

Comunicato stampa
Visibilia Editore S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2016

L'Assemblea approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015

Milano, 29 aprile 2016. Visibilia Editore S.p.A., società quotata su AIM Italia sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che in data odierna si è riunita l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti che ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2016, che si chiude con un risultato netto negativo pari a Euro 1.214.441 rispetto alla perdita di Euro 2.074.432 dell'esercizio precedente¹.

La perdita dell'esercizio 2015 risulta influenzata da una rilevante partita straordinaria e non ricorrente di segno negativo, riconducibile a oneri straordinari correlati principalmente alla cessione della partecipazione in Selpress (detenuta al 100% sulla quale, ai sensi dell'art. 2497 C.C., la società emittente esercitava, fino al 23 dicembre 2015, data della cessione, attività di direzione e coordinamento), ed accordi contigui per Euro 486.538. Nel 2014 gli oneri straordinari correlati alla svalutazione della partecipazione detenuta nella stessa Società ammontavano ad Euro 2.556.000.

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di procedere alla copertura integrale della perdita di esercizio pari a Euro 1.214.441, sussistendo, peraltro, la fattispecie prevista dall'articolo 2446 del Codice Civile, secondo le modalità seguenti:

- (i) quanto a Euro 470.289, mediante utilizzo del corrispondente importo delle riserve della Società disponibili alla data del 31 dicembre 2015 e, in particolare, mediante utilizzo del corrispondente importo della riserva sovrapprezzo azioni che, pertanto, risulterà ridotta da Euro 455.667 a Euro zero e del versamento soci in conto copertura perdite che si riduce passando da Euro 14.622 ad Euro zero;
- (ii) quanto a Euro 22.560, mediante utilizzo del corrispondente importo della riserva legale della Società disponibile alla data del 31 dicembre 2015 che, pertanto, risulterà ridotta da Euro 22.560 a Euro zero;
- (iii) quanto al rimanente importo di Euro 721.592 mediante la riduzione del capitale sociale della Società, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2446, secondo comma, del codice civile, per un importo corrispondente e, pertanto, da un nominale e contabile pari ad Euro 1.069.868 ad un nominale e contabile pari ad Euro 348.276.

La documentazione relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 approvata dall'Assemblea comprendente, tra l'altro, il Bilancio d'esercizio 31/12/2015, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione della Società di Revisione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 2446 Codice Civile, corredata dalle Osservazioni del Collegio sindacale, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale nonché presso Borsa Italiana S.p.A. e pubblicati sul sito internet della Società.

¹ I dati 2015 si riferiscono al bilancio civilistico mentre i dati 2014 si riferiscono al bilancio consolidato

L'assemblea ha inoltre deliberato, in sede ordinaria:

- la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 9 a 7 e ha confermato la nomina dei due Amministratori indipendenti dott. Davide Mantegazza e dott. Dimitri d'Asburgo Lorena.

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito delle nuove nomine, risulta così costituito:

- 1) Daniela Garnero Santanchè (Presidente e Amministratore Delegato)
- 2) Canio Giovanni Mazzaro
- 3) Aurelio Matrone
- 4) Federico Celoria
- 5) Silvia Garnero
- 6) Davide Mantegazza
- 7) Dimitri d'Asburgo Lorena

Si rende noto che tutti i membri neo nominati alla carica di Consiglieri hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica. I curricula vitae dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, sono consultabili sul sito internet della società www.visibiliaeditore.it alla sezione Investitori&Governance/Corporate Governance/Organi Sociali.

- la rideterminazione dei compensi spettanti all'Organo Amministrativo;
- la nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016, 2017, 2018 e la determinazione del relativo compenso. Si precisa che, ai sensi dello Statuto Sociale vigente, alla nomina del Collegio Sindacale si è proceduto secondo le maggioranze di legge con voto di lista. Sono state presentate in Assemblea due liste di candidati per la carica di componenti del Collegio Sindacale, da parte dell'azionista di riferimento Visibilia Editore Holding S.r.l. nonché da parte degli azionisti Alevi S.r.l. e Mo.da. S.r.l. congiuntamente, votate a maggioranza dei presenti.

Il Collegio Sindacale, in carica fino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2018, risulta così composto:

<u>Sindaci effettivi</u>	<u>Sindaci supplenti</u>
Massimo Gabelli (Presidente)	Francesco Indiveri
Mara Luisa Sartori	Sauro Settesoldi
Gianfranco Vitulo	

Si rende noto che tutti i membri neo nominati del Collegio Sindacale hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti, tra cui quello di indipendenza, previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica. I curricula vitae dei componenti il Collegio Sindacale sono consultabili sul sito internet della società www.visibiliaeditore.it alla sezione Investitori&Governance/Corporate Governance/Organi Sociali.

- conferimento dell'incarico alla Società di Revisione BDO ITALIA S.p.A. per gli esercizi 2016, 2017, 2018 e determinazione del relativo corrispettivo

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato in sede straordinaria:

- di adottare gli opportuni provvedimenti di cui all'art. 2446 del codice civile e, in tale ambito, di deliberare la riduzione del capitale sociale in proporzione alle perdite accertate, per un importo corrispondente e, pertanto, da un nominale e contabile pari ad Euro 1.069.868 ad un nominale e contabile pari ad Euro 348.276.
- In conseguenza di quanto sopra deliberato, l'Assemblea degli Azionisti ha approvato la modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale.
- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., una delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento, fino all'importo massimo di nominali Euro 4.800.000, comprensivo di sovrapprezzo, in una o più tranches entro e non oltre il 31 dicembre 2019, in forma scindibile, mediante emissione di nuove azioni ordinarie di Visibilia Editore S.p.a., aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione a tutti i soci di Visibilia Editore S.p.a., ai sensi dell'art. dell'art. 2441, comma 1, Cod. Civ..
- In conseguenza di quanto sopra deliberato, l'Assemblea degli Azionisti ha approvato la modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale.

Si comunica che la delibera ed il nuovo testo dello Statuto sociale saranno depositati per l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese entro i termini previsti dall'art. 2436 c.c. e resi noti al pubblico, nonché trasmessi a Borsa Italiana S.p.A., nei termini e nelle forme previste dalla legge e dalle norme regolamentari.

Il verbale d'Assemblea sarà messo a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.visibiliaeditore.it secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa applicabile. Sul medesimo sito internet, sarà reso disponibile, entro cinque giorni dalla data odierna, il resoconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Per ulteriori informazioni:

Visibilia Editore S.p.A.

Investor relator

Federico Celoria

federico.celoria@visibilia.eu

Sede Legale e

Sede Operativa

Via Senato, 8 – 20121 Milano

Tel. + 39 02 36586750

EnVent Capital Markets Ltd.

25 Savile Row W1S 2ER London

+ 44 (0) 20 35198451

Italian Branch, Via Barberini 95, 00187 Rome

+39 06 896841

Visibilia Editore S.p.A. è a capo di un gruppo indipendente attivo nel settore della pubblicazione di periodici e altre opere editoriali.

Il Gruppo Visibilia Editore è proprietario delle testate VilleGiardini, Ciak, PC Professionale, occupa circa 15 dipendenti nelle due sedi di Milano e Roma.