

VISIBILIA EDITORE S.p.A.

Via Giovannino de Grassi, 12-12/A – 20123 Milano
Capitale sociale sottoscritto e versato € 1.520.499,67 i.v.
Nuovo capitale sociale in corso di iscrizione € 4.637.169,81
C.F., P. IVA e iscrizione alla CCIAA di Milano n. 05829851004

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Gli Azionisti di Visibilia Editore S.p.A. (la “**Società**”) sono convocati in Assemblea Ordinaria presso gli uffici della Società in Milano, Via Giovannino De Grassi, 12-12A, in **unica convocazione** per il giorno **19 febbraio 2025, alle ore 10.00**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.**
 - 1.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
 - 1.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.**
 - 1.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
 - 1.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**
 - 1.5. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.**
- 2. Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.**
 - 2.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.**
 - 2.2. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.**

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 83-sexies D.Lgs. 58/1998, 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, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (10 febbraio 2025 – c.d. *record date*).

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ogni Azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge.

ALTRE INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea e il testo integrale dell'avviso di convocazione (contenente le informazioni riguardanti: (i) il capitale sociale; (ii) la partecipazione e la rappresentanza in Assemblea; (iii) le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; (iv) la reperibilità della documentazione assembleare) sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (via Giovannino De Grassi, 12-12A – 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 diritto di prenderne visione e, su richiesta, di ottenerne copia.

Milano, 4 febbraio 2025

L'Amministratore Giudiziario
Prof. Avv. Maurizio Irrera

