

VISIBILIA EDITORE S.P.A.

con sede in Milano, via Giovannino De Grassi n. 12, codice fiscale e partita Iva 05829851004

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA



Il giorno **26 marzo 2025** alle ore **10.00** in Milano, presso la sede della Società, si è riunita in unica convocazione l'Assemblea Ordinaria di Visibilia Editore S.p.A., con sede in Milano – Via privata Giovannino de Grassi, 12 – 12A, capitale sociale € 1.520.499,67 i.v. (nuovo capitale sociale in corso di iscrizione € 4.637.169,81), iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. di iscrizione e Codice fiscale 05829851004, REA n. 1883904, quotata sull'Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana ("Visibilia Editore" o la "Società"), per decidere 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.**

È presente il Presidente del Consiglio di amministrazione, dott. Lorenzo Mazzaro, il quale assume la presidenza dell'assemblea e chiama il rag. Francesco Maggioni, che accetta, ad assumere la funzione di segretario verbalizzante della presente riunione assembleare.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- l'Assemblea ordinaria è stata regolarmente convocata in unica convocazione, nel luogo e all'ora sopra indicati, a norma di legge e di Statuto sociale, mediante avviso di convocazione pubblicato per estratto dal quale si rilevano tutti gli elementi di cui all'art. 2365, 1° comma, del Codice Civile sul quotidiano "Il Giornale" in data 11 marzo 2025, nonché, in pari data, sul sito internet della Società e sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti;
- la documentazione relativa all'Assemblea è stata depositata presso la sede legale della Società (via Giovannino de Grassi, 12-12/A – 20123 Milano) e resa disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo www.visibiliaeditore.it, sezione Investitori & Governance, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it nella sezione Azioni/Documenti e che, pertanto, sono stati regolarmente espletati i previsti adempimenti informativi nei confronti del pubblico;
- il capitale sociale sottoscritto e versato, in corso di iscrizione al Registro delle Imprese, è quello risultante alla c.d. *record date* del 17 marzo 2025, pari a Euro 4.637.169,81 (quattro milioni seicentotrentasettemilacentosessantannove virgola ottantuno), suddiviso in n. 485.315.351 (quattrocento milioni trecentoquindicimilatrecentocinquantuno) azioni ordinarie senza valore nominale;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e risultano, a partire dal 4 marzo 2024, sospese dalle negoziazioni a tempo indeterminato;
- le azioni della Società non sono diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325-bis del Codice Civile;
- alla data della corrente assemblea la Società non detiene azioni proprie;
- la Società non è a conoscenza della sussistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi della vigente normativa applicabile;
- in base alla normativa sulle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF, per come richiamata dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ed applicata alla Società in forza dello specifico richiamo contenuto nell'art.10 dello statuto sociale, i soggetti che, direttamente o indirettamente, risultano possessori di azioni munite di diritto di voto in misura pari o superiore alle soglie previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili, in base alle risultanze del libro

VISIBILIA EDITORE S.P.A.

con sede in Milano, via Giovannino De Grassi n. 12, codice fiscale e partita Iva 05829851004

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della Società, sono:

Azionista	Numero di azioni	% Capitale sociale
Athena Pubblicità S.r.l.	450.000.000	92,72

- sono intervenuti, fisicamente e in proprio, n. 1 aventi diritto al voto, portatori di complessive n. 450.000.000 azioni, pari al 92,72% circa del capitale sociale, per i quali sono state effettuate le comunicazioni all'Emittente, a cura dell'intermediario, ex art. 83 *sexies*, TUF, come di seguito elencati:

Azionista	Numero di azioni	% Capitale sociale
Athena Pubblicità S.r.l.	450.000.000	92,72

- L'Azionista Athena Pubblicità S.r.l. è rappresentato dall'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore*, Dr. Paolo Concordia, nato a Monza, il 14.11.1968
- che sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione in carica, dott.ri Lorenzo Mazzaro e Giorgio Jannone Cortesi, quest'ultimo in video conferenza;
- che sono presenti, per il Collegio Sindacale, il Presidente Enrico Negretti e i Sindaci Effettivi Luciano Moscheni e Monica Resta a mezzo collegamento in video conferenza;
- l'identità dei presenti e la legittimazione a intervenire sono stati accertati e verificati dal Presidente, come da elenco accluso al Verbale *sub Allegato 1*;
- ai sensi del "GDPR" (General Data Protection Regulation – Regolamento (UE) 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101), i dati personali raccolti dei partecipanti all'Assemblea sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari, per la corretta verbalizzazione nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge.

L'Assemblea Ordinaria in unica convocazione risulta pertanto validamente costituita e atta a deliberare sui punti all'Ordine del giorno.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dei punti posti all'Ordine del giorno.

1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al primo punto all'Ordine del giorno, il Presidente rammenta che l'Assemblea dei soci di Visibilia Editore S.p.A., con delibera del 19 febbraio 2025, ha individuato in tre il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione e nominato il Consiglio di amministrazione della Società, nelle persone dei signori Lorenzo Mazzaro, Giorgio Jannone Cortesi e Fabio Vanzetti.

Il Presidente dà quindi atto che, successivamente alla nomina dell'Organo amministrativo, e precisamente in data 21 febbraio 2025, il consigliere (non indipendente) Fabio Vanzetti, nato a Civitavecchia (RM) il 20 agosto 1962, si è dimesso dalla carica per ragioni di carattere personale.

In ragione di ciò, il Presidente constata la necessità di nominare un nuovo componente del Consiglio di amministrazione, premettendo, sulla questione, che non sussistevano le condizioni per la nomina del terzo consigliere in cooptazione, in applicazione dell'articolo 18, punto 4, dello Statuto sociale (essendo la lista composta da soli tre componenti) e che occorre applicare il residuale articolo 18, punto 5, del

VISIBILIA EDITORE S.P.A.

con sede in Milano, via Giovannino De Grassi n. 12, codice fiscale e partita Iva 05829851004

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

medesimo Statuto, che attribuisce all'assemblea dei soci la nomina di amministratori in ogni caso differente dal rinnovo dell'intero consiglio.

Il nuovo amministratore decadrà dalle funzioni insieme con quelli attualmente in carica, allo spirare del termine previsto, come prescritto dallo stesso articolo 18, punto 5 dello Statuto sociale.

Il Presidente apre la discussione sulla proposta del socio Athena Pubblicità S.r.l. di nominare quale nuovo consigliere di amministrazione il sig. Fabio Corti, nato a Roma (RO) il 7 agosto 1960, domiciliato per la carica in Roma – Via Flaminia, 388, C.F. CRTFBA60M07H501H, cittadino italiano.

Il socio Athena Pubblicità S.r.l. dichiara altresì, in proposito, che il sig. Fabio Corti non incorre in cause di ineleggibilità ai sensi dell'articolo 2382 cod. civ. e, ai sensi dell'art. 2383 cod. civ., non è incorso in interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea, come conferma la dichiarazione rilasciata dal medesimo candidato e che è depositata agli atti della Società.

Nessun altro intervenendo, il Presidente dichiara chiusa la discussione e, constatato che sono presenti – in proprio o per delega – n. 1 Azionisti, titolari di n. 450.000.000 azioni munite diritti di voto, pari al 92,72% del capitale sociale con diritto di voto, chiede all'Assemblea di deliberare, con voto palese, sulla proposta di nominare quale consigliere di amministrazione il sig. Fabio Corti, sopra generalizzato, registrando i seguenti voti:

- Azionisti favorevoli: n. 1, pari al 92,72% del capitale sociale;
- Azionisti contrari: 0
- Astenuti: 0
- Non votanti: 0.

Il Presidente proclama i risultati della votazione e dichiara la proposta di delibera approvata all'unanimità degli azionisti presenti aventi diritto di voto.

2. Eventuale nomina di un nuovo Euronext Growth Advisor.

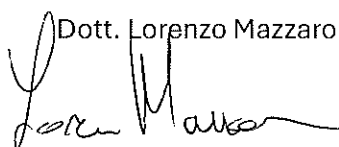
Con riferimento al secondo punto all'Ordine del giorno, il Presidente rammenta all'Assemblea che occorre nominare un nuovo Euronext Growth Advisor, rappresentando ai presenti che il Consiglio di amministrazione sta cercando un soggetto idoneo a ricoprire tale incarico, anche se, ad oggi, non è ancora stato individuato.

Sul punto, il Presidente si riserva di relazionare i soci.

Il Presidente proclama i risultati della votazione e dichiara l'unica proposta di delibera approvata all'unanimità degli azionisti presenti aventi diritto di voto.

L'indicazione nominativa degli Azionisti votanti favorevoli, astenuti e contrari, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore 10.20.

Dott. Lorenzo Mazzaro


Rag. Francesco Maggioni


VISIBILIA EDITORE S.P.A.

con sede in Milano, via Giovannino De Grassi n. 12, codice fiscale e partita Iva 05829851004

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

(Presidente)

(Segretario)



Si allegano al presente verbale:

- Allegato A: i fogli presenze ed i dati relativi agli esiti delle votazioni.

VISIBILIA EDITORE S.P.A.

26/03/2025 ore 10:00
VISIBILIA EDITORE S.p.A. con sede in Milano, via Giovannino De Grassi n. 12, codice fiscale e partita Iva 05829851004

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Assemblea Ordinaria del 26 marzo 2025
(unica convocazione)

SITUAZIONE PRESENTI IN ASSEMBLEA

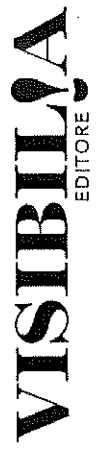
Sono Attualmente Presenti in proprio o per delega

numero **1** Azionisti

per numero **450.000.000** azioni ordinarie

pari al **92,72%** del Capitale Sociale.





VISIBILIA EDITORE S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 26 MARZO 2025

Elenco degli Azionisti Intervenuti

Esito della votazione sui punti all'ordine del giorno

Assemblea Ordinaria

1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti

Delegato / Rapp. Legale	Azionista		In RL	n° azioni detenute	% capitale	fav.	cont.	ast.	fav.		ast.	cont.
	In Proprio	In Delega							450.000.000	100,000%		
.....	Athena Pubblicità S.r.l.			450.000.000	100,000%	1			450.000.000	100,000%	-	-
.....				0	0,000%				-	0,000%	-	-
.....				0	0,000%				-	0,000%	-	-
.....				0	0,000%				-	0,000%	-	-
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
Totale Azioni rappresentate in assemblea				450.000.000	100,00%	1	-	-	450.000.000	100,00%	-	-

La Proposta è approvata

con sede in Milano, via Giovannino De Grassi n. 12, codice fiscale e partita Iva 05829851004

VISIBILIA EDITORE S.P.A.
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

