964, nella sua qualità di azionista di maggioranza della Società e titolare di 18.419.965 azioni di Visibilia Editore S.p.a., pari al 75,79% del capitale sociale di Visibilia Editore S.p.a., come risulta dalle allegate certificazioni emesse dagli intermediari incaricati, con la presente, ai sensi di legge e dello Statuto sociale, presenta la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Visibilia Editore S.p.a.

N°	Nome e Cognome	Data di nascita – Luogo - CF
1	DANIELA SANTANCHE	CUNEO (CN) il 07/04/1961 Codice Fiscale /P. IVA GRNDNL61D47D205V
2	DAVIDE MANTEGAZZA (indipendente)	MILANO (MI) il 21/01/1965 Codice Fiscale /P. IVA MNTDVD65A21F205D
3	DIMITRI D'ASBURGO	SAN MARINO il 22/04/1969 Codice Fiscale /P. IVA KNZDTR69D22Z130J
4	CANIO MAZZARO	POTENZA (PZ) il 06/11/1959 Codice Fiscale /P. IVA MZZCGV59S06G942H

Si allega alla presente:

- certificazione dell'intermediario abilitato attestante la titolarità da parte di Visibilia Editore Holding S.r.l. della partecipazione al capitale sociale di Visibilia Editore S.p.a. pari al 75,79% del capitale sociale di quest'ultima;

VISIBILIA EDITORE HOLDING SRL

Visibilia Editore Holding Srl

Sede Legale e Operativa Via Pompeo Litta 9 - 20122 Milano (MI)

Tel. 02.36586750 - Fax 02.36586774

P.Iva, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano : 08541030964

REA MI 2032358 - Capitale Sociale i.v. € 1.227.212,30

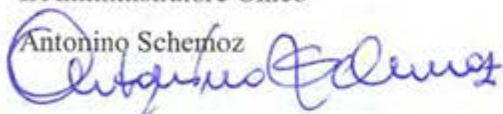
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano, subordinatamente alla loro rispettiva nomina, la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge;
- curriculum professionale di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali;
- documento di identità di ciascun candidato.

Visibilia Editore Holding S.r.l. dichiara che non sussistono patti o collegamenti di qualsiasi genere con altri soci che abbiano presentato o concorso a presentare altre liste.

Con la presente comunicazione, Visibilia Editore Holding S.r.l. richiede a Visibilia Editore S.p.a. di provvedere ad ogni adempimento anche pubblicitario relativo e connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Con i migliori saluti.

L'Amministratore Unico

Antonino Schemoz


**Conferma comunicazione
per l'intervento in assemblea**

(ai sensi dell'art. 83 sexies del T.U.F. - D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58)

01546

SPETT.LE 001125668.0000M00800
VISIBILIA EDITORE HOLDING S.R.L.
VIA POMPEO LITTA 9
20122 MILANO MI

1) 20.06.2017

2) **1437/2017**
N.Prog.anno

3) **1125668**
Codice Cliente

4) **Nazionalità: IT**
C.F.: 08541030964
Data e Luogo di nascita:

5) A richiesta di:

6) La presente comunicazione, con efficacia fino al 29.06.2017, legittima all'esercizio del diritto di intervento in assemblea ai sensi dell'articolo 2370 c.c. per il nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

Codice	Descrizione Strumenti Finanziari	Quantità
IT0004582083	VISIBILIA EDITORE	9.419.965

Tale comunicazione viene rilasciata da Banca Generali S.p.A. quale soggetto incaricato da BNP PARIBAS Securities Services, succursale di Milano, via Ansperto n. 5, cod.ABI 03479, intermediario aderente al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (conto liquidatore n. 60014) e soggetto presso il quale sono subdepositati gli strumenti finanziari di pertinenza della clientela di Banca Generali S.p.A.

7) Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Dossier 005/0772334 - NESSUN VINCOLO

8) La presente comunicazione viene rilasciata per l'intervento alla seguente assemblea:

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI VISIBILIA EDITORE S.P.A.,
INDETTA IN MILANO, VIA POMPEO LITTA, 9 PER IL GIORNO:
29/06/2017 ALLE ORE 09.00 IN PRIMA E UNICA CONVOCAZIONE

L'intermediario:

Banca Generali S.p.A.



Delega per l'intervento in assemblea

Il signor è delegato
a rappresentar per l'esercizio del diritto di voto.
Data

Firma

- 1) Data di rilascio della comunicazione.
- 2) Numero progressivo annuo della comunicazione attribuito da ciascun intermediario.
- 3) Codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto.
- 4) Dati anagrafici dell'avente diritto
- 5) Nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 4.
- 6) Fino a... (data certa)... ovvero illimitata.
- 7) Formule del tipo: "Vincolo di usufrutto a favore di ...", "Vincolo a pegno a favore di ...", "Vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...".
- 8) Diritto di cui all' art. 83 sexies del T.U.F. - D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.

COMUNICAZIONE DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Legittimazione d'intervento in assemblea ed esercizio del voto ai sensi dell'art. 83 sexies del D. Lgs. 58/1998 per i seguenti titoli:

Comunicazione n. 00001706004 , del 14/06/2017 , con efficacia fino al 29/06/2017 .

Nome e cognome VISIBILIA EDITORE HOLDING
 Indirizzo / codice fiscale VIA SENATO,8 20121 MILANO MI / 08541030964
 Titolare del conto titoli 66045 40764553 0
 sul quale risultano le seguenti annotazioni Nessuna annotazione

Codice titolo	Descrizione titolo	Quantità*
IT0004582083	VISIBILIA EDITORE	9.000.000,00

Al fine di consentire la Sua partecipazione all'Assemblea ORDINARIA - fatto salvo quanto di seguito specificato per le società cooperative - in conformità delle disposizioni impartite da Lei, con la presente La informiamo che, ai sensi della normativa vigente, provvederemo ad effettuare la comunicazione all'emittente sulla base delle evidenze presenti nel Suo deposito titoli al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (cd. record date) precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione.

**PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA
 DELLA SOCIETA' VISIBILIA EDITORE SPA CHE SI TERRA' IN
 1° conv. ORDINARIA in VIA POMPEO LITTA,9 a MILANO il 29.06.2017 alle 09:00**

Tale adempimento verrà effettuato, su nostra richiesta, da SGSS S.p.A., sede legale in Milano, Via Benigno Crespi 19/A - MAC 2, codice fiscale 03126570013, codica ABI 03307, soggetto aderente ai sistemi di gestione accentrata e presso il quale UNICREDIT SPA ha depositato gli strumenti finanziari di pertinenza della propria clientela.

*ai fini dell'esercizio del diritto di voto farà fede il numero delle azioni/obbligazioni da noi comunicato all'emittente, corrispondente alle risultanze contabili presenti alla record date 20/06/2017 nel Suo deposito titoli.

Le ricordiamo che, in caso di società cooperative, a norma di legge ed ai sensi dei rispettivi statuti hanno diritto di intervenire in assemblea e di esercitare il diritto di voto soltanto coloro che risultino iscritti nel libro soci almeno novanta giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa. Pertanto, il concreto esercizio di tali diritti resta subordinato all'effettivo ricorrere della predetta iscrizione nel Libro Soci.

Qualora non Le fosse possibile intervenire in assemblea, potrà delegare persona di Suo gradimento che dovrà essere indicata in calce alla presente.
 Al riguardo, infine, Le ricordiamo che, ai sensi del comma 5 dell'art. 2372 del c.c., la rappresentanza nelle assemblee "non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste". Il divieto di cui al predetto comma 5 dell'art. 2372 c. c. "si applica anche al revisore legale o alla società di revisione legale ai quali sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione".

Delega per l'intervento in assemblea	
Il sottoscritto/La sottoscritta _____	
nato/a a _____	prov () il / / _____
delega il signor/la signora _____	
nato/a a _____	prov () il / / _____
a rappresentarlo/rappresentarla all'assemblea sopra citata, per l'esercizio del diritto di voto.	
Data / / _____	Firma _____

MILANO, 14/06/2017

FIL OPERATIVA MILANO
 Matricola e firma Operatore U305761

