

Informazione Regolamentata n. 1136-17-2015	Data/Ora Ricezione 19 Marzo 2015 20:26:08	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : YOOX  
Identificativo : 54828  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : YOOXN01 - Valerio  
Tipologia : IRED 02  
Data/Ora Ricezione : 19 Marzo 2015 20:26:08  
Data/Ora Inizio : 19 Marzo 2015 20:41:08  
Diffusione presunta  
Oggetto : Estratto avviso di convocazione Assemblea

*Testo del comunicato*

Estratto Avviso di Convocazione prossima Assemblea in pubblicazione domani venerdì 20 marzo 2015 sul quotidiano a diffusione nazionale MF.



**YOOX S.p.A.**

**ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 30 aprile 2015 alle ore 09.30, in unica convocazione, in Milano - Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca S.p.A., per discutere e deliberare sul 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'articolo 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.

Ogni informazione riguardante:

- le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date*;
- i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
- la procedura per l'esercizio del voto per delega;
- le modalità e i termini di reperibilità delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- le modalità ed i termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale,

sarà reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.yooxgroup.com](http://www.yooxgroup.com) (*Governance* - Assemblea dei Soci), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket storage" consultabile sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

\*\*\*

Si informa inoltre che entro la data odierna saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket storage" consultabile sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società [www.yooxgroup.com](http://www.yooxgroup.com) (*Governance* - Assemblea dei Soci) le Relazioni degli Amministratori sui punti nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell'ordine del giorno e la documentazione di



cui all'art. 154-*ter* del D.Lgs. 58/1998. Si comunica inoltre che, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, sarà depositata, presso la sede sociale, la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-*bis*, del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente e Amministratore Delegato, Federico Marchetti  
Zola Predosa (BO), 20 marzo 2015

Fine Comunicato n.1136-17

Numero di Pagine: 4