

Informazione Regolamentata n. 20007-4-2017

Data/Ora Ricezione 12 Giugno 2017 12:00:28

AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale

Societa' : Visibilia Editore

Identificativo : 90662

Informazione

Regolamentata

Nome utilizzatore : VISIBILIAN01 - Celoria

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 12 Giugno 2017 12:00:28

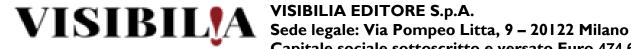
Data/Ora Inizio : 12 Giugno 2017 12:00:29

Diffusione presunta

Oggetto : AVVISO ASSEMBLEA

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 474.686,13

CF-P.IVA e iscrizione alla CCIAA di Milano n. 05829851004 (numero REA: MI 1883904)

# CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, presso la sede legale in Milano, via Pompeo Litta,9, il giorno 29 giugno 2017 alle ore 9.00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e consequenti:
- 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti; determinazione della durata in carica; determinazione del compenso degli Amministratori; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e consequenti.
- 3. Azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali, dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale cessati, in carica anteriormente al bilancio 2014; delibere inerenti e consequenti.

### PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e ad 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 (20 giugno 2017 - 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 26 giugno 2017. 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).

Milano, 12 giugno 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

| Fine Comunicato n.20007- |
|--------------------------|
|--------------------------|

Numero di Pagine: 3