

Comunicato stampa

Visibilia Editore S.p.A.

ESECUZIONE AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE

Fissata la tempistica di esecuzione dell'aumento di capitale sociale a pagamento per un importo massimo di Euro 998.543,62 comprensivo di sovrapprezzo

Prezzo unitario di sottoscrizione in Euro 0,112 e rapporto di opzione in n. 1 nuove azioni ordinarie ogni n. 2 azioni ordinarie possedute. L'operazione comporterà l'emissione di massime n. 8.915.568 azioni ordinarie Visibilia Editore, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare 1 gennaio 2016, per un controvalore complessivo massimo pari a Euro 998.543,62

Periodo di offerta in opzione e prelazione: dal 19 settembre 2016 al 21 ottobre 2016

Periodo di negoziazione sul mercato dei diritti di opzioni: dal 19 settembre 2016 al 17 ottobre 2016.

Milano, 14 settembre 2016 - Visibilia Editore S.p.A., società quotata su AIM Italia sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che, in esecuzione della delibera di Aumento di Capitale conferitagli ai sensi dell'art.2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 29 aprile 2016, in riferimento alla prevista prima tranche dell'Aumento di Capitale, di importo indicativo pari a Euro 1 milione precedentemente deliberata e comunicata in data 12 luglio 2016, il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha fissato i termini definitivi dell'Aumento di Capitale.

In particolare il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di emettere massime n. 8.915.568 azioni ordinarie di nuova emissione (le "Azioni"), prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione, incluso il godimento regolare, da offrire in opzione agli aventi diritto, al prezzo di sottoscrizione pari a Euro 0,112 per ciascuna nuova azione, nel rapporto di n. 1 azioni di nuova emissione ogni n. 2 azioni possedute. Il controvalore massimo dell'Offerta in Opzione sarà pertanto pari a Euro 998.543,62.

Il Prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni (Euro 0,112) incorpora uno sconto di circa il 13,8% rispetto al prezzo di riferimento registrato dalle azioni ordinarie Visibilia Editore nella odierna seduta di Borsa (Euro 0,13). Tale prezzo è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni dei mercati finanziari, dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società, della prassi di mercato per operazioni similari, nonché dell'andamento delle quotazioni delle azioni della

Società, applicando uno sconto nella misura stabilita sulla base delle condizioni di mercato prevalenti.

I diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A. e avranno codice ISIN IT0005215634.

La cedola rappresentativa del diritto d'opzione è la numero 1.

La data di stacco dei relativi diritti di opzione è il 19 settembre 2016.

I diritti di opzione che daranno diritto alla sottoscrizione delle Azioni (i "**Diritti di Opzione**") dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra il 19 settembre 2016 ed il 21 ottobre 2016 compresi (il "**Periodo di Offerta**").

I diritti di opzione saranno negoziabili su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dal 19 settembre 2016 al 17 ottobre 2016 compresi.

L'adesione all'offerta di sottoscrizione dovrà avvenire mediante un apposito modulo di adesione, da compilare, sottoscrivere e consegnare presso l'intermediario autorizzato, aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., presso il quale sono depositati i diritti. Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14:30 del 21 ottobre 2016. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra.

L'adesione all'offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

Ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno diritto di prelazione sull'acquisto delle Azioni che al termine del Periodo di Offerta dovessero restare inoptate allo stesso prezzo di Euro 0,112 per azione. Nel caso in cui le azioni rimaste non optate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute, l'Emittente provvederà a effettuare l'assegnazione sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale ai titoli già posseduti dai richiedenti. Le azioni che dovessero eventualmente rimanere inoptate successivamente all'esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione da parte degli azionisti della Società saranno collocate nel rispetto della normativa vigente.

Il pagamento integrale delle nuove azioni dovrà essere effettuato presso l'intermediario autorizzato presso il quale sarà presentata la richiesta di sottoscrizione e secondo termini e modalità indicate nella scheda di sottoscrizione medesima; nessun onere o spesa accessoria sono previsti da parte dell'Emittente a carico del richiedente. Le nuove azioni sottoscritte entro la fine dell'offerta in opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del periodo di opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Nell'ambito dell'Aumento di Capitale il socio di maggioranza Visibilia Editore Holding S.r.l., che alla data odierna detiene una partecipazione pari al 69% del capitale sociale dell'Emittente, convertirà in capitale il versamento infruttifero in conto futuro aumento di capitale di complessivi Euro 300.800 effettuato in data 3 Agosto 2016 (comunicato stampa dell'8 settembre 2016).

Le nuove azioni che saranno assegnate a seguito dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile del 28 ottobre 2016 e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

L'offerta in opzione sarà depositata, ai sensi di legge, presso il Registro delle Imprese di Milano. Il presente comunicato viene messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet dell'Emittente (www.visibiliaeditore.it).

Il modulo di sottoscrizione sarà disponibile sul sito internet dell'Emittente (www.visibiliaeditore.it) e presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A.

Per ulteriori informazioni:

Visibilia Editore S.p.A.
Investor relator
Federico Celoria
federico.celoria@visibilia.eu
Sede Legale e
Sede Operativa
Via Senato, 8 – 20121 Milano
Tel. + 39 02 36586750

Nomad
EnVent Capital Markets Ltd.
207 Regent Street, 3rd Floor, London W1B 3HH (UK)
Italian Branch - Via Barberini 95, 00187 Rome (Italy)
Tel. +44 (0) 2035198451 / +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.

Il Gruppo Visibilia Editore è proprietario delle testate VilleGiardini, Ciak, PC Professionale, occupa circa 15 dipendenti nelle due sedi di Milano e Roma.