

Repertorio n.3428

Raccolta n.3002

**VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'
"VISIBILIA EDITORE S.p.A."**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 30 (trenta) del mese di settembre (09) alle ore diciotto e minuti quaranta

In Milano, presso la sede legale della società di cui infra sita alla via Pompeo Litta n. 9.

Avanti a me Dr. Roberto Battiloro, di Ciro, Notaio residente in Milano, con studio in Piazza del Duomo n. 17,

è comparsa la signora:

- GARNERO SANTANCHE' Daniela, nata a Cuneo (CN) il giorno 7 aprile 1961, domiciliata per la carica presso la sede sociale di cui infra, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

"**VISIBILIA EDITORE S.p.A.**", con sede legale in Milano (MI), Via Pompeo Litta n. 9, società costituita in Italia in data 13 settembre 1999, capitale sociale è deliberato per Euro 5.080,171,91 (cinquemilaottanta virgola centosettantuno) sottoscritto e versato per Euro 2.580.171,91 (duemilionicinquecentoottantamilacentosettantuno virgola novantuno), iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi con il Numero, Codice fiscale e Partita Iva: 05829851004, R.E.A. n. MI-1883904, indirizzo PEC visibiliaspa@legalmail.it, società quotata presso il mercato A.I.M. Italia gestito da "Borsa Italiana S.p.A."

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua qualità sopra precisata, mi richiede di redigere, mediante questo pubblico atto, il Verbale della Riunione del Consiglio di Amministrazione della sopra menzionata società, convocata per questo giorno, in questo luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Attuazione della terza tranche dell'aumento di capitale in opzione a tutti i soci di Visibilias Editore S.p.a., ai sensi dell'art. dell'art. 2441, comma 1, Cod. Civ.; determinazioni delle condizioni dell'aumento di capitale in parziale esecuzione della delega ex art. 2443 del Codice Civile conferita dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 29 aprile 2016;

2) Delibere inerenti e conseguenti.

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami, dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'odierna riunione, ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale e su designazione unanime degli intervenuti, la comparente signora Daniela GARNERO SANTANCHE' nella sua qualità sopra indicata, la quale

constatato e fatto constatare:

a) che la presente riunione del Consiglio di Amministrazione è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 18.2 dello statuto sociale con avviso di data 26 settembre 2019, inviato a mezzo di posta elettronica certificata;

b) che del Consiglio di Amministrazione, è personalmente presente essa comparente signora Daniela GARNERO SANTANCHE' - Presidente del Consiglio di Amministrazione - ed i Consiglieri signori Dimitri KUNZ D'ASBURGO LORENA, Canio Giovanni MAZZARO e Davide MANTEGAZ-

REGISTRATO a Milano DP I

il 02/10/2019

al n. 28341 Serie 1T

per € 356,00

ZA (assente giustificato);

c) che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente signor Massimo Gabelli e il Sindaco Effettivo Gianluca Dan collegato in audio-conferenza, mentre è assente giustificato Enzo Dalla Riva;

d) che il collegamento di telecomunicazione in audio-conferenza è conforme ai requisiti di legge e del vigente statuto sociale in quanto: consente al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti alla riunione, il regolare svolgimento dell'adunanza stessa, le votazioni ed i relativi risultati; è consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; tutti i partecipanti possono intervenire in tempo reale e simultaneamente alla discussione ed alla votazione nonchè visionare, spedire e/o ricevere eventuali documenti relativi alle materie all'ordine del giorno;

e) che l'identità e la legittimazione a intervenire dei presenti è stata dal Presidente personalmente accertata e verificata e risulta attestata dal foglio delle presenze che sottoscritto dal Presidente, dai presenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

dichiara

la presente riunione validamente costituita ai sensi di legge e dello Statuto Sociale e quindi atta e valida a deliberare sul punto di cui al sopra riportato Ordine del Giorno.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente in relazione al primo punto all'ordine del giorno illustra ai presenti le motivazioni e ragioni per cui ritiene opportuno procedere alla collocazione di una terza tranche dell'aumento di capitale, in attuazione della delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea Straordinaria di "VISIBILIA EDITORE S.p.A." in data 29 aprile 2016 verbalizzata dal Notaio Fabio Gaspare Pantè di Milano in data 9 maggio 2016 rep.n. 19.410/10.335, con atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano il 9 maggio 2016 al n. 14963 serie 1T, debitamente iscritto presso il Registro delle Imprese, con la quale è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di

"(a) aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro il 31 dicembre 2019, per un importo massimo complessivo di Euro 4.800.000,00 (quattromilioni ottocentomila virgola zero zero) comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, da offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, del Codice Civile;

(b) stabilire di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo;

(c) stabilire che il prezzo di emissione delle azioni dovrà essere determinato dal Consiglio di Amministrazione facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute ed utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale, che fanno riferimento a metodologie di tipo finanziario e reddituale, eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti ed utilizzati, nonché ai multipli di mercato delle società comparabili e all'andamento del prezzo delle azioni rilevato nell'ultimo semestre sul sistema multilaterale di negoziazione ove le azioni sono negoziate, rispettando comunque il prezzo minimo di

emissione per azione fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto consolidato risultante dall'ultimo bilancio chiuso e approvato dal Consiglio di Amministrazione anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale."

Il Presidente ricorda che è stata eseguita una prima tranche ed una seconda tranche dell'aumento di capitale.

La prima tranche è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 12 luglio 2016 in parziale esecuzione della delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 29 aprile 2016 e le cui condizioni definitive sono state determinate in data 14 settembre 2016 dal Consiglio di Amministrazione della Società, di cui all'atto n. 12000/8355 di rep. del Notaio Fabio Orlandi di Roma, con l'emissione di massime n. 8.915.568 (ottomilioninovecentoquindicimilacinquecentosessantotto) azioni ordinarie (le "Azioni"), prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione, incluso il godimento regolare, da offrire in opzione agli aventi diritto, al prezzo di sottoscrizione pari a Euro 0,112 (zero virgola centododici) per ciascuna nuova azione, nel rapporto di n. 1 (una) azione di nuova emissione ogni n. 2 (due) azioni possedute, quindi per un importo massimo di Euro 998.543,62 (novecentonovantottomilacinquecentoquarantatre virgola sessantadue).

Il Presidente ricorda altresì che in data 21 ottobre 2016 si è concluso il periodo di offerta in opzione e sono stati esercitati n. 12.943.966 (dodicimilioni-novecentoquarantatremilanovecentosessantasei) diritti di opzione con la sottoscrizione quindi di n. 6.471.983 (seimilioniquattrocentosettantunmilanovecentoottantatre) azioni ordinarie Visibilia Editore S.p.A. di nuova emissione, pari al 73% (settantatre per cento) delle azioni complessivamente offerte, e quindi per un controvalore, comprensivo del sovrapprezzo, pari a complessivi euro 724.862,09 (settecentoventiquattromilaottocentosessantadue virgola zero nove).

Il socio Visibilia Editore Holding s.r.l., ha esercitato integralmente i diritti di opzione ad esso spettanti sottoscrivendo n. 6.148.155 (seimilionicentoquarantottomilacentocinquantacinque) azioni ordinarie, per un controvalore complessivo pari a Euro 688.593,36 (seicentoottantottomilacinquecentonovantatre virgola trentasei), mentre gli altri diritti di opzione sono stati offerti tramite il Mercato Aim Italia.

Al termine del periodo di offerta, sono risultati pertanto non esercitati n. 4.887.170 (quattromilioniottocentoottantasettemilacentosettanta) diritti di opzione, pari al 27% (ventisette per cento) del totale dei diritti di opzione, che ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, sono stati offerti al prezzo di Euro 0,1120 (zero virgola millecentoventi) a coloro che hanno esercitato il diritto di prelazione.

Il Presidente ricorda altresì che in data 28 ottobre 2016 è stata completata la prima tranche ed è risultato sottoscritto il 73% (settantatre per cento) dell'Aumento di Capitale, pari a n. 6.471.983 (seimilioniquattrocentosettantunmilanovecentoottantatre) azioni ordinarie di nuova emissione, per un controvalore complessivo di Euro 724.862,09 (settecentoventiquattromilaottocentosessantadue virgola zero nove), dei quali Euro 598.451,96 (cinquecentonovantottomilaquattrocentocinquantuno virgola novantasei) a titolo di sovrapprezzo.

A seguito del collocamento della prima tranche di aumento del capitale, il capitale sociale di Visibilia Editore S.p.A. risultava pari ad Euro 474.686,13 (quattrocentosettantaquattromilaseicentoottantasei virgola tredici) suddiviso in 24.303.120 (ventiquattro milioni e trecentotremilacentoventi) azioni ordinarie prive di valore nominale.

La seconda tranche è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 25 settembre 2017 in parziale esecuzione della delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 29 aprile 2016 di cui all'atto n. 59606/16240 di rep. del notaio Monica Zara di Milano, con l'emissione di massime n. 5.400.692 (cinquemilioniquattrocentomilaseicentonovantadue) azioni ordinarie (le "Azioni"), prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione, incluso il godimento regolare, da offrire in opzione agli aventi diritto, al prezzo di sottoscrizione pari a Euro 0,1296 (zero virgola milleduecentonovantasei) cadauna per un importo massimo di Euro 699.929,68 (seicento novantanovemila novecento ventinove virgola sessantotto).

Il Presidente ricorda altresì che in data 19 ottobre 2017 si è concluso il periodo di offerta in opzione e sono stati esercitati n. 23.866.200 (ventitremilionitotocentosessantaseimiladuecento) diritti di opzione e sono state sottoscritte n. 5.303.600 (cinquemilionitrecentotremilaseicento) azioni ordinarie di nuova emissione di Visibilia Editore S.p.A., pari a circa il 98,202% (novantotto virgola duecentodue per cento) delle azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 687.346,56 (seicentoottantasettemilatrecentoquarantasei virgola cinquantasei).

Al termine del periodo di offerta, pertanto risultavano non esercitati n. 436.914 (quattrocentotrentaseimilanovecentoquattordici) diritti di opzione, pari al 1,798% (uno virgola settecentonovantotto per cento) del totale dei diritti di opzione che, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, sono stati offerti al prezzo di Euro 0,1296 (zero virgola milleduecentonovantasei) a coloro che hanno esercitato il diritto di prelazione.

Il Presidente ricorda altresì che in data 24 ottobre 2017, è stata completata la seconda tranche e sono stati sottoscritti tutti i 436.914 (quattrocentotrentaseimilanovecentoquattordici) diritti di opzione non esercitati al termine del periodo di offerta in opzione e validi per la sottoscrizione di complessive n. 97.092 (novantasettemilanovantadue) azioni di nuova emissione pari al 1,798% (uno virgola settecentonovantotto per cento) per un controvalore complessivo pari ad Euro 12.583,12 (dodicimilacinquecentoottantatre virgola dodici).

Pertanto, tenuto conto delle azioni già sottoscritte in sede di offerta in opzione, risultano completamente sottoscritte tutte le 5.400.692 (cinquemilioniquattrocentomilaseicentonovantadue) azioni, pari al 100% (cento per cento) delle azioni di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari a Euro 699.929,68 (seicentonovantanovemilanovecentoventinove virgola sessantotto).

Ad esito dell'operazione di aumento di capitale, sulla base delle informazioni disponibili alla data, il capitale sociale di Visibilia Editore S.p.A. risultava pari ad Euro 580.171,91 (cinquecentottantamilacentosettantuno virgola novantuno) suddiviso in 29.703.812 (ventinovemilionisettecentotremilaottocentododici) azioni ordinarie prive di valore nominale.

Per completezza di informazione, si ricorda altresì che in data 22 febbraio 2019 l'Assemblea straordinaria ha approvato di raggruppare le azioni ordinarie costituenti l'intero capitale sociale secondo il rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria di nuova emissione, priva di indicazione del valore nominale, godimento regolare, ogni n. 100 (cento) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

Conseguentemente, il numero complessivo delle azioni ordinarie della Società è stato ridotto da n. 64.136.375 (sessantaquattro milioni centotrentasei mila trecento settantacinque) a n. 641.363 (seicento quarantuno mila trecento sessanta tre) azioni ordinarie senza valore nominale.

Inoltre, il Presidente ricorda, che il capitale sociale di VISIBILIA EDITORE S.p.A. risulta variato rispetto al 30 giugno 2019 in virtù dell'emissione di nuove azioni ordinarie a seguito delle ulteriori conversioni delle obbligazioni relative al prestito obbligazionario, di cui al contratto concluso tra Visibilia e Bracknor Investment Ltd (poi Negma Group LTD), deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 27 ottobre 2017, emesso e sottoscritto in tre tranches e ulteriormente prorogato in data 29 marzo 2019 per 12 (dodici) mesi a parità di condizioni, fino al 7 maggio 2020 e quindi per ulteriori tre tranches per un ammontare complessivo di Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero), trasferito in data 23 maggio 2019 a favore della società Negma Group LTD.

Il Presidente ricorda che, a seguito del deposito presso il Registro delle Imprese Milano Monza Brianza Lodi dell'attestazione ex art. 2444, comma 1, cod. civ., n. 400175/2019 come da comunicato stampa emesso il 20 settembre 2019 dalla Società, alla data odierna, nell'ambito della quarta tranche emessa e composta da n. 50 (cinquanta) obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile con warrant sottoscritto da Negma Group LTD, sono state convertite tutte le 50 (cinquanta) obbligazioni.

Non risultano, quindi, da convertire ulteriori obbligazioni convertibili.

Tutto quanto premesso alla data odierna, la composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) risulta essere la seguente:

Capitale sociale attuale				Capitale sociale precedente		
	Euro	n. azioni	Valore nominale unitario	Euro	n. azioni	Valore nominale unitario
Azioni ordinarie	2.580.171,91	1.283.122	-	2.080.171,91	827.038	

Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di valutare l'opportunità di dare ulteriore attuazione alla delega assembleare del 29 aprile 2016 deliberando una terza tranche di aumento di capitale.

Il Presidente dichiara, che come per le precedenti tranches, l'Aumento di Capitale è destinato a facilitare lo sviluppo, la crescita e il rafforzamento della posizione patrimoniale e finanziaria della Società, al fine, soprattutto, di so-

stenere la relativa attività e la strategia industriale, senza alcun aggravio sulla posizione finanziaria e sul conto economico della Società, perché tali mezzi finanziari saranno apportati a titolo di capitale sociale.

Infatti, l'aumento di capitale sociale in via scindibile e a pagamento, si inserirebbe nell'ambito del Piano Industriale 2019-2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2019 e della nuova politica di investimento e sarebbe volta a realizzare l'obiettivo di crescita e sviluppo delle attività della Società.

Il Presidente prosegue illustrando, conformemente alla richiamata delibera di delega del 29 aprile 2016 ed alle condizioni ivi prescritte, le modalità di esecuzione dell'aumento in oggetto, precisando che si provvederà alla modifica dell'articolo dello statuto sociale alla cui modifica si perverrà di seguito alla completa esecuzione del deliberando aumento.

Ai fini di cui sopra il Presidente precisa che sono stati eseguiti gli adempimenti ed in particolare è stato determinato il prezzo di emissione per ogni azione in complessivi Euro 0,30 (zero virgola trenta).

Il Prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni Euro 0,30 (zero virgola trenta) incorpora uno sconto di circa il 65% (sessantacinque per cento) rispetto al prezzo medio ponderato registrato dalle azioni ordinarie Visibilia Editore S.p.a. nei 6 (sei) mesi antecedenti il 27 settembre 2019 pari a Euro 0,86 (zero virgola ottantasei).

Propone quindi che il Consiglio deliberi:

- di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile, comprensiva di sovrapprezzo.
- per un importo complessivo massimo di nominali Euro 1.732.214,70 (un milione e settecento trentaduemila duecento quattordici virgola settanta);
- mediante emissione di numero 5.774.049 (cinquemilionsettecentosettantaquattromilaquarantanove) azioni ordinarie, senza valore nominale, per un prezzo di Euro 0,30 (zero virgola trenta) cadauna;
- da riservare ai soci e da sottoscrivere nel periodo di offerta dal 7 ottobre 2019 al 24 ottobre 2019 compresi ("Periodo di Offerta"), nel rapporto di numero 9 (nove) azioni di nuova emissione ogni numero 2 (due) azioni possedute;
- i diritti di opzione saranno negoziabili su Aim Italia - Mercato Alternativo Del Capitale sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A." dal 7 ottobre 2019 al 18 ottobre 2019.

Il Presidente, dichiara inoltre quanto segue:

- che il capitale sociale attuale deliberato è di Euro 5.080.171,91 (cinquemilioniottantamilacentosettantuno virgola novantuno) sottoscritto e versato per Euro 2.580.171,91 (duemilionicinquecentoottantamilacentosettantuno virgola novantuno) suddiviso in numero 1.283.122 (un milione duecento ottantatremila centoventidue) azioni ordinarie, prive di valore nominale, risulta sottoscritto e versato e che non vi sono azioni emesse e non ancora liberate;
- che la società stessa non incorre in alcuno dei casi previsti dagli artt. 2446 e seguenti del codice civile;
- che il Consiglio di Amministrazione ha adempiuto agli obblighi informativi ed alle formalità di cui all'art. 2441 del codice civile;
- che nulla osta per l'eseguibilità delle operazioni sopra descritte.

Il Presidente ricorda che il socio Visibilia Editore Holding S.r.l. che, alla data odierna detiene una partecipazione pari al 15,12%, del capitale sociale, ha effettuato in favore dell'Emittente un versamento, infruttifero, in conto futuro aumento di capitale per complessivi Euro 49.004,00 (quarantanovemilaquattro virgola zero zero) effettuati nelle date del 27 settembre 2019 e 30 settembre 2019 (comunicati stampa del 27 e 30 settembre 2019) a supporto delle esigenze finanziarie della Società e ha dato la propria disponibilità a impegnarsi alla conversione dei versamenti in sottoscrizione e alla sottoscrizione integrale della propria quota dell'Aumento di Capitale per tutti i 194.029 (centonovantaquattromilaventinove) diritti corrispondenti a n. 873.131 (ottocentosettantatremilacentotrentuno) nuove azioni.

L'Azionista VISIBILIA EDITORE HOLDING S.r.l., inoltre, ha manifestato il proprio consenso all'annullamento, senza rimborso del numero minimo di Azioni necessari al fine di rendere numericamente possibile la quadratura del rapporto di opzione.

Il Presidente del Collegio Sindacale, per bocca e su invito del Presidente, attestata e conferma ai sensi dell'art. 2438, comma 1, del Codice Civile:

- che l'attuale capitale sociale di "Visibilia Editore S.p.A." è di Euro 5.080.171,91 (cinquemilioniottantamilacentosettantuno virgola novantuno) sottoscritto e versato pari ad Euro 2.580.171,91 (duemilionicinquecentoottantamilacentosettantuno virgola novantuno) suddiviso in numero 1.283.122 (un milione duecento ottantatremila centoventidue) azioni ordinarie, prive di valore nominale, ed è interamente sottoscritto e versato;
- e che la Società non si trova oggi nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile.

DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, a mezzo di voto palese mediante alzata di mano, con il voto favorevole di tutti i presenti e gli intervenuti e pertanto all'unanimità dei presenti

delibera

1. di aumentare il capitale sociale, per l'importo complessivo massimo di nominali Euro 1.732.214,70 (un milione e settecento trentaduemila duecento quattordici virgola settanta), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di numero 5.774.049 (cinquemilionsettecentosettantaquattromilaquarantanove) azioni ordinarie, senza valore nominale, per un prezzo di Euro 0,30 (zero virgola trenta) cadauna, aventi godimento identico a quello delle azioni attualmente in circolazione, secondo i seguenti termini e condizioni:

a) l'aumento di capitale sociale si deve intendere scindibile ai sensi dell'art. 2439 del codice civile, pertanto in caso di mancata integrale sottoscrizione entro il termine di cui infra, il capitale sociale si intenderà aumentato dell'importo pari alle sottoscrizioni raccolte alla scadenza del termine;

b) l'aumento è riservato ai soci i quali potranno esercitare il diritto di sottoscrizione nel periodo di offerta dal 7 ottobre 2019 al 24 ottobre 2019 compresi, nel rapporto di numero 9 (nove) azioni di nuova emissione ogni numero 2 (due) azioni possedute; i diritti di opzione saranno negoziabili su AIM ITALIA - mercato alternativo del capitale sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da "BORSA ITALIANA S.P.A." dal 7 ottobre 2019 al 18 ottobre 2019;

c) le singole sottoscrizioni avranno efficacia immediata, legittimando il sot-

toscrittore all'esercizio dei diritti sociali senza dover attendere la scadenza del termine finale di sottoscrizione dell'intero aumento;

d) il termine finale per la sottoscrizione ed integrale versamento, per capitale sociale, del deliberato aumento di capitale sociale viene stabilito al 24 ottobre 2019;

e) il prezzo di emissione delle azioni viene determinato in Euro 0,30 (zero virgola trenta);

2. di dare atto che a seguito della sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale come sopra deliberato dovrà essere depositato presso il Registro delle Imprese di Milano lo Statuto Sociale modificato all'articolo 6.1 a cura dell'organo amministrativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2436 del codice civile;

3. di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione tutte le facoltà necessarie ed utili per l'esecuzione della presente delibera, compresa la facoltà di eseguire l'aumento di capitale sociale con le modalità sopra deliberate, di raccogliere le relative sottoscrizioni, di eseguire le formalità per la dematerializzazione delle nuove azioni e la loro immissione nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari, di aggiornare lo statuto sociale a seguito dell'avvenuta sottoscrizione del capitale sociale;

4. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni facoltà per l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per l'esecuzione delle sopra rese deliberazioni compresa quella di apportare al presente Verbale quelle modifiche che fossero richieste dall'Autorità Giudiziaria competente in sede di omologazione ed iscrizione del presente verbale presso il Registro delle Imprese;

5. di porre le spese e gli oneri relativi al presente Verbale a carico della Società.

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno chiede la parola, la riunione viene chiusa dal Presidente alle ore diciannove e minuti venti.

Le parti dispensano me Notaio dalla lettura dell'allegato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla comparente la quale lo approva dichiarandolo conforme alla sua volontà.

E' scritto in parte con mezzi meccanici, in parte a mano, da me Notaio e da persona di mia fiducia ed occupa diciassette pagine di cinque fogli e quanto sin qui della presente. Viene sottoscritto alle ore diciannove e minuti venticinque.

f.to Daniela Garnerò Santanche'

f.to Roberto Battiloro

ALLEGATO A AL N. 3428/3002 di REP.

FOGLIO PRESENZE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISIBILIA EDITORE SPA

DEL 30 SETTEMBRE 2019

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

FIRMA

- Dr.ssa DANIELA SANTANCHE'
- Ing. CANIO MAZZARO
- Dr. DAVIDE MANTEGAZZA
- Dr. DIMITRI D'ASBURGO LORENA

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

[Handwritten signatures in blue ink]
ASSENTE GIUSTIFICATO
[Handwritten signature]

COLLEGIO SINDACALE

- Dr. MASSIMO GABELLI
- Dr. ENZO DALLA RIVA
- Dr. GIANLUCA DAN

Presidente
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo

[Handwritten signature in blue ink]
FIRMA
ASSENTE GIUSTIFICATO
IN CONFERENZA

[Large handwritten signature in blue ink]

[Large handwritten signature in black ink]

