

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 20007-1-2017	Data/Ora Ricezione 27 Febbraio 2017 21:33:54	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	--	---

Societa' : Visibilia Editore

Identificativo : 85502

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : VISIBILIAN01 - Celoria

Tipologia : IRAG 09; IRCG 06; IRCG 02; AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 27 Febbraio 2017 21:33:54

Data/Ora Inizio : 27 Febbraio 2017 21:48:54

Diffusione presunta

Oggetto : COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART.
17 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM
ITALIA Cooptazione di un consigliere
Azione di responsabilità

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**Comunicato stampa
Visibilia Editore S.p.A.
COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM
ITALIA**

**Cooptazione di un consigliere
Azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali, dei membri del Consiglio
di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale cessati, in carica
anteriormente al bilancio 2014**

**Rinnovo di contratti tra parti correlate
Il CdA delibera l'utilizzo del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del
progetto di bilancio 2016
Variazione calendario finanziario**

Milano, 27 febbraio 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Visibilia Editore S.p.A., quotata su AIM Italia sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, preso atto delle dimissioni del Consigliere dott. Aurelio Matrone per ragioni di natura professionale, come già comunicato al mercato il 6 dicembre 2016, ha deliberato in data odierna la nomina per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile del dott. Davide Guerra, il cui curriculum vitae è reperibile sul sito internet della Società, che resterà in carica fino alla prossima assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha anche rilevato l'opportunità di esercitare l'azione di responsabilità nei confronti della sig.ra Elena Rodriguez Palacios, del dott. Giorgio Del Bianco, del prof. dott. Marco Margarita e del dott. prof. Roberto Serrentino, membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale cessati, in carica anteriormente al bilancio 2014, convocando altresì l'assemblea ordinaria per il 29 giugno 2017 in unica convocazione, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato il rinnovo di un accordo con parti correlate relativo alla sottoscrizione del contratto con Visibilia S.r.l., avente ad oggetto la concessione pubblicitaria in esclusiva per la raccolta e la gestione degli spazi pubblicitari sulle testate mensili di proprietà di Visibilia Editore S.p.A. VILLEGGIARDINI, CIAK e PC PROFESSIONALE, e sui corrispondenti siti internet. Detto contratto decorreva sino al 31 dicembre 2016, pertanto si è considerata la conseguente necessità di far negoziare e sottoscrivere dal Consiglio di Amministrazione un nuovo contratto di pubblicità tra la stessa Visibilia Editore S.p.A. e la concessionaria Visibilia S.r.l. con la determinazione del corrispettivo per l'espletamento delle attività medesime.

L'operazione costituisce un'operazione tra parti correlate in ragione del rapporto in essere tra la dott.ssa Daniela Garnerò Santanché e le Società, poiché la dott.ssa Daniela Garnerò Santanché è Presidente e Amministratore Delegato dell'Emittente, nonché Amministratore unico e socio di Visibilia S.r.l., la quale detiene una quota pari al 91,85% del capitale sociale di Visibilia Editore Holding S.r.l., a sua volta socio di maggioranza di Visibilia Editore S.p.a. con una quota del 75,84% del capitale sociale di quest'ultima, ed è di maggiore rilevanza, in quanto (a) l'indice di rilevanza del controvalore complessivo, ottenuto come rapporto tra il controvalore dell'operazione stimato pari ad Euro 472.800 quale totale delle commissioni riconosciute dalla Società a Visibilia nel corso del 2016, moltiplicate per un triennio, e la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (30 giugno 2016), è ampiamente superiore alla soglia del 5% ; (b) l'indice di rilevanza dell'attivo e (c) l'indice di rilevanza del passivo, non risultano applicabili all'operazione.

L'operazione ha ottenuto la previa approvazione da parte del Comitato Parti Correlate che ha rilasciato parere favorevole non vincolante circa l'interesse della Società al

compimento di suddetta operazione e la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il Consiglio ha deliberato l'utilizzo del maggior termine di 180 giorni, previsto dall'art. 10 dello Statuto sociale e ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile secondo comma, per l'approvazione del progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2016, a causa di particolari esigenze intervenute nella gestione operativa della contabilità aziendale.

In particolare, si fa presente che, per avere un sistema contabile più funzionale alle esigenze della società, si è deciso di implementare un nuovo software di gestione della contabilità. Inoltre, con l'approvazione del bilancio di questo esercizio, si è dato attuazione alla direttiva 2013/34 UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni, la quale abroga le precedenti direttive comunitarie, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.

L'applicazione delle disposizioni introdotte dal DLgs. 139/2015 e dei nuovi principi contabili nazionali, unite alla migrazione dei dati amministrativi, la riconfigurazione dei conti e l'adeguamento delle procedure tra due sistemi contabili informatici differenti hanno quindi comportato un naturale ritardo nell'elaborazione del Bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione di Visibilia Editore S.p.A. ha quindi deliberato, a parziale modifica del comunicato pubblicato in data 15 novembre 2016, di riconvocarsi in data 26 maggio 2017 per l'esame e l'approvazione del progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2016, e che l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio si terrà presso la sede sociale il giorno 29 giugno 2017, in unica convocazione, con la conseguente variazione del calendario eventi societari 2017 già pubblicato.

Si riepilogano pertanto le date del calendario degli eventi societari per l'esercizio 2017:

- 26 maggio 2017 – Consiglio di Amministrazione per approvazione progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016
- 29 giugno 2017 (unica conv.) Assemblea Ordinaria per approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016
- 29 settembre 2017 – Consiglio di Amministrazione per approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017.

Visibilia Editore S.p.A. provvederà a dare tempestiva informazione al mercato in caso di eventuali variazioni rispetto alle date comunicate.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società (sezione Comunicati Stampa).

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 una società attiva nel settore della pubblicazione di periodici e altre opere editoriali. Visibilia Editore è proprietaria delle testate VilleGiardini, Ciak, PC Professionale, occupa circa 12 dipendenti nelle due sedi di Milano e Roma.

Fine Comunicato n.20007-1

Numero di Pagine: 4