



VISIBILIA EDITORE S.p.A.

Sede legale: Via Pompeo Litta, 9 – 20122 Milano

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 3.817.542,91

CF-P.IVA e iscrizione alla CCIAA di Milano n. 05829851004 (numero REA: MI 1883904)

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, presso la sede legale in Milano, via Pompeo Litta,9, il giorno 16 dicembre 2019 alle ore 8.30, in unica convocazione presso la sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. c.c., per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile ad aumentare a pagamento e in forma scindibile, in una o più volte, il Capitale sociale, per massimi euro 4.800.000,00, comprensivi del sovrapprezzo, ai sensi dell'art. dell'art. 2441, comma 1, Cod. Civ.. con scadenza della delega al 31 dicembre 2024. Modifica dell'art. 6.4 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (5 dicembre 2019 – record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 11 dicembre 2019. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, almeno 15 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione presso la sede sociale e sul Sito internet della Società (www.visibiliaeditore.it).

Milano, 29 novembre 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione