

Informazione Regolamentata n. 20007-12-2015	Data/Ora Ricezione 11 Giugno 2015 17:12:24	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : Visibilia Editore

Identificativo : 59632

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : VISIBILIAN01 - Celoria

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 11 Giugno 2015 17:12:24

Data/Ora Inizio : 11 Giugno 2015 17:27:25

Diffusione presunta

Oggetto : CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede legale in Milano, via Senato, 8 il giorno 26 giugno 2015 alle ore 8.00 in prima convocazione ed il giorno 30 giugno 2015, alle ore 8.00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

### Assemblea Ordinaria

- Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.  
Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014; deliberazioni inerenti e conseguenti.

### Assemblea Straordinaria

- Proposta di modifica dello Statuto sociale art. 10 pubblicazione avviso di convocazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

### **PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") 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 sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (17 giugno 2015 – 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 nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 23 giugno 2015. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

### **ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA**

Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

### **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, almeno 15 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione presso la sede sociale e sul Sito internet della Società ([www.visibiliaeditore.it](http://www.visibiliaeditore.it)).

Fine Comunicato n.20007-12

Numero di Pagine: 3