



VISIBILIA EDITORE S.p.A.

Sede legale: Via Pompeo Litta, 9 – 20122 Milano

Capitale sociale Deliberato: 5.080.171,91

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 2.080.171,91

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, presso la sede legale in Milano, via Pompeo Litta,9, il giorno 29 aprile 2019 alle ore 9.30, in prima convocazione e ove occorrendo il giorno 10 maggio 2019, alle ore 9.30, in seconda convocazione presso la sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente 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

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 (16 aprile 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 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.

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.visibiliareditore.it).

Milano, 10 aprile 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione