

MODULO DI DELEGA¹ PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

In riferimento all'assemblea ordinaria di VISIBILIA EDITORE S.p.A. convocata in per il giorno 27 ottobre 2017, in unica convocazione, alle ore 15.00 - presso la sede della società in Milano - Via Pompeo Litta 9, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo www.visibiliaeditore.it, sezione Investitori e Governance/Assemblea degli Azionisti e pubblicato in data 10 ottobre 2017 sul quotidiano "Il Giornale", per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

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;
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;
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;
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;
5. modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale - delibere inerenti e conseguenti.

con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega²)

Cognome*

Nome*

Nato/a a* il*

Residente in via

Codice fiscale*

Documento di identità valido (da allegare in copia) n.

in qualità di

(barrare la casella che interessa)

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.* azioni ordinarie Visibilia Editore S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)*

azionista creditore pignoratorio riportatore usufruttuario custode gestore altro (specificare)

.....

rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto³)* con sede legale in*

..... via* codice fiscale*

..... (da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.* azioni ordinarie Visibilia Editore S.p.A.

nella sua qualità di

(barrare la casella che interessa)*:

azionista creditore pignoratorio riportatore usufruttuario custode gestore altro (specificare)

.....

di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies del TUF) n. effettuata dall'intermediario

..... ABI CAB

delega

il sig./la sig.ra (soggetto delegato)

Cognome*

Nome*

Nato/a a* il*

Residente in via

Codice fiscale*

ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

1 Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega.

2 Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

3 Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF. 2

con facoltà di essere a sua volta sostituito da⁴:

Cognome*

Nome*

Nato/a a* il*

Residente in via

Codice fiscale*

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato

(barrare la casella che interessa)^{5 6}

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-novies, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, "il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari".

INFORMATIVA PRIVACY

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati nonché i Responsabili del trattamento; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (Visibilia Editore S.p.A., Via Pompeo Litta, n. 9, 20122 Milano – Ufficio Affari Legali e Societari; email francesco.maggioni@visibilia.finance).

ALLEGATI

a) Comunicazione dell'intermediario ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998

b) Documento di identità delegato

4 Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.

5 Sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".

6 Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto d'interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze del conflitto di interessi e vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio (vedasi art. 135-decies del D. Lgs. n. 58/1998).

(*) Campo obbligatorio.