



**VISIBILIA EDITORE S.p.A.**

**Sede legale: Via Pompeo Litta, 9 – 20122 Milano**

**Capitale sociale Deliberato: 5.080.171,91**

**Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 2.080.171,91**

**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 Pompeo Litta,9, il giorno 29 aprile 2019 alle ore 9.30, in prima convocazione e ove occorrendo il giorno 10 maggio 2019, alle ore 9.30, in seconda convocazione presso la sede sociale, 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.

### 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 (16 aprile 2019 – 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 24 aprile 2019. 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.

### DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, almeno 15 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione presso la sede sociale e sul Sito internet della Società ([www.visibiliiaeditore.it](http://www.visibiliiaeditore.it)).

Milano, 10 aprile 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione