

VISIBILIA EDITORE S.p.A.

Via Giovannino de Grassi, 12-12/A — 20123 Milano
Capitale sociale sottoscritto e versato € 1.520.499,67 i.v.
Nuovo capitale sociale in corso di iscrizione € 4.637.169,81
C.F., P. IVA e iscrizione alla CCIAA di Milano n. 05829851004

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Gli Azionisti di Visibilia Editore S.p.A. (la "Società") sono convocati in Assemblea Ordinaria presso gli uffici della Società in Milano, Via Giovannino De Grassi, 12-12A, in unica convocazione per il giorno 14 maggio 2025, alle ore 12.00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;
2. proposta di rinviare a nuovo le perdite d'esercizio al 31 dicembre 2024;
3. approvazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2024.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale della Società, in corso di iscrizione presso il competente registro delle imprese, è di Euro 4.637.169,81, suddiviso in n. 485.315.351 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali da diritto a un voto.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 83-sexies D.Lgs. 58/1998, 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, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "Comunicazione"), sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (5 maggio 2025 - c.d. record date).

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ogni Azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge.

ALTRE INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (Via Giovannino De Grassi, 12-12A - Milano 20123) 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*. Gli Azionisti hanno diritto di prenderne visione e, su richiesta, di ottenerne copia.

Milano, 29 aprile 2025

Il Presidente
Dott. Lorenzo Mazzaro

