

Informazione Regolamentata n. 1136-16-2015	Data/Ora Ricezione 18 Marzo 2015 18:03:50	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : YOOX
Identificativo : 54698
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : YOOXN01 - Valerio
Tipologia : IRED 02; AVVI 16
Data/Ora Ricezione : 18 Marzo 2015 18:03:50
Data/Ora Inizio : 18 Marzo 2015 18:18:50
Diffusione presunta
Oggetto : DELIBERATA LA CONVOCAZIONE
DELLASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

**YOOX S.P.A.: DELIBERATA LA CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

Milano, 18 marzo 2015 - Il Consiglio di Amministrazione di YOOX S.p.A. (MTA, STAR: YOOX), il partner globale di Internet retail per i principali brand della moda e del design, riunitosi in data odierna, ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria per il giorno giovedì 30 aprile 2015, con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio di YOOX S.p.A. al 31 dicembre 2014; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 58/1998 e Relazione della Società di Revisione; Proposta di destinazione dell'utile; Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014. Presentazione del Bilancio di sostenibilità; delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi; delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi; delibere inerenti e conseguenti.
5. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell'articolo 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione; delibere inerenti e conseguenti.

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti e proposte all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale della Società, in via Nannetti 1, Zola Predosa (BO) e presso Borsa Italiana S.p.A..

Gli Azionisti potranno prendere visione ed ottenere copia della predetta documentazione, che sarà resa disponibile, nei termini di legge, anche sul sito della Società all'indirizzo www.yooxgroup.com.

YOOX S.p.A., comunica altresì di aver apportato una modifica alla tabella "Allegato 4 - Schema riclassificato di Conto Economico di YOOX S.p.A.", contenuta nel comunicato stampa dei Risultati Annuali 2014 pubblicato il 25 febbraio 2015. In particolare, sono stati contabilizzati alla voce "Risultato da Partecipazioni" 2,9 milioni di Euro precedentemente inclusi all'interno della voce "Proventi Finanziari". Tale modifica non ha comportato variazioni a nessuna delle altre voci del Conto Economico 2014 di YOOX S.p.A., come riportato nella tabella presente nel Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, che sarà reso disponibile nei termini di legge.



YOOX Group analyst/investor contacts

Silvia Scagnelli
Corporate Development & Financial Communications Director
T +39 02 83112811
investor.relations@yoox.com

YOOX Group media contacts

Arturo Salerni
Financial Communication Manager
M +39 346 27 02 591
arturo.salerni@yoox.com

Image Building
Simona Raffaelli, Emanuela Borromeo
T +39 02 89011300
yoox@imagebuilding.it

YOOX Group

YOOX Group, il partner globale di Internet retail per i principali brand della moda e del design, si è affermato tra i leader di mercato con gli online store multi-brand yoox.com, thecorner.com, shoescribe.com ed i numerosi online store mono-brand, tutti "Powered by YOOX Group". Il Gruppo è, inoltre, partner di Kering, con cui ha costituito una joint venture dedicata alla gestione degli online store mono-brand di diversi marchi del lusso del Gruppo Kering. Il Gruppo vanta centri tecno-logistici e uffici in Europa, Stati Uniti, Giappone, Cina e Hong Kong, e distribuisce in più di 100 Paesi nel mondo. Quotato alla Borsa di Milano, nel 2014 ha registrato ricavi netti consolidati pari a 524 milioni di Euro. Per maggiori informazioni: www.yooxgroup.com.

Fine Comunicato n.1136-16

Numero di Pagine: 4