

**VISIBILIA EDITORE S.p.A.**

Via Giovannino de Grassi, 12-12/A — 20123 Milano  
Capitale sociale sottoscritto e versato € 4.637.169,81 i.v.  
C.F., P. IVA e iscrizione alla CCIAA di Milano n. 05829851004  
Società sottoposta a direzione e coordinamento di Athena Pubblicità  
S.r.l. (C.F. 10826570961)

**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 luglio 2025, alle ore 12.00, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. deliberare ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numeri 1, 2 e 3 c.c.

**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 (3 luglio 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](http://www.visibiliaeditore.it), sezione *Investitori & Governance/Assemblee ordinarie e straordinarie degli Azionisti*, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) nella sezione *Azioni/Documenti*. Gli Azionisti hanno diritto di prenderne visione e, su richiesta, di ottenerne copia.

Milano, 30 giugno 2025

Il Presidente

Dott. Lorenzo Mazzaro

