

Comunicato stampa**Sospensione finalizzata alla risoluzione dell'accordo sottostante l'operazione di emissione del prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* approvato dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 25 ottobre 2021**

Milano, 7 giugno 2023 - Visibilia Editore S.p.A., società quotata sull'Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana (la "Società" o "Visibilia"), comunica la decisione della Società di procedere alla sospensione – finalizzata alla risoluzione dell'accordo sottostante l'operazione – del prestito obbligazionario convertibile *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. (il "Prestito"), approvato con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 25 ottobre 2021 (Cfr. comunicato stampa diffuso in pari data).

Il Prestito, emesso a favore di Negma Group Investment Ltd ("Negma"), è suddiviso in quattro *tranches* – ciascuna composta da n. 50 obbligazioni e avente un controvalore di euro 500.000 – di cui la prima sottoscritta da Negma in data 27 ottobre 2021 (Cfr. comunicato stampa diffuso in pari data), la seconda in data 7 aprile 2022 (Cfr. comunicato stampa diffuso in pari data) e la terza tra il 6 giugno 2022 e il 20 febbraio 2023 (Cfr. comunicati stampa del 6 giugno 2022, 14 ottobre 2022, 17 ottobre 2022, 6 dicembre 2022 e 20 febbraio 2023).

Le obbligazioni sottoscritte da Negma nell'ambito delle prime tre *tranches* sono state integralmente convertite in azioni ordinarie della Società, mentre la Società non ha ancora provveduto a emettere la quarta *tranche* e a richiederne la sottoscrizione a Negma.

La sospensione del Prestito, finalizzata alla risoluzione dell'accordo sottostante l'operazione, e la scelta di non richiedere la sottoscrizione dell'ultima *tranche* deriva dalla volontà della Società e del nuovo azionista di riferimento, SIF Italia S.p.A. ("SIF") di non procedere con operazioni che possano avere un effetto diluitivo e contemporaneamente di riduzione del prezzo del titolo.

L'operazione di aumento di capitale attualmente in corso e gli impegni presi dall'Azionista SIF (Cfr. comunicato stampa diffuso in data 16 maggio 2023) garantiscono che la sospensione del Prestito non impatti sulla continuità aziendale e sull'implementazione del piano industriale della Società.

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

Per ulteriori informazioni:

Visibilia Editore S.p.A.
Sede Legale e Sede Operativa
Via Giovannino De Grassi 12-12/A - 20123 Milano
Tel. + 39 02 54008200
Investor relator
Davide Mantegazza
dmantegazza@sts.mi.it
+39 338 7131308

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