

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

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

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 1.517.063,86

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 gli uffici della Società in Milano, Via Giovannino De Grassi 12-12/A, in unica convocazione per 7 marzo 2023, alle ore 13:00, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**Sede Ordinaria

1. Sostituzione dei Consiglieri di Amministrazione in carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione e fissazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

Il capitale sociale di Visibilia Editore S.p.A. è di euro 1.517.063,86 (un milione cinquecentodiciassettemila sessantatre/86) suddiviso in n. 5.158.189 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. La Società, in seguito all'esercizio del diritto di recesso di alcuni azionisti (Cfr comunicati stampa diffusi in data 27 maggio 2022 e 17 giugno 2022), detiene n. 225.411 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 (24 febbraio 2023 – *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 2 marzo 2023. 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, 20 febbraio 2023

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

