

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 27 OTTOBRE 2017
(IN UNICA CONVOCAZIONE)**

Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

Il/La sottoscritto/a [*] – (denominazione/dati anagrafici) delega il [*] a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea di Visibilia Editore S.p.a. convocata in unica convocazione per il giorno 27 ottobre 2017 alle ore 15,00 presso la Sede Legale

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*)

- 1. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società cum warrant ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, cod. civ. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per un importo complessivo massimo di Euro 3.000.000, suddiviso in sei tranche - delibere inerenti e conseguenti;**

Proposta del Consiglio di Amministrazione

- *Emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società cum warrant ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, cod. civ. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per un importo complessivo massimo di Euro 3.000.000, suddiviso in sei tranche - delibere inerenti e conseguenti;*

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

- 2. Aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile cum warrant, per un importo massimo di Euro 3.000.000 mediante emissione di azioni ordinarie - delibere inerenti e conseguenti;**

Proposta del Consiglio di Amministrazione

- *Aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile cum warrant, per un importo massimo di Euro 3.000.000 mediante emissione di azioni ordinarie - delibere inerenti e conseguenti;*

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

- 3. Emissione di warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile cum warrant e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., che conferiranno al portatore il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie della Società - delibere inerenti e conseguenti;**

Proposta del Consiglio di Amministrazione

- *Emissione di warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile cum warrant e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., che conferiranno al portatore il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie della Società - delibere inerenti e conseguenti;*

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

- 4. Aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio dell'esercizio dei warrant per un importo massimo di Euro 1.500.000 mediante emissione di azioni ordinarie;**

Proposta del Consiglio di Amministrazione

- *Aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio dell'esercizio dei warrant per un importo massimo di Euro 1.500.000 mediante emissione di azioni ordinarie;*

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

- 5. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale - delibere inerenti e conseguenti.**

Proposta del Consiglio di Amministrazione

- *Modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale - delibere inerenti e conseguenti.*

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

B) Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega¹ il sottoscritto, con riferimento alla

1° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI ^(*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI
 FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
 AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

2° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI ^(*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI
 FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
 AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

3° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI ^(*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI
 FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
 AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

4° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI ^(*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI
 FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
 AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

5° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI ^(*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI
 FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
 AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'assemblea², con riferimento alla

1° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI ^(*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI
 FAVOREVOLE alla proposta degli amministratori
 FAVOREVOLE alla proposta di un altro Socio
 CONTRARIO
 ASTENUTO
 AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

2° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI

¹ Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

² Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato a votare in modo difforme da quanto indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora si possa ragionevolmente ritenere che il delegante, se avesse conosciuto le modifiche o integrazioni, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A)

- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI
 - FAVOREVOLE alla proposta degli amministratori
 - FAVOREVOLE alla proposta di un altro Socio
 - CONTRARIO
 - ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

3° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI
 - FAVOREVOLE alla proposta degli amministratori
 - FAVOREVOLE alla proposta di un altro Socio
 - CONTRARIO
 - ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

4° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI
 - FAVOREVOLE alla proposta degli amministratori
 - FAVOREVOLE alla proposta di un altro Socio
 - CONTRARIO
 - ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

5° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI
 - FAVOREVOLE alla proposta degli amministratori
 - FAVOREVOLE alla proposta di un altro Socio
 - CONTRARIO
 - ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza

LUOGO DATA FIRMA

(*) Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere"