

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede legale in Milano, via Senato, 8 il giorno 26 giugno 2015 alle ore 8.00 in prima convocazione ed il giorno 30 giugno 2015, alle ore 8.00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Assemblea Ordinaria

- Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assemblea Straordinaria

- Proposta di modifica dello Statuto sociale art. 10 pubblicazione avviso di convocazione. Deliberazioni 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 a 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 (17 giugno 2015 – 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 23 giugno 2015. 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).