

<p>Informazione Regolamentata n. 20007-13-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 19 Febbraio 2025 20:03:34</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : Visibilia Editore

Identificativo Informazione Regolamentata : 201556

Utenza - Referente : VISIBILIAN02 - Catalano Marco

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 19 Febbraio 2025 20:03:34

Data/Ora Inizio Diffusione : 19 Febbraio 2025 20:03:34

Oggetto : L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI NOMINA IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO DIMISSIONI DELL'INVESTOR RELATIONS MANAGER

Testo del comunicato

Vedi allegato

Comunicato stampa**L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI NOMINA IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE****E IL COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO****DIMISSIONI DELL'INVESTOR RELATIONS MANAGER**

Milano, 19 febbraio 2025 - 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**") comunica che l'Assemblea ordinaria degli azionisti si è riunita in data odierna presso la sede sociale in Milano – Via privata Giovannino de Grassi, 12-12/A, per deliberare in merito ai punti all'ordine del giorno, concernenti il rinnovo delle cariche sociali.

Prima dell'inizio dei lavori assembleari, il socio Athena Pubblicità S.r.l. ("**Athena**") ha integrato le liste dei candidati alla carica di amministratore e di sindaco (su cui v. il comunicato stampa diffuso il 18 febbraio 2025) come segue: quanto alla lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, con l'indicazione del Presidente designato, dei compensi proposti per gli amministratori e della dichiarazione integrativa del Dott. Vanzetti in ordine all'insussistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in suo confronto in uno Stato membro dell'Unione Europea; quanto alla lista per la nomina del Collegio Sindacale, con l'indicazione, per ciascun candidato sindaco, delle cariche ricoperte, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2400, comma 4, Cod. civ. Le liste integrate sono messe a disposizione sul sito www.visibiliaeditore.it, sezione *Investitori & Governance/Assemblee ordinarie e straordinarie degli Azionisti*.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato di determinare in tre esercizi la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione e, dunque, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, e ha stabilito in 3 il numero dei suoi componenti. Sulla base dell'unica lista presentata da parte di Athena, titolare, alla data di presentazione della lista, complessivamente di n. 450.000.000 azioni Visibilia, pari, complessivamente, al 92,72% del capitale della Società, sono stati nominati consiglieri:

1. Lorenzo Mazzaro, nominato altresì quale presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Giorgio Jannone Cortesi;
3. Fabio Vanzetti.

L'amministratore Giorgio Jannone Cortesi ha attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF. Si ricorda che l'Euronext Growth Advisor della Società, EnVent Italia SIM S.p.A., ha espresso valutazione positiva rispetto ai criteri utilizzati per la selezione del predetto Giorgio Jannone Cortesi alla carica di amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza.

I *curricula* dei consiglieri sono disponibili sul sito internet della Società (www.visibiliaeditore.it), sezione *Investitori & Governance/Assemblee ordinarie e straordinarie degli Azionisti*.

L'Assemblea ha altresì deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione un emolumento complessivo lordo annuo pari a Euro 60.000,00 lordi, così ripartito: Euro 22.000,00 lordi annui per il Presidente ed Euro 19.000,00 lordi per ciascuno degli altri amministratori.

Infine, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha provveduto alla nomina del nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027. Sulla base dell'unica proposta presentata da parte da Athena sono stati nominati sindaci:

1. Enrico Negretti, quale presidente del Collegio Sindacale;

2. Luciano Moscheni, quale sindaco effettivo;
3. Monica Resta, quale sindaco effettivo;
4. Andrea Cerri, quale sindaco supplente;
5. Marco Marchesani, quale sindaco supplente.

I *curricula* dei sindaci effettivi sono disponibili sul sito www.visibiliaeditore.it, sezione *Investitori & Governance/Assemblee ordinarie e straordinarie degli Azionisti*.

L'Assemblea ha altresì deliberato di attribuire al Collegio Sindacale un emolumento annuo lordo di Euro 21.000,00 lordi, così ripartito: Euro 9.000,00 lordi annui per il Presidente del Collegio sindacale ed Euro 6.000,00 lordi annui per gli altri Sindaci effettivi.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione entro i termini di legge e regolamento sul sito internet della Società (www.visibiliaeditore.it), sezione *Investitori & Governance/Assemblee ordinarie e straordinarie degli Azionisti*.

Con la nomina dei nuovi organi sociali si deve intendere cessato l'incarico di Amministratore Giudiziario conferito dal Tribunale di Milano al Prof. Avv. Maurizio Irrera. Si rinvia, sul punto, al comunicato stampa diffuso in data 30 gennaio 2025.

Visibilia rende inoltre noto che in data odierna l'*Investor Relations Manager* ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico, con efficacia dalle ore 23.59 del 20 febbraio 2025. La Società provvederà tempestivamente alla nomina del nuovo *Investor Relations Manager*.

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

EnVent Italia SIM S.p.A.
Via degli Omenoni 2, 20121 – Milano

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.20007-13-2025

Numero di Pagine: 4