

Informazione Regolamentata n. 1136-18-2015	Data/Ora Ricezione 20 Marzo 2015 12:02:31	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : YOOX
Identificativo : 54885
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : YOOXN01 - Valerio
Tipologia : IRED 02; AVVI 16
Data/Ora Ricezione : 20 Marzo 2015 12:02:31
Data/Ora Inizio : 20 Marzo 2015 12:17:31
Diffusione presunta
Oggetto : AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

YOOX S.p.A.: PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Milano, 20 marzo 2015 - YOOX S.p.A. (MTA, STAR: YOOX), il partner globale di Internet retail per i principali brand della moda e del design, rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società per il giorno 30 aprile 2015 in unica convocazione, con all'ordine del giorno le seguenti proposte:

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.

è stato pubblicato ai sensi di legge e di Statuto sul sito internet della Società www.yooxgroup.com (Governance - Assemblea dei Soci) e per estratto sul quotidiano "MF Mercati Finanziari/Milano Finanza" del 20 marzo 2015, e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket storage" consultabile sul sito www.emarketstorage.com.

Si rende noto, inoltre, che la documentazione di cui all'art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998 (ed in particolare il Progetto di Bilancio di esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, la Relazione sulla gestione, che comprende la "Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari", nonché l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 58/1998, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione) e le Relazioni degli Amministratori sui punti nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico, entro la giornata odierna, presso la sede sociale, in Zola Predosa (BO), Via Nannetti n. 1, e saranno pubblicate sul sito internet della società www.yooxgroup.com (Governance - Assemblea dei Soci), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket storage" consultabile sul sito www.emarketstorage.com. I Soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Si rende noto che i moduli per il conferimento delle deleghe sono disponibili presso la sede sociale in Zola Predosa (BO), Via Nannetti n. 1 e sul sito internet della Società www.yooxgroup.com (Governance - Assemblea dei Soci).

La restante documentazione che verrà sottoposta all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.

Per ulteriori dettagli si rimanda all'avviso di convocazione della sopracitata Assemblea.



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.1136-18

Numero di Pagine: 4