

Informazione Regolamentata n. 20007-20-2023	Data/Ora Ricezione 07 Marzo 2023 19:09:49	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : Visibilia Editore

Identificativo : 173148

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : VISIBILIAN02 - MANTEGAZZA

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 07 Marzo 2023 19:09:49

Data/Ora Inizio : 07 Marzo 2023 19:09:51

Diffusione presunta

Oggetto : Nomina di 1 nuovo Consiglio di
Amministrazione

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.

Comunicato stampa**L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Visibilia Editore S.p.A. nomina un nuovo Consiglio di Amministrazione**

* * *

Milano, 7 marzo 2023 - Visibilia Editore S.p.A., società quotata sull'Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana (la "Società" o "Visibilia"), rende noto che l'Assemblea degli Azionisti, riunitasi in data odierna in sede ordinaria, ha provveduto alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione di Visibilia.

In occasione della riunione assembleare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Dimitri Kunz d'Asburgo Lorena, dopo aver preliminarmente ricordato agli Azionisti presenti quanto accaduto in sede di Assemblea degli Azionisti dell'11 novembre 2022 (Cfr comunicato stampa diffuso in pari data), ha constatato che, essendo nei mesi susseguenti alla predetta assemblea maturate le condizioni per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, l'organo gestorio di Visibilia ha provveduto alla convocazione dell'Assemblea tenutasi in data odierna, ponendo all'ordine del giorno la sostituzione degli amministratori attualmente in carica e la nomina del nuovo organo amministrativo di Visibilia Editore S.p.A., previa determinazione del numero dei suoi componenti.

L'Assemblea, approvata la delibera di sostituzione degli amministratori in carica, ha successivamente provveduto alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da quattro (4) membri:

- Luca Giuseppe Reale Ruffino, nominato in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Giuseppe Vadalà Bertini, nominato in qualità di Consigliere di Amministrazione;
- Samuele Sanvito, nominato in qualità di Consigliere di Amministrazione;
- Maria Claudia Santaloja, nominata in qualità di Consigliere Indipendente di Amministrazione.

determinando in tre (3) esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, la durata del mandato del nuovo Consiglio di Amministrazione.

La nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione è stata preceduta dalla verifica circa la sussistenza in capo agli amministratori dei requisiti di onorabilità previsti ai sensi dell'art. 147-*quinquies*, comma 1, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). Si rende altresì noto che la Dott.ssa Maria Claudia Santaloja ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF. Ai sensi della procedura di cui all'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, Envent Capital Markets Ltd., Euronext Growth Advisor della Società, ha espresso parere favorevole alla nomina di Maria Claudia Santaloja in qualità di amministratore indipendente.

L'Assemblea ha, infine, deliberato di non attribuire alcun compenso all'organo amministrativo per l'esercizio 2023.

La documentazione relativa ai consiglieri nominati in data odierna, tra cui il curriculum vitae e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società, è disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo www.visibiliaeditore.it

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

Per ulteriori informazioni:

Visibilia Editore S.p.A.

Sede Legale e Sede Operativa

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

Tel. + 39 02 54008200

Investor relator

Davide Mantegazza

dmantegazza@sts.mi.it

+39 338 7131308

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.20007-20

Numero di Pagine: 4