

Assemblea degli Azionisti 29 giugno 2017 (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 Antonino Schemoz – Rappresentante Legale di Visibilia Editore Holding S.r.l. (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato l'avv.to Ginevra Ott a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea di Visibilia Editore S.p.a. convocata in unica convocazione per il giorno 29 giugno 2017 alle ore 9,00 presso la Sede Legale

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*)

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti;

Proposta del Consiglio di Amministrazione

- di approvare il bilancio di esercizio di Visibilia Editore S.p.A. al 31 dicembre 2016 corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione;

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

- di procedere alla copertura delle perdite risultante dal progetto di bilancio al 31 dicembre 2016 come segue:

(i) quanto ad Euro 598.452, mediante utilizzo del corrispondente importo delle riserve della Società disponibili alla data del 31 dicembre 2016 e, in particolare, mediante utilizzo del corrispondente importo della riserva sovrapprezzo azioni che, pertanto, risulterà ridotta da Euro 598.452 ad Euro zero;

(ii) quanto al rimanente importo di Euro 181.472 di portare a nuovo le perdite di esercizio per un importo corrispondente.

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

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti; determinazione della durata in carica; determinazione del compenso degli Amministratori; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti".

Proposta del Consiglio di Amministrazione

- di determinare in 4 (quattro) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

- di determinare, in tre esercizi il periodo di durata della carica degli amministratori e precisamente per gli esercizi 2017-2018-2019, sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

- di riconoscere al Consiglio di Amministrazione un compenso lordo annuo fisso complessivo pari ad Euro 60.000, che sarà ripartito dal Consiglio di Amministrazione stesso tra i vari membri, restando inteso che gli ulteriori compensi variabili a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione muniti di particolari cariche saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

- di nominare alla carica di consiglieri i signori

1. DANIELA SANTANCHE,
2. DAVIDE MANTEGAZZA (indipendente),
3. DIMITRI D'ASBURGO,
4. CANIO MAZZARO

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

- di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor DANIELA SANTANCHE',

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

3. Azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali, dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale cessati, in carica anteriormente al bilancio 2014; delibere inerenti e conseguenti.

Proposta del Consiglio di Amministrazione

- di promuovere l'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali, dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale cessati, in carica anteriormente al bilancio 2014; delibere inerenti e conseguenti

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

(B) Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega 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

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).

(C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'assemblea, 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

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).

Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza

(*) 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"

LUOGO DATA

MILANO 29/6/17

FIRMA

