



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20007-5-2017	Data/Ora Ricezione 12 Giugno 2017 12:06:23	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	--	---

Societa' : Visibilia Editore

Identificativo : 90663

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : VISIBILIAN01 - Celoria

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 12 Giugno 2017 12:06:23

Data/Ora Inizio : 12 Giugno 2017 12:06:24

Diffusione presunta

Oggetto : PUBBLICAZIONE AVVISO DI
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**Comunicato stampa
Visibilia Editore S.p.A.**

PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Milano, 12 giugno 2017 - Visibilia Editore S.p.A., società quotata su AIM Italia sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che in data odierna è stato pubblicato su Il Giornale, l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Visibilia Editore S.p.A. convocata, presso la sede legale della società, per il 29 giugno 2017 ore 9.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti;*
- 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti; determinazione della durata in carica; determinazione del compenso degli Amministratori; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 3. 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; delibere inerenti e conseguenti.*

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Il capitale sociale di Visibilia Editore S.p.A., ammonta ad Euro 474.686,13, ed è composto da n. 24.303.120 Azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli Azionisti in possesso della certificazione della società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 83 *sexies* del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (20 giugno 2017 - record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine 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 fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 26 giugno 2017. 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.

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo www.visibiliaeditore.it. La delega può essere trasmessa alla società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo Visibilia Editore S.p.A. Via Pompeo Litta, 9 20122 Milano ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata: visibilia.editorespa@legalmail.it

PRESENTAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEI MEMBRI DEL CDA

Il Consiglio di Amministrazione verrà eletto sulla base delle liste presentate dagli azionisti. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto Sociale, hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista indicando i nomi dei candidati in un numero non superiore a undici, indicati in numero progressivo ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia nonché dallo statuto; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, D.lgs. 58/1998.

Le liste, corredate dei curricula vitae dei soggetti designati, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998, e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede legale della Società preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione.

Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni che precedono non sono considerate quali liste presentate.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno contestualmente presentare presso la sede sociale e la sede amministrativa copia della certificazione emessa dai soggetti depositari delle loro azioni.

Documentazione

La documentazione prevista dalla normativa vigente, resterà depositata presso la sede sociale, della società Visibilia Editore S.p.A. Via Pompeo Litta, 9 20122 Milano ovvero sul sito internet della società www.visibiliaeditore.it con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia.

Questo comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società www.visibiliaeditore.it

Per ulteriori informazioni:

Visibilia Editore S.p.A.

Investor relator

Federico Celoria

federico.celoria@visibilia.eu

Sede Legale e

Sede Operativa

Via Pompeo Litta, 9 – 20122 Milano

Tel. + 39 02 36586750

EnVent Capital Markets Ltd.

25 Savile Row W1S 2ER London

+ 44 (0) 20 35198451

Italian Branch, Via Barberini 95, 00187 Rome

+39 06 896841

Visibilia Editore S.p.A. è a capo di un gruppo indipendente attivo nel settore della pubblicazione di periodici e altre opere editoriali.

Il Gruppo Visibilia Editore è proprietario delle testate VilleGiardini, Ciak, PC Professionale, occupa circa 15 dipendenti nelle due sedi di Milano e Roma.

Fine Comunicato n.20007-5

Numero di Pagine: 4