

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 30 APRILE 2018
(IN UNICA CONVOCAZIONE)**

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/La sottoscritto/a [*] – (denominazione/dati anagrafici) delega il [*] a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea di Visibilia Editore S.p.a. convocata in unica convocazione per il giorno 30 aprile 2018 alle ore 9,00 presso la Sede Legale

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*)

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberare inerenti e conseguenti;

Proposta del Consiglio di Amministrazione

- *di approvare il bilancio di esercizio di Visibilia Editore S.p.A. al 31 dicembre 2017 corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione;*
 FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

- *di procedere alla copertura delle perdite risultante dal progetto di bilancio al 31 dicembre 2017 come segue:*
 - (i) *quanto ad Euro 455.465, mediante utilizzo del corrispondente importo delle riserve della Società disponibili alla data del 31 dicembre 2017 e, in particolare, mediante utilizzo del corrispondente importo della riserva sovrapprezzo azioni che, pertanto, risulterà ridotta da Euro 594.444 ad Euro 138.979.*
 FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

- *di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e Amministratore Delegato - ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni aggiunte o soppressioni formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.*
 FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

B) Qualora si verificano 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

3° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI^(*)

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).

- MODIFICA LE ISTRUZIONI FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute
- 4° 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

5° 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

3° 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

4° 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 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)

5° 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 FIRMA

(*) 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"