

VISIBILIA EDITORE S.p.A.

Sede legale: Via Giovannino de Grassi, 12-12/A – 20123 Milano

Capitale sociale sottoscritto e versato € 1.520.499,67 i.v.

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

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso lo Studio dell'Amministratore Giudiziario Prof. Avv. Maurizio Irrera in Torino – C.so Marconi n. 7, in prima convocazione per il giorno 27 giugno 2024 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 giugno 2024, medesimi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Esame e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, corredati della Relazione sulla gestione dell'Amministratore Giudiziario e della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.**
- 2. Destinazione del risultato d'esercizio.**

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Il capitale sociale di Visibilia Editore S.p.A. è di Euro 1.520.499,67 (un-milione-cinquecentoventimilaquattrocentonovantanove-virgola-sessantasette) suddiviso in n. 8.040.337 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto a un voto.

La Società ha deliberato di avvalersi della facoltà - stabilita ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (cd. Decreto "Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 come successivamente modificato e da ultimo prorogato con Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215 convertito con modificazioni nella Legge n. 18 del 23 febbraio 2024 - di prevedere che l'intervento degli Azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"); al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (l'Amministratore Giudiziario, il Segretario incaricato e il Rappresentante designato), potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 83 *sexies*, D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto – esclusivamente mediante il Rappresentante designato, come *infra* specificato – 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 (18 giugno 2024 – *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.

Ai sensi dell'art. 83 *sexies*, 4° comma, 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 24 giugno 2024. 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.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ED ESERCIZIO DEL VOTO MEDIANTE RAPPRESENTANTE DESIGNATO

L'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite di Computershare S.p.A. Rappresentante designato da parte della Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF8 e del citato Decreto "Cura Italia" (il "Rappresentante designato") così come da ultimo modificato.

A. Delega ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (la "Delega al Rappresentante designato")

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno conferire al Rappresentante designato la delega - con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno - utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.visibiliaeditore.it, sezione *Investitori & Governance/Assemblee ordinarie e straordinarie degli Azionisti* dove è riportato il collegamento ad una procedura per l'inoltro in via elettronica della delega stessa.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea ossia entro il 25 giugno 2024, con riferimento alla prima convocazione, ovvero entro il 26 giugno 2024, con riferimento alla seconda convocazione ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

B. Delega e/o subdelega ex art. 135-novies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (la "Delega Ordinaria")

Coloro i quali non si avvalessero delle deleghe ex art. 135-undecies TUF ed in deroga all'art. 135-undecies, 4° comma TUF, in alternativa, potranno conferire al Rappresentante designato anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF mediante il modulo disponibile sul sito internet della Società, con le modalità e nel termine indicati nel citato sito internet della Società e nel modulo stesso. Il Rappresentante designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero +39 06 45417414 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiorm@computershare.it (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00).

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-bis TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, siano titolari di almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il 17 giugno 2024), l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le richieste dovranno essere trasmesse esclusivamente mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata visibilia.editorespa@legalmail.it, accompagnate dalle informazioni relative all'identità degli Azionisti che le hanno presentate e da idonea documentazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione rilasciata dall'intermediario abilitato. Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere trasmessa all'organo amministrativo una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui si propone la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Della eventuale integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, sarà data notizia almeno sei giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea (ossia entro il 21 giugno 2024) nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione.

Contestualmente saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dagli stessi Azionisti proponenti, accompagnate dalle eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, 1° comma, TUF.

I soggetti cui spetta il diritto di voto, anche se rappresentano meno di un quarantesimo del capitale sociale, possono presentare individualmente proposte di deliberazione e/o votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, ovvero proposte la cui presentazione è consentita dalla legge. In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante designato, tali proposte dovranno essere trasmesse esclusivamente mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata visibilia.editorespa@legalmail.it entro il 17 giugno 2024. La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata esclusivamente mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata visibilia.editorespa@legalmail.it alla ricezione da parte della Società della comunicazione prevista dall'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Le proposte - previa verifica della loro pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno nonché della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile - saranno pubblicate entro il 21 giugno 2024 sul sito internet della Società, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte e, pertanto, consentire al Rappresentante designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

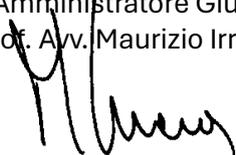
Ai sensi dell'art. 127-ter TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea. Al fine di agevolarne il corretto svolgimento e la sua preparazione, le medesime dovranno pervenire alla Società entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 18 giugno 2024) esclusivamente mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata visibilia.editorespa@legalmail.it accompagnata da idonea documentazione comprovante la titolarità all'esercizio del diritto di voto rilasciata dall'intermediario abilitato. Alle domande pervenute nel termine indicato, la risposta sarà pubblicata, al più tardi, entro tre giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 24 giugno 2024). La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (via Giovannino de Grassi, 12-12/A – 20123 Milano) 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*, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Milano, 12 giugno 2024

L'Amministratore Giudiziario
Prof. Avv. Maurizio Irrera

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Irrera".