

**Comunicato stampa
Visibilia Editore S.p.A.**

PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Milano, 10 aprile 2019 - Visibilia Editore S.p.A., società quotata su AIM Italia sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che in data odierna è stato pubblicato su Il Giornale, l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Visibilia Editore S.p.A. convocata, presso la sede legale della società, per il giorno 29 aprile 2019 alle ore 9.30, in prima convocazione e ove occorrendo il giorno 10 maggio 2019, alle ore 9.30, presso la sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2019, 2020, 2021 e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti;
3. Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione per gli esercizi 2019, 2020, 2021 e determinazione del relativo corrispettivo; delibere inerenti e conseguenti.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Il capitale sociale di Visibilia Editore S.p.A., ammonta ad Euro 2.080.171,91 (due milioni ottanta mila cento settantuno virgola novantuno), suddiviso in numero 641.363 (seicento quarantunomila trecento sessanta tre) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli Azionisti in possesso della certificazione della società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 83 *sexies* del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione (16 aprile 2019 – record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine 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 fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 24 aprile 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.

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo www.visibiliaeditore.it. La delega può essere trasmessa alla società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo Visibilia Editore S.p.A. Via Pompeo Litta, 9 20122 Milano ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata: visibilia.editorspa@legalmail.it

Documentazione



La documentazione prevista dalla normativa vigente, resterà depositata presso la sede sociale, della società Visibilia Editore S.p.A. Via Pompeo Litta, 9 20122 Milano ovvero sul sito internet della società www.visibiliaeditore.it con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia.

Questo comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società www.visibiliaeditore.it

Per ulteriori informazioni:

Visibilia Editore S.p.A.

Investor relator

Federica Bottiglione

Federica.bottiglione@visibilia.finance

Sede Legale e

Sede Operativa

Via Pompeo Litta, 9 – 20122 Milano

Tel. + 39 02 36586750

EnVent Capital Markets Ltd.

42 Berkeley Square - London W1J 5AW

Italian Branch, via Barberini 95 - 00187 Roma

Milan Office, via degli Omenoni 2 - 20121 Milano

Visibilia Editore S.p.A. è una società attiva nel settore della pubblicazione di periodici e altre opere editoriali.

Visibilia Editore è proprietaria delle testate VilleGiardini, Ciak, PC Professionale, Visto TV, Visto Pet e Novella Cucina. Occupa circa 8 dipendenti nella sede di Milano.