

# Assemblea degli Azionisti

**25 giugno 2020 (prima convocazione) e 23 luglio 2020 (seconda convocazione)  
presso STS - Studio Tributario Societario - Corso di Porta Nuova 46, 20121 Milano**

## MODULO DI DELEGA

In riferimento all'assemblea ordinaria di VISIBILIA EDITORE S.p.A. convocata per il giorno 25 giugno 2020, ore 12.00, in prima convocazione, e ove occorrendo in seconda convocazione per il giorno 23 luglio 2020, ore 12.00 presso STS - Studio Tributario Societario - Corso di Porta Nuova 46, 20121 Milano, per discutere e deliberare sul seguente:

### Ordine del giorno

- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della Società di Revisione; provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446, comma 2, codice civile; delibere inerenti e conseguenti;
- 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.

Il/la sottoscritto/a\* \_\_\_\_\_ Nato a\* \_\_\_\_\_ il\* \_\_\_\_\_ C. F.\* \_\_\_\_\_  
residente a (città) \_\_\_\_\_ \* (via, piazza) \* \_\_\_\_\_ N .tel \* \_\_\_\_\_ E-mail\* \_\_\_\_\_

titolare del diritto di voto alla data del **16 giugno 2020 (record date)** in qualità di: <sup>20</sup>

- intestatario delle azioni  
 rappresentante legale \_\_\_\_\_  
 procuratore con potere di subdelega  creditore pignoratizio  riportatore  usufruttuario  custode  
 gestore  
 altro (specificare) \_\_\_\_\_

per n. \* \_\_\_\_\_ azioni ordinarie

come da:

- (i) Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario
- (ii) Copia della carta di identità o documento equivalente

## DELEGA

Il/la sottoscritto/a\* \_\_\_\_\_ Nato a\* \_\_\_\_\_ il\* \_\_\_\_\_ C. F.\* \_\_\_\_\_  
residente a (città) \_\_\_\_\_ \* (via, piazza) \* \_\_\_\_\_ N .tel \* \_\_\_\_\_ E-mail\* \_\_\_\_\_

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti. conferendogli/le i poteri necessari per esercitare il diritto di voto in suo nome e per suo conto conformemente alle istruzioni impartite, approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

\* \* \*

- La validità del presente modulo di delega è subordinata all'invio di apposita comunicazione a VISIBILIA EDITORE S.p.A. da parte dell'intermediario abilitato di cui all'articolo 83-sexies del D. Lgs 58/1998, su richiesta del legittimato all'intervento e all'esercizio del diritto di voto.
- Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'articolo 83-sexies del D. Lgs 58/1998.
- Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'articolo 83-sexies del D. Lgs 58/1998.
- Il Modulo di delega, deve pervenire in originale (unitamente alla documentazione comprovante i poteri di firma di cui al punto seguente) entro le ore 23.59 del 23 giugno 2020 ( o qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione entro notificata le ore 23.59 del 21 luglio 2020 indicando nell'oggetto "Delega Assemblea Visibilia Editore 25 giugno 2020 - 23 luglio 2020" mediante una delle seguenti modalità alternative: per le deleghe con firma autografa via posta lettera A/R a STS - Studio Tributario Societario - Corso di Porta Nuova 46, 20121 Milano; per le deleghe con firma elettronica all'indirizzo di posta certificata visibilia.editorespa@legalmail.it. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
- La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 23.59 del 23 giugno 2020 ( o qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione entro notificata le ore 23.59 del 21 luglio 2020, con le stesse modalità di cui sopra.

ALLEGATI

- a) Comunicazione dell'intermediario ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998
- b) Documento di identità delegato
- c) Istruzioni di voto