



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20007-41-2021	Data/Ora Ricezione 12 Luglio 2021 11:34:37	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : Visibilia Editore

Identificativo : 149824

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : VISIBILIAN01 - BOTTIGLIONE

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 12 Luglio 2021 11:34:37

Data/Ora Inizio : 12 Luglio 2021 11:34:39

Diffusione presunta

Oggetto : AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
STRAORDINARIA 30 LUGLIO 2021

Testo del comunicato

Vedi allegato.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria presso lo studio notarile dott. Fabio Gaspare Pante - Via Victor Hugo, 1 - Milano, in data 30 luglio 2021 ore 15.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Sede Straordinaria

1. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società cum warrant ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, cod. civ. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per un importo complessivo massimo di Euro 2.000.000, suddiviso in quattro tranches - delibere inerenti e conseguenti;
2. Aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile cum warrant, per un importo massimo di Euro 2.000.000 mediante emissione di azioni ordinarie - delibere inerenti e conseguenti;
3. Emissione di warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile cum warrant e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., che conferiranno al portatore il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie della Società - delibere inerenti e conseguenti;
4. Aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio dell'esercizio dei warrant per un importo massimo di Euro 400.000 mediante emissione di azioni ordinarie - delibere inerenti e conseguenti;
5. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale - delibere 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 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 (21 luglio 2021 – 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 27 luglio 2021. 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 presso la sede sociale e sul Sito internet della Società (www.visibiliaeditore.it).

Milano, 12 luglio 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Daniela Garnerò Santanché



Fine Comunicato n.20007-41

Numero di Pagine: 3