

<p>Informazione Regolamentata n. 20007-31-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 12 Aprile 2023 14:55:28</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : Visibilia Editore

Identificativo : 175112

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : VISIBILIAN02 - MANTEGAZZA

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 12 Aprile 2023 14:55:28

Data/Ora Inizio : 12 Aprile 2023 14:55:29

Diffusione presunta

Oggetto : Pubblicazione su "il Giornale" avviso
convocazione Assemblea 7 aprile 2023
variazione orario

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**Comunicato stampa
Visibilia Editore S.p.A.****Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2023 in prima convocazione e, occorrendo, del 28 aprile 2023 in seconda convocazione – variazione dell'orario**

Milano, 12 aprile 2023 - Visibilia Editore S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, rende nota l'avvenuta pubblicazione in data odierna sul quotidiano Il Giornale e sul sito internet dell'Emittente, all'indirizzo www.visibiliaeditore.it, dell'avviso di convocazione relativo all'Assemblea degli Azionisti, a seguito di variazione dell'orario in cui si terrà la stessa Assemblea.

L'Assemblea in oggetto è convocata presso la sede legale della Società, in via Giovannino De Grassi 12-12/A - 20123, Milano, per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 10:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2023 in seconda convocazione, medesimo luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1. Esame e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato della Relazione sulla gestione degli amministratori, della relazione del collegio sindacale e della relazione del soggetto incaricato della revisione dei conti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, corredato della Relazione sulla gestione degli amministratori, della relazione del collegio sindacale e della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio;**
- 3. Nomina di due sindaci supplenti a integrazione del Collegio Sindacale.**

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Il capitale sociale di Visibilia Editore S.p.A. è di euro 1.567.063,86 (un milione cinquecentosessantasettemila sessantatre/ottantasei) suddiviso in n. 5.872.474 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 (18 aprile 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 24 aprile 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. 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.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (Via Giovannino De Grassi 12-12/A - 20123, Milano) e sul sito *internet* della Società, all'indirizzo www.visibiliaeditore.it, sezione *Investitori & Governance/Assemblee ordinarie e straordinarie degli Azionisti*, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it nella sezione *Azioni/Documenti*. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

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

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.20007-31

Numero di Pagine: 4