



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20007-55-2022	Data/Ora Ricezione 30 Giugno 2022 18:57:05	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : Visibilia Editore

Identificativo : 164334

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : VISIBILIAN02 - MANTEGAZZA

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 30 Giugno 2022 18:57:05

Data/Ora Inizio : 30 Giugno 2022 18:57:06

Diffusione presunta

Oggetto : Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, Nomina del Collegio Sindacale e Società di revisione e Riduzione del CS ai sensi 2446 cc

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato stampa**L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti ha deliberato quanto segue:**

- **Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;**
- **Nomina del Collegio Sindacale della Società;**
- **Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti;**
- **Riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2446 del Codice civile.**

Milano, 30 giugno 2022 - Visibilia Editore S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti, riunitasi oggi in terza convocazione presso lo studio notarile Dott. Lorenzo Colizzi in Milano, Via Giosuè Carducci n. 8, ha deliberato quanto segue.

APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021

L'Assemblea ordinaria, presa visione della relazione sulla gestione degli amministratori, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2021, dal quale risulta una perdita di esercizio pari a Euro 3.534.873,00.

L'Assemblea ha altresì deliberato di rinviare la perdita di esercizio all'esercizio successivo.

NOMINATO IL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETA'

Con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 è venuto a scadenza il Collegio Sindacale della Società, nominato dall'Assemblea ordinaria del 10 maggio 2019. Pertanto, l'Assemblea ordinaria, in data odierna, ha provveduto alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo presidente e alla determinazione dei compensi, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

L'Assemblea ha eletto il Collegio Sindacale che rimarrà in carica per tre esercizi, ovvero fino all'Assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Risultano eletti quali componenti del Collegio Sindacale la Dottoressa Nadia Bonelli (Presidente), il Dottor Federico Stricagnolo (Sindaco effettivo), il Dottor Giorgio Mangiaracina (Sindaco effettivo), il Dottor Alessandro Borsetto (Sindaco supplente), il Dottor Christian Viceconte (Sindaco supplente).

L'Assemblea ha inoltre preso atto ai sensi dell'art. 148, comma 4, del TUF nonché della normativa applicabile e delle previsioni statutarie, della sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità, nonché della sussistenza di cause di ineleggibilità e decadenza in capo ai nominati sindaci.

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISORE LEGALE DELLA SOCIETA'

Con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 è venuto a scadenza l'incarico di revisore legale dei conti della Società conferito a BDO Italia S.p.A. dall'Assemblea ordinaria del 10 maggio 2019. Pertanto, l'Assemblea ordinaria, in data odierna, ha provveduto alla nomina del nuovo revisore legale dei conti e alla determinazione del compenso ad esso attribuito, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

L'Assemblea ha nominato RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. ("**RSM**") quale soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società, per gli esercizi 2022-2023-2024, ovvero fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

RIDOTTO IL CAPITALE SOCIALE DI VISIBILIA AI SENSI DELL'ART. 2446 CODICE CIVILE

Dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2021 emergeva che il capitale sociale di Visibilia Editore era diminuito di oltre un terzo, e in particolare che le perdite cumulate complessive al 31 dicembre 2021 ammontavano a Euro 3.534.873, a fronte di un capitale sociale di euro 3.651.937 e un patrimonio netto di euro 117.064.

In data 30 maggio 2022, il capitale sociale risultava aumentato di Euro 600.000 rispetto a quello al 31 dicembre 2021, a seguito delle operazioni rilevanti compiute sul medesimo nel corso dell'anno di esercizio 2022 e segnatamente alla richiesta di conversione di n. 60 obbligazioni da parte di Negma Group Ltd ("**Negma**"), e ammontava quindi ad Euro 4.251.936,86, a fronte di un patrimonio netto, sempre al 30 maggio 2022, di Euro 717.064.

Alla luce di quanto sopra evidenziato il Consiglio di Amministrazione, in data 30 maggio 2022, ha ritenuto opportuno adottare i provvedimenti previsti dal disposto dell'articolo 2446 del Codice Civile.

Alla data odierna, il capitale sociale risulta aumentato di Euro 200.000 rispetto a quello al 30 maggio 2022, a seguito della richiesta di conversione di n. 20 obbligazioni da parte di Negma Group Ltd ("**Negma**") nel corso dell'ultimo mese.

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti, in data odierna, ha deliberato di coprire le perdite per complessivi euro 3.534.873,00, date dalla perdita maturata nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, mediante riduzione del capitale sociale da euro 4.451.936,86 a Euro 917.063,86, fermo restando il numero delle azioni in cui esso è suddiviso, senza indicazione del valore nominale.

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

Per ulteriori informazioni:

Visibilia Editore S.p.A.

Investor relator

Davide Mantegazza

dmantegazza@sts.mi.it

Sede Legale e Sede Operativa

Via Giovannino De Grassi 12-12/A - 20123 Milano

Tel. + 39 02 54008200

ROMA Sede Operativa: Via della Rotonda, 4 - 00186 Roma

EnVent Capital Markets Ltd.

42 Berkeley Square - London W1J 5AW

Visibilia Editore S.p.A. opera come holding di partecipazioni e tramite la sua controllata è attiva nel settore della pubblicazione di periodici e altre opere editoriali

Fine Comunicato n.20007-55

Numero di Pagine: 4