

## Comunicato stampa

### ATTESTAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO EX ART. 56 CCII

#### AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE CUI ERA SOTTOPOSTA L'EFFICACIA DELL'AUMENTO DI CAPITALE

**Milano, 30 settembre 2024** - 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 Editore**"), rende noto che il piano predisposto dalla Società e da Visibilia Editrice S.r.l. ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. 14/2019 nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi (il "**Piano Attestato**") è stato munito di attestazione asseverata e si sono altresì verificate le condizioni di validità dell'attestazione medesima, consistenti nell'accettazione, da parte di fornitori e banche, del pagamento dei rispettivi crediti con le modalità descritte nel Piano Attestato.

Si ricorda che il Piano Attestato prevede:

- quanto a Visibilia Editore, il pagamento integrale – in linea capitale – di tutti i debiti sociali (con l'eccezione del debito verso SIF Italia S.p.A., in quanto postergato) entro il 31 ottobre 2024;
- quanto a Visibilia Editrice S.r.l., il pagamento integrale dei debiti, entro il 31 dicembre 2024, con le seguenti modalità:
  - o pagamento integrale dei debiti tributari non oggetto di rateizzazione, dei debiti previdenziali e verso dipendenti entro il mese di settembre 2024, ed il pagamento integrale dei debiti verso i professionisti entro il mese di ottobre 2024;
  - o pagamento dei debiti verso i fornitori e verso le banche, senza interessi (i) a mezzo di versamenti in una o più *tranche* a partire dal mese di ottobre 2024 ed entro il 31 dicembre 2024, (ii) per il residuo in rate mensili sino al mese di dicembre 2025 a mezzo di cessione *pro soluto* del credito (e delle relative garanzie) vantato verso Visibilia S.r.l. in Liquidazione ed oggetto di accollo da parte di Athena Pubblicità (come *infra* definita);
  - o chiusura anticipata delle rateizzazioni dei debiti tributari entro il 31 dicembre 2024. Al fine di estinguere l'intero debito entro il mese di dicembre 2024 (anziché entro le successive scadenze dei singoli piani di rateizzazione già assentiti), il Piano Attestato prevede che Athena Pubblicità esegua entro il mese di ottobre 2024 un finanziamento soci dell'importo di Euro 500.000,00 a favore di Visibilia Editore (la quale, a sua volta, provvederà al trasferimento delle somme a Visibilia Editrice S.r.l.).

Per effetto di quanto precede, in data odierna è divenuta efficace la delibera assunta dall'assemblea straordinaria della Società in data 25 luglio 2024 – soggetta alla condizione sospensiva del rilascio dell'attestazione del Piano Attestato entro la data del 30 settembre 2024 (la "**Condizione**") – avente ad oggetto, *inter alia*, l'aumento di capitale sociale della Società, a pagamento, per un importo massimo complessivo di Euro 6.188.470,77, da imputarsi integralmente a capitale sociale, in due *tranches*, a parità di condizioni economiche (l'**Aumento di Capitale**"), di cui: (i) una *tranche* – inscindibile – per nominali Euro 4.500.000, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ., mediante emissione di n. 450.000.000 nuove azioni prive di valore nominale espresso e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione (le "**Nuove Azioni**"), da offrirsi ad Athena Pubblicità S.r.l. ("**Athena Pubblicità**") al prezzo di Euro 0,01 per Nuova Azione (la "**Tranche Riservata**"); e (ii) una *tranche* – scindibile – per nominali massimi Euro 1.688.470,77, mediante emissione di massime n. 168.847.077 Nuove Azioni

prive di valore nominale espresso e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrirsi in opzione agli azionisti della Società (con esclusione di Athena Pubblicità) ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3, cod. civ. al prezzo di Euro 0,01 per Nuova Azione (la "**Tranche in Opzione**").

A seguito dell'avveramento della Condizione, diviene altresì efficace la sottoscrizione e il contestuale versamento del 25% della Tranche Riservata (pari a Euro 1.125.000,00) effettuata da Athena Pubblicità in data 5 agosto 2024, la cui efficacia era anch'essa condizionata al verificarsi della Condizione. Athena Pubblicità procederà al versamento del residuo importo della Tranche Riservata secondo le modalità già rese note al mercato in data 25 luglio 2024.

La Società darà comunicazione del calendario dell'offerta in opzione in relazione alla Tranche in Opzione nei termini e con le modalità di legge e di regolamento.

Per maggiori informazioni sull'Aumento di Capitale, si rinvia alla relazione illustrativa dell'Amministratore Giudiziario sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria del 25 luglio 2024.

\*\*\*\*

Questo comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società [www.visibiliaeditore.it](http://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

EnVent Italia SIM S.p.A.

Via degli Omenoni 2, 20121 – Milano

\*\*\*\*\*

*Visibilia Editore S.p.A. opera come holding di partecipazioni e tramite la sua controllata è attiva nel settore della pubblicazione di periodici e altre opere editoriali.*