

**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 **26 marzo 2025, alle ore 10.00**, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Eventuale nomina di un nuovo Euronext Growth Advisor.**

**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 (17 marzo 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; (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](http://www.visibiliaeditore.it), sezione *Investitori & Governance/Assemblee ordinarie e straordinarie degli Azionisti*, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) nella sezione *Azioni/Documenti*. Gli Azionisti hanno diritto di prenderne visione e, su richiesta, di ottenerne copia.

Milano, 11 marzo 2025

Il Presidente  
Dott. Lorenzo Mazzaro

