

**Assemblea degli Azionisti 6 dicembre 2016 (in unica convocazione)**  
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 in per il giorno **6 dicembre 2016**, in unica convocazione, **alle ore 8.30** - presso la sede della società in Milano - Via Senato 8, per discutere e deliberare sul seguente:

#### Ordine del giorno

- **Revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni su AIM Italia - mercato alternativo del capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.A., ai sensi dell'art. 19, comma 2 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti;**

il Consiglio di Amministrazione dell'azionista Visibilia Editore Holding s.r.l. ha deliberato in data 28 novembre 2016 come rappresentante designato, con espressa facoltà di delega, per 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 6 dicembre 2016, in un'unica convocazione, conferendo indicazioni vincolanti di voto in relazione ai singoli argomenti posti all'ordine del giorno della medesima, il consigliere

Cognome e Nome o ragione sociale **Di Giore Carmine Gianni**  
Nato/a a (solo se persona fisica) **Atena Lucana Prov. (SA)** il **01/10/1951**  
Codice fiscale **DGRCMN51R01A484Y** Telefono \_\_\_\_\_  
Indirizzo di residenza o sede legale **Milano (Mi) Via Senato 8 Cap 20121**

il Rappresentante Designato partecipa all'assemblea sopra indicata con riferimento a

- n. 9.444.465 azioni registrate nel conto titoli n. 005/0772334 - presso (intermediario depositario) **BANCA GENERALI PRIVATE BANKING**
- n. 9.000.000 azioni registrate nel conto titoli n. 66045 40764553 - presso (intermediario depositario) **BANCA UNICREDIT**

Milano, 30 novembre 2016

In fede

Firma

