

MODULO DI DELEGA

per la rappresentanza in Assemblea Straordinaria di Visibilia Editore S.p.A. che avrà luogo il giorno 11 gennaio 2021 alle ore 15:00 in unica convocazione presso lo studio notarile dott. FABIO GASPARE PANTE Via Victor Hugo, 1 - Milano, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. *Raggruppamento delle azioni ordinarie di Visibilia Editore S.p.a. costituenti l'intero capitale sociale, nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n.100 azioni ordinarie esistenti, previo annullamento di azioni ordinarie nel numero minimo necessario per la quadratura complessiva dei numeri senza riduzione del capitale. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale - delibere inerenti e conseguenti.*
2. *Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile ad aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale, per massimi euro 4.800.000,00, comprensivi del sovrapprezzo, in opzione a tutti i soci di Visibilia Editore S.p.a., ai sensi dell'art. 2441, comma 1, Cod. Civ., con scadenza della delega al 31 dicembre 2025 previa revoca, per la parte non eseguita, della precedente deliberazione di aumento del capitale sociale, non totalmente sottoscritto, adottata dall'assemblea straordinaria dei soci in data 16 dicembre 2019. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale - delibere inerenti e conseguenti.*

con il presente modulo, il sottoscritto* _____¹
nato a _____ il _____ e residente in _____,
preso atto del contenuto delle Relazioni illustrative degli argomenti all'ordine del giorno predisposte dagli amministratori ed essendo²:

- azionista di Visibilia Editore S.p.A. in quanto titolare di n. _____ azioni ordinarie di Visibilia Editore S.p.A.
 legale rappresentante di _____, titolare di n. _____ azioni ordinarie di Visibilia Editore S.p.A.
 soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. _____ azioni ordinarie di Visibilia Editore S.p.A. nella sua qualità di _____³

DELEGA

il sig.* _____, nato a* _____ il* _____ ad intervenire e a rappresentarlo nell'Assemblea.

DATA _____ FIRMA _____

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto:

- viene esercitato dal delegato discrezionalmente
 non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

DATA _____ FIRMA _____

AVVERTENZE

La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi; la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di: (i) procura generale o (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente; il delegato non può a sua volta rilasciare delega né farsi sostituire, a meno che l'azionista non abbia espressamente conferito tale facoltà, menzionando anche il nome del sostituto; la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Visibilia Editore S.p.A.;

INFORMATIVA PRIVACY

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea. L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati nonché i Responsabili del trattamento; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (Visibilia Editore S.p.A., Via Privata Giovannino De Grassi, 12-12/a - 20123 Milano – Ufficio Affari Legali e Societari; email francesco.maggioni@visibilia.finance).

(1) Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

(2) Apporre una croce sulla voce che interessa.

(3) Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni.

ISTRUZIONI DI VOTO
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. CHE AVRÀ LUOGO IL GIORNO 11
GENNAIO 2021 ALLE ORE 15:00 IN UNICA CONVOCAZIONE

A. DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*)

- 1. Raggruppamento delle azioni ordinarie di Visibilia Editore S.p.a. costituenti l'intero capitale sociale, nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 100 azioni ordinarie esistenti, previo annullamento di azioni ordinarie nel numero minimo necessario per la quadratura complessiva dei numeri senza riduzione del capitale. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale - delibere inerenti e conseguenti.**

Proposta del Consiglio di Amministrazione

di raggruppare le azioni ordinarie costituenti l'intero capitale sociale secondo il rapporto di n. 1 azione ordinaria di nuova emissione, priva di indicazione del valore nominale, godimento regolare, ogni n. 100 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale;

- i. contestualmente a quanto deliberato al precedente punto 1., di rettificare le espressioni numeriche relative ai warrant, per mantenerne l'equivalenza finanziaria secondo il rapporto di n. 1 azione di nuova emissione ogni n. 100 warrant posseduti;*
- ii. di approvare conseguentemente modificare l'art. 6 (sei), primo comma, dello Statuto Sociale come segue:*

"Il capitale sociale è di Euro 7.945.218,86 (sette milioni novecentoquaranta cinquemila duecento diciotto virgola ottantasei) sottoscritto e versato Euro 5.945.218,86 (cinque milioni novecentoquarantacinque mila duecentodiciotto virgola ottantasei) diviso in numero n. 226.309 (duecento ventiseimila trecento nove) azioni ordinarie senza valore nominale.

- iii. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di:*

a) adempiere alle formalità necessarie per procedere al raggruppamento delle azioni e alle rettifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dello stesso sui termini dei "Warrant"; b) determinare di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra Autorità competente il giorno di inizio delle operazioni di raggruppamento sopra delineate; (c) definire, di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra Autorità competente, i tempi e le modalità delle operazioni relative e conseguenti al sopradetto raggruppamento quali, ad esempio, la gestione dei resti azionari, il tutto nel rispetto della vigente normativa; (d) provvedere ai depositi, alle comunicazioni, alle informative e agli altri adempimenti prescritti dalle vigenti normative regolamentari e legislative nonché da ogni documento rilevante che dovessero trovare applicazione in relazione a quanto sopra; (e) apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che fossero richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge, nonché compiere ogni altro atto e/o attività che si rendessero utili e/o opportuni al fine di consentire una più efficiente e spedita esecuzione delle deliberazioni stesse; (f) provvedere al deposito e alla pubblicazione, ai sensi di legge, del testo aggiornato dello statuto sociale con le variazioni all'articolo 6 conseguenti l'esecuzione del raggruppamento delle azioni."

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEGLI AMMINISTRATORI**
- CONTRARIO ALLA PROPOSTA DEGLI AMMINISTRATORI**
- ASTENUTO**

- 2. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile ad aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale, per massimi euro 4.800.000,00, comprensivi del sovrapprezzo, in opzione a tutti i soci di Visibilia Editore S.p.a., ai sensi dell'art. 2441, comma 1, Cod. Civ., con scadenza della delega al 31 dicembre 2025 previa revoca, per la parte non eseguita, della precedente deliberazione di aumento del capitale sociale, non totalmente sottoscritto, adottata dall'assemblea straordinaria dei soci in data 16 dicembre 2019. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale - delibere inerenti e conseguenti.**

Proposta del Consiglio di Amministrazione:

i. di revocare (per la parte ineseguita) la delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci del 16 dicembre 2019, sopra citata, portante aumento del capitale sociale deliberato da Euro 6.317.542,91 (sei milioni trecento diciassettemila cinquecento quarantadue virgola novantuno), a Euro 11.094.462,02 (undici milioni novantaquattro mila quattrocentosessantadue virgola zero due), e pertanto di Euro

- 4.776.919,11 e più precisamente per la parte di tale aumento non ancora eseguito e cioè per Euro 3.149.243,16;
- ii. di modificare, anche tenuto conto dell'avvenuta sottoscrizione in data 18 novembre 2020 di n. 14.153.699 (quattordici milioni e centocinquantatremila seicentonovantanove) azioni, in conseguenza il primo comma dell'articolo 6 dello statuto sociale relativo al capitale sociale, nel modo seguente:
Il capitale sociale è di Euro 7.945.218,86 (sette milioni novecentoquaranta cinquemila duecento diciotto virgola ottantasei) sottoscritto e versato Euro 5.945.218,86 (cinque milioni novecentoquarantacinque mila duecentodiciotto virgola ottantasei) diviso in numero n. 226.309 (duecento ventiseimila trecento nove) azioni ordinarie senza valore nominale.
- iii. di eliminare, in conseguenza, il quarto comma dell'art. 6 dello statuto sociale relativo alla delibera di aumento del capitale sociale adottata dall'assemblea straordinaria dei soci del 16 dicembre 2019;
- iv. di delegare al Presidente l'adempimento delle pratiche e formalità occorrenti per l'efficacia della presente deliberazione.
- v. di delegare la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare a pagamento, in via scindibile anche in più tranches e con scadenza della delega al 31 dicembre 2025, il capitale sociale della Società per un importo massimo di complessivi Euro 4.800.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, da offrire in opzione agli Azionisti della Società e agli eventuali obbligazionisti convertibili ai sensi dell'art. 2441, primo comma, del Codice Civile;
- vi. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere e più ampia facoltà, per stabilire, di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di (a) fissare, per ogni singola tranche, il prezzo unitario di emissione comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo delle azioni di nuova emissione, il numero delle azioni da emettere, il relativo rapporto di assegnazione in opzione ed il controvalore esatto dell'aumento di capitale (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; nonché (c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;
- vii. di modificare, conseguentemente, l'art. 6 dello Statuto sociale.

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEGLI AMMINISTRATORI**
- CONTRARIO ALLA PROPOSTA DEGLI AMMINISTRATORI**
- ASTENUTO**

B. QUALORA SI VERIFICHINO 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 Delegato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

2° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI
 - FAVOREVOLE
 - CONTRARIO
 - ASTENUTO
- AUTORIZZA il Delegato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

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 il Delegato 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 Delegato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

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; Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

LUOGO _____ DATA _____ FIRMA _____ TIMBRO _____