

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 STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria presso lo studio notarile Dott. Lorenzo Colizzi in Milano, Via Giosuè Carducci n. 8, in prima convocazione per il giorno 28 giugno 2022, alle ore 16.00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 giugno 2022 nel medesimo luogo e alla medesima ora, e, occorrendo, in terza convocazione per il giorno 30 giugno 2022 nel medesimo luogo e alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giornoSede Straordinaria

1. Riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi dell'art. 2446 del Codice civile; 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 (17 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 23 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. 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 visibilia.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, 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

