

**Comunicato stampa
Visibilia Editore S.p.A.**

** *** **

**Il CdA convoca l'Assemblea degli Azionisti per venerdì 17
Dicembre 2021 per la nomina di un Consigliere di
amministrazione a seguito delle dimissioni del Presidente del
consiglio di amministrazione e Amministratore Delegato della
Società**

** *** **

Visibilia Editore S.p.A. - Milano, 22 Novembre 2021 - Visibilia Editore S.p.A. (la "Società"), società quotata su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana rende noto che in data odierna il consiglio di amministrazione ha preso atto delle dimissioni rassegnate dalla Dott.ssa Daniela Garnero Santanchè dalla carica di Consigliere di amministrazione e Presidente del Consiglio di amministrazione, con effetto dalla data di nomina del nuovo membro dell'organo amministrativo della Società, a motivo di impegni legati al ruolo istituzionale rivestito dalla stessa, che non le permetterebbero di proseguire a svolgere in modo adeguato le attività di Presidente del Consiglio di amministrazione e Amministratore delegato della Società.

Il consiglio di amministrazione ha quindi preso atto che il Dott. Davide Mantegazza, ultimo nominativo contenuto nella lista cui appartiene la Dott.ssa Santanchè e dunque unico designato per la sostituzione della stessa ai sensi dell'art. 18.4 dello Statuto sociale (che prevede che in caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione, nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2386 codice civile, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia - oggi Euronext Growth Milan), preventivamente informato della possibile cooptazione, ha comunicato di non potere accettare la nomina per motivi personali legati a cumulo di incarichi.

Il consiglio di amministrazione ha pertanto constatato la necessità di procedere alla convocazione di un'Assemblea degli azionisti per provvedere alla nomina di un nuovo amministratore, anche in applicazione dell'art. 18.5 dello Statuto, ove è previsto che la nomina di amministratori, in ogni caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge e gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina, e pertanto convocato l'Assemblea degli azionisti per il giorno venerdì 17 Dicembre 2021, alle ore 10:00 presso la sede della Società in Milano, Via Giovannino De Grassi n. 12 – 12/A, in prima ed unica convocazione.

Si segnala che la dott.ssa Daniela Garnero Santanchè alla data odierna risulta indirettamente titolare di una partecipazione complessivamente rappresentativa del 48,64% capitale sociale della Società. Tale partecipazione è detenuta attraverso le controllate Visibilia Editore Holding S.r.l., per il 40,87%, e attraverso Visibilia Concessionaria S.r.l., per il 7,77%.

Questo comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società www.visibiliaeditore.it

Per ulteriori informazioni:

Visibilia Editore S.p.A.

Investor relator

Federica Bottiglione

Federica.bottiglione@visibilia.finance

Sede Legale e Sede Operativa

Via Giovannino De Grassi 12-12/A - 20123 Milano

Tel. + 39 02 54008200

ROMA Sede Operativa: Via della Rotonda, 4 - 00186 Roma

EnVent Capital Markets Ltd.
42 Berkeley Square - London W1J 5AW
