

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.**

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale della Società, in corso di iscrizione presso il competente registro delle imprese, è di Euro 4.637.169,81, suddiviso in n. 485.315.351 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali da diritto a un voto.

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 (la “**Comunicazione**”), 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*).

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 in Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non saranno legittimati a votare in Assemblea.

Ai sensi dell'art.83-sexies, 4° comma, TUF, la comunicazione di ciascun intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del 3° giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 21 marzo 2025. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la Comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

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 previsto dall'art. 2372 cod. civ., con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo www.visibiliaeditore.it, sezione *Investitori & Governance/Assemblee ordinarie e straordinarie degli Azionisti*. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo Visibilia Editore S.p.A. – Via Giovannino De Grassi 12-12A, Milano 20123, o mediante notifica elettronica all'indirizzo PEC visibilia.editorespa@legalmail.it.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (Via Giovannino De Grassi, 12-12A – Milano 20123) 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, 11 marzo 2025

Il Presidente
Dott. Lorenzo Mazzaro

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lorenzo Mazzaro".