

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 20007-9-2016	Data/Ora Ricezione 06 Aprile 2016 16:26:17	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	---	---

Societa' : Visibilia Editore

Identificativo : 72161

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : VISIBILIAN01 - Celoria

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 06 Aprile 2016 16:26:17

Data/Ora Inizio : 06 Aprile 2016 16:41:18

Diffusione presunta

Oggetto : AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede legale in Milano, via Senato, 8 il giorno 29 aprile 2016 alle ore 15.00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

## **Assemblea Ordinaria**

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti;*
- 2. Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da nove a sette e nomina di due Amministratori indipendenti; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 3. Rideterminazione dei compensi spettanti all'Organo Amministrativo; delibere inerenti e conseguenti;*
- 4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016, 2017, 2018 e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti;*
- 5. Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione per gli esercizi 2016, 2017, 2018 e determinazione del relativo corrispettivo; delibere inerenti e conseguenti.*

## **Assemblea Straordinaria**

- 1. Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446, comma 2, Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti;*
- 2. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile ad aumentare a pagamento, in una o più volte, il Capitale sociale, per massimi euro 4.800.000,00, comprensivi del sovrapprezzo, con scadenza della delega al 31 dicembre 2019; delibere 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 ad 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 (20 aprile 2016 – 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 26 aprile 2016. 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](http://www.visibiliaeditore.it)).

Fine Comunicato n.20007-9

Numero di Pagine: 3