

**VISIBILIA EDITORE S.p.A.**

Sede legale: Via Giovannino De Grassi 12-12/A - 20123 Milano

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 4.251.936,86

CF-P.IVA e iscrizione alla CCIAA di Milano n. 05829851004 (numero REA: MI 1883904)

**CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso lo studio notarile Dott. Lorenzo Colizzi in Milano, Via Giosuè Carducci n. 8, in prima convocazione per il giorno 29 giugno 2022, alle ore 16.00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 giugno 2022, nel medesimo luogo e alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**Sede Ordinaria

1. Approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Collegio Sindacale della Società:
  - 2.1 Nomina del Collegio Sindacale della Società;
  - 2.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  - 2.3 Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.
3. Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti e determinazione del corrispettivo ai sensi del D. Lgs. 39/2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.

**PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

Il capitale sociale di Visibilia Editore S.p.A. è di euro 4.251.936,86 (quattromilioni duecentocinquantunomila novecentotrentasei/86) suddiviso in n. 820.133 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. La Società non detiene azioni proprie.

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 giugno 2022 – *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 24 giugno 2022. 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 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](http://www.visibiliaeditore.it). La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo Visibilia Editore S.p.A. - Via Giovannino De Grassi n. 12/12A, Milano 20123, o mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [visibila.editorespa@legalmail.it](mailto:visibila.editorespa@legalmail.it).

#### **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito *internet* della Società [www.visibiliaeditore.it](http://www.visibiliaeditore.it), sezione *Investitori & Governance > Assemblee ordinarie e straordinarie degli Azionisti*, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Milano, 13 giugno 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Dimitri Kunz d'Asburgo Lorena

