

Comunicato stampa Visibilia Editore S.p.A.

Assemblea Ordinaria: Integrazione del Collegio Sindacale - Aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da sette a nove e nomina di due nuovi Amministratori. Assemblea Straordinaria: Modifica dell'articolo 2 dello Statuto e trasferimento sede legale in Milano.

Milano, 16 febbraio 2015 – Visibilia Editore S.p.A. rende noto che l'Assemblea degli Azionisti riunitasi in seconda convocazione in data 16 Febbraio 2015, sotto la presidenza della dott.ssa Daniela Garnero Santanché, ha deliberato:

in sede ordinaria:

- **Integrazione del Collegio Sindacale**

L'Assemblea degli Azionisti ha provveduto a integrare la composizione del Collegio Sindacale, nominando quale Sindaco effettivo Massimo Gabelli e quali Sindaci supplenti Roberto Rossi e Francesco Indiveri.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. e dello Statuto Sociale vigente, all'integrazione del Collegio Sindacale si è proceduto secondo le maggioranze di legge senza vincolo del voto di lista. Le suddette candidature sono state le uniche presentate in Assemblea dall'azionista di riferimento Visibilia Editore Holding S.r.l., votate all'unanimità dei presenti.

Il Collegio Sindacale, in carica fino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2015, risulta così composto:

Sindaci effettivi

Roberto Serrentino (Presidente)

Giorgio Del Bianco

Massimo Gabelli

Sindaci supplenti

Roberto Rossi

Francesco Indiveri

Si rende noto che tutti i membri neo nominati del Collegio Sindacale hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti, tra cui quello di indipendenza, previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica. I curricula vitae dei componenti il Collegio Sindacale sono consultabili sul sito internet della società www.pmsgroup.it alla sezione Investitori&Governance/Corporate Governance/Organi Sociali.

- **Aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da sette a nove e nomina di due nuovi Amministratori**

L'Assemblea degli Azionisti ha provveduto a determinare in 9 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e a chiamare a comporre il Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per tre esercizi, ovvero sino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2016, i Signori: Giancarlo Sestini e Silvia Garnero.

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito delle nuove nomine, risulta così costituito:

Daniela Garnero Santanché (Amministratore Delegato)

VISIBILIA

Paola Ferrari (Presidente)
Matteo Adriano Gavazzi Borella (Consigliere Indipendente)
Canio Giovanni Mazzaro
Aurelio Matrone
Federico Celoria
Elena Rodriguez Palacios
Giancarlo Sestini
Silvia Garnerò

Si rende noto che tutti i membri neo nominati alla carica di Consiglieri hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica.

I curricula vitae dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, sono consultabili sul sito internet della società www.pmsgroup.it alla sezione Investitori&Governance/Corporate Governance/Organi Sociali.

in sede straordinaria:

- **Modifica dell'articolo 2 dello Statuto e trasferimento sede legale in Milano**

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato, di trasferire la sede sociale attualmente sita in Roma in Via del Quirinale 26, a Milano in Via Senato 8. In conseguenza di quanto sopra deliberato, l'Assemblea degli Azionisti ha approvato la modifica dell'articolo 2 dello Statuto sociale.

Si comunica che la delibera ed il nuovo testo dello Statuto sociale saranno depositati per l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese entro i termini previsti dall'art. 2436 c.c. e resi noti al pubblico, nonché trasmessi a Borsa Italiana S.p.A., nei termini e nelle forme previste dalla legge e dalle norme regolamentari.

Per maggiori informazioni in merito alle deliberazioni assunte dall'Assemblea in data odierna si rimanda alla relazione illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, depositata nei termini di legge e consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.pmsgroup.it alla sezione alla sezione Investitori&Governance/Corporate Governance/Documenti Societari.

Il verbale d'Assemblea sarà messo a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.pmsgroup.it secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa applicabile. Sul medesimo sito internet, sarà reso disponibile, entro cinque giorni dalla data odierna, il resoconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Per ulteriori informazioni:

Visibilia Editore S.p.A.

Investor relator

Federico Celoria
federico.celoria@visibilia.eu

Sede Legale

Via del Quirinale, 26 – 00187 Roma
Tel. +39 06 48905000

Sede Operativa

Via Senato, 8 – 20121 Milano
Tel. + 39 02 36586750

EnVent S.p.A.- The Distinctive, Specialist Capital
Markets Firm

Nomad

Paolo Verna
pverna@envent.it
Via Barberini, 95 – 00187 Roma
Tel +39 06 896841

Visibilia Editore S.p.A. è a capo di un gruppo indipendente attivo nel settore della pubblicazione di periodici e altre opere editoriali e, attraverso la controllata Selpress, è presente nell'attività di comunicazione, monitoraggio web e rassegna stampa, analisi dei media e dell'attività istituzionale.

Il Gruppo Visibilia Editore è proprietario delle testate VilleGiardini, Ciak, PC Professionale e del relativo declinato Easy, e occupa circa 70 dipendenti nelle due sedi di Milano e Roma.