

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede legale in Milano, via Senato, 8 il giorno 29 aprile 2016 alle ore 15.00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Assemblea Ordinaria

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti;*
- 2. Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da nove a sette e nomina di due Amministratori indipendenti; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 3. Rideterminazione dei compensi spettanti all'Organo Amministrativo; delibere inerenti e conseguenti;*
- 4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016, 2017, 2018 e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti;*
- 5. Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione per gli esercizi 2016, 2017, 2018 e determinazione del relativo corrispettivo; delibere inerenti e conseguenti.*

Assemblea Straordinaria

- 1. Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446, comma 2, Codice Civile; 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, con scadenza della delega al 31 dicembre 2019; 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 (20 aprile 2016 – 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 26 aprile 2016. 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).