

VISIBILIA EDITORE S.p.A.

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

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 1.472.634,19

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 prima convocazione per il giorno 12 giugno 2023 alle ore 16:30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 giugno 2023, medesimo luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1. Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Visibilia Editore S.p.A.;**
- 2. Nomina di un consigliere di amministrazione e determinazione del relativo compenso.**

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Il capitale sociale di Visibilia Editore S.p.A. è di euro 1.472.634,19 (un milione quattrocentosettantaduemila seicentotrentaquattro/diciannove) suddiviso in n. 5.647.063 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto a 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 a 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 (1° giugno 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 7 giugno 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 visibilia.editorespa@legalmail.it.

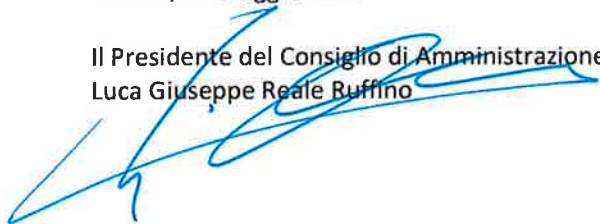
DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente è messa 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*, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

VISIBIL!A
EDITORE

Milano, 26 maggio 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Luca Giuseppe Reale Ruffino

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Luca Giuseppe Reale Ruffino', written over the typed name.