



**BANCA
GENERALI
PRIVATE**

Direzione: 34132 Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi, 1 - Ufficio Operativi: 20145 Milano, Piazza Tre Torri, 1
Tel. 02 60765411 - Fax 041 5270193 - 34132 Trieste, Corso Cavour 5/A Tel. 040 7777111 - Fax 041 5270193
Sede Legale: 34132 Trieste, Via Michlavelli, 4 - Capitale Sociale Euro 116.851.637,00 i.v.
Iscrizione al Reg. Imprese di Trieste, C.F. e P.IVA numero 00833240328 REA numero 103698
Banca aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5358
e Capogruppo del Gruppo Bancario "Banca Generali" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.
Codice ABI 3075.9 Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

**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) 12.02.2019

2)

4/2019
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 22.02.2019, 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	19.403.041

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 STRAORDINARIA DI VISIBILIA EDITORE S.P.A.,
INDETTA IN MILANO, VIA POMPEO LITTA, 9 PER I GIORNI:
21/02/2019 ALLE ORE 09:30 IN PRIMA CONVOCAZIONE
22/02/2019 ALLE ORE 09:30 IN SECONDA CONVOCAZIONE**

L'intermediario:

Banca Generali S.p.A.

Delega per l'intervento in assemblea	
Il signor	è delegato
a rappresentare 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.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 21 E 22 FEBBRAIO 2019

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 di Visibilia Editore S.p.a. 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, presso la Sede Legale

A. DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*)

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.**

Proposta del Consiglio di Amministrazione

i. di raggruppare le azioni ordinarie costituenti l'intero capitale sociale secondo il rapporto di n. 1 azione ordinaria di nuova emissione, priva di indicazione del valore nominale, godimento regolare, ogni n. 100 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale;

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

ii. di procedere all'annullamento nel numero minimo necessario per la quadratura complessiva dei numeri senza riduzione del capitale sociale, di massimo n. 99 azioni ordinarie, al fine di ottimizzare i rapporti numerici dell'operazione;

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

iii. di approvare conseguentemente la modifica dell'art. 6 (sei), primo comma (Capitale Sociale e Azioni), dello Statuto Sociale come segue:

" Il capitale sociale è di Euro 2.080.171,91 (due milioni ottanta mila cento settantuno virgola novantuno) sottoscritto e versato, è diviso in numero 641.363 (seicento quarantunomila trecento sessanta tre) azioni ordinarie senza valore nominale".

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

iv. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di: a) adempiere alle formalità necessarie per procedere al raggruppamento delle azioni e alle rettifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dello stesso sui termini dei "Warrant"; b) determinare di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra Autorità competente il giorno di inizio delle operazioni di raggruppamento sopra delineate; (c) definire, di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra Autorità competente, i tempi e le modalità delle operazioni relative e conseguenti al sopradetto raggruppamento quali, ad esempio, la gestione dei resti azionari, il tutto nel rispetto della vigente normativa; (d) provvedere ai depositi, alle comunicazioni, alle informative e agli altri adempimenti prescritti dalle vigenti normative regolamentari e legislative nonché da ogni documento rilevante che dovessero trovare applicazione in relazione a quanto sopra; (e) apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che fossero richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge, nonché compiere ogni altro atto e/o attività che si rendessero utili e/o opportuni al fine di consentire una più efficiente e spedita esecuzione delle deliberazioni stesse; (f) provvedere al deposito e alla pubblicazione, ai sensi di legge, del testo aggiornato dello statuto sociale con le variazioni all'articolo 6 conseguenti l'esecuzione del raggruppamento delle azioni."

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2. **Modifica dell'art. 13 dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti.**

Proposta del Consiglio di Amministrazione

i. modifica dell'art. 13 (tredici), dello Statuto Sociale come segue:

13.1 L'assemblea ordinaria e straordinaria si tengono, di regola, in unica convocazione.

13.2 Si applicano a tal fine i quorum costitutivi e deliberativi stabilite dalle disposizioni normative vigenti:

- l'assemblea ordinaria in unica convocazione sarà regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata e delibererà a maggioranza assoluta;
- l'assemblea straordinaria in unica convocazione, sarà regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, e delibererà con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea.

13.3 Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'assemblea ordinaria e straordinaria si tengano a seguito di più convocazioni.

13.4 L'assemblea ordinaria e straordinaria, in prima, seconda o terza convocazione è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dalle norme di legge applicabili nei singoli casi:

- l'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti;
- l'assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, a maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti;
- l'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea;
- l'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.
- E' tuttavia necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.
- L'assemblea straordinaria, nelle convocazioni successive alla seconda, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, e delibererà con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

ii. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di: (a) provvedere ai depositi, alle comunicazioni, alle informative e agli altri adempimenti prescritti dalle vigenti normative regolamentari e legislative nonché da ogni documento rilevante che dovessero trovare applicazione in relazione a quanto sopra; (b) apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che fossero richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge (ivi inclusa la Relazione illustrativa degli amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno), nonché compiere ogni altro atto e/o attività che si rendessero utili e/o opportuni al fine di consentire una più efficiente e spedita esecuzione delle deliberazioni stesse; c) provvedere al deposito e alla pubblicazione, ai sensi di legge, del testo aggiornato dello statuto sociale con le variazioni all'articolo 13.

FAVOREVOLE CONTRARIO 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

C. IN CASO DI EVENTUALE VOTAZIONE SU MODIFICHE O INTEGRAZIONI DELLE DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA², 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

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

LUOGO DATA MIANO 10/2/19 FIRMA



¹ Ove si verificano 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).

² Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato a votare in modo difforme da quanto indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora si possa ragionevolmente ritenere che il delegante, se avesse conosciuto le modifiche o integrazioni, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

(*) 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 STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 21 E 22 FEBBRAIO 2019

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 il 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, presso la Sede Legale in Milano - Via Pompeo Litta 9, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

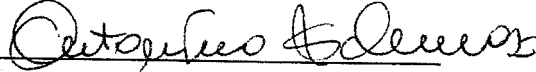
1. **Raggruppamento delle azioni ordinarie di Visibilia Editore S.p.a. costituenti l'intero capitale sociale, nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n.100 azioni ordinarie esistenti, previo annullamento di azioni ordinarie nel numero minimo necessario per la quadratura complessiva dei numeri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

L'Amministratore Unico dell'azionista Visibilia Editore Holding s.r.l. ha deliberato in data 13 febbraio 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 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, 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. 19.403.041 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, 18/2/19 Firma 

* * *

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

