

VISIBIL!A

VISIBILIA EDITORE S.p.A.

Sede legale: Via Senato, 8 – 20121 Milano

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 348.276

CF-P.IVA e iscrizione alla CCIAA di Milano

n. 05829851004 (numero REA: MI 1883904)

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale in Milano, via Senato,8 il giorno 21 luglio 2016 alle ore 15.00, in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Assemblea Ordinaria

1. Conclusioni e proposte del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2408; 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 luglio 2016 – 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 luglio 2016. 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.

Milano, 4 luglio 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione