

Informazione Regolamentata n. 1136-20-2015	Data/Ora Ricezione 20 Marzo 2015 12:06:58	MTA - Star
--------------------------------------------------	-------------------------------------------------	------------

Societa' : YOOX
Identificativo : 54887
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : YOOXN01 - Valerio
Tipologia : IRED 02
Data/Ora Ricezione : 20 Marzo 2015 12:06:58
Data/Ora Inizio : 20 Marzo 2015 12:21:58
Diffusione presunta
Oggetto : AVVISO DI CONVOCAZIONE DI
ASSEMBLEA ORDINARIA

Testo del comunicato

Vedi allegato.



YOOX S.p.A.

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.

Partecipazione all'Assemblea

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società; nel sito internet www.yooxgroup.com (Investor Relations - Azionariato) sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D.Lgs. 58/1998, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia martedì 21 aprile 2015 (*record date*); coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia, entro lunedì 27 aprile 2015). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.



Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.yooxgroup.com (*Governance* - Assemblea dei Soci); la delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale, in Zola Predosa (BO), Via Nannetti n. 1, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata yoox.corporate@registerpec.it. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. del 7 marzo 2005, n.82.

La Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti, ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. 58/1998, la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. a cui potrà essere conferita delega scritta sulla proposta all'ordine del giorno dell'Assemblea, a condizione che essa pervenga al predetto Rappresentante degli Azionisti, mediante invio a mezzo corriere o raccomandata a.r. presso il domicilio all'uopo eletto in Milano (20121), Foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro martedì 28 aprile 2015); la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto; il modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società www.yooxgroup.com (*Corporate* - Assemblea dei Soci) nonché presso la sede legale, Ufficio Corporate Affairs (tel. 051-6184211, e.mail: corporate.affairs@yoox.com); la delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'articolo 126-*bis* del D.Lgs. 58/1998 i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 30 marzo 2015), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo di raccomandata presso la sede sociale, in Zola Predosa (BO), Via Nannetti n. 1, ovvero all'indirizzo di posta certificata yoox.corporate@registerpec.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa



all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 58/1998.

Diritto di proporre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 127-ter del D.Lgs. 58/1998 coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro lunedì 27 aprile 2015, mediante invio delle domande a mezzo raccomandata presso la sede sociale, in Zola Predosa (BO), Via Nannetti n. 1, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata yoox.corporate@registerpec.it. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del Provvedimento Banca d'Italia–Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, gli Amministratori vengono nominati sulla base di liste.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori il Consiglio di Amministrazione uscente nonché quei Soci che, al momento della presentazione della lista, detengono una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del TUF ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni. Si rammenta che, con delibera n. 19109 del 28 gennaio 2015, la Consob ha determinato nell'1% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per la nomina dell'organo amministrativo della Società.

La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società almeno 30 (trenta) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro martedì 31 marzo 2015.

Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale in Zola Predosa (BO), Via Nannetti n. 1 almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione. Poiché detto termine scade in un giorno festivo (domenica 5 aprile 2015), il termine ultimo di presentazione delle liste è fissato al primo giorno lavorativo non festivo successivo al venticinquesimo giorno antecedente la data dell'Assemblea in unica convocazione: pertanto possono essere presentate liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, da parte dei soci aventi diritto, entro (e non



oltre) le **ore 18:00 di martedì 7 aprile 2015**. Il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione può inoltre essere effettuato mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata yoox.corporate@registerpec.it. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo di posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

La titolarità della quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione della lista è attestata anche successivamente al deposito della stessa, purché almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione e quindi entro giovedì 9 aprile 2015. Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Si ricorda che gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto.

Per la procedura di presentazione delle liste si rinvia inoltre a quanto descritto nella Relazione degli Amministratori sul punto n. 3 dell'ordine del giorno ed, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

Si ricorda, infine, che le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A. e saranno inoltre pubblicate sul sito internet della Società www.yooxgroup.com (*Governance – Assemblea dei Soci*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket storage" consultabile sul sito www.emarketstorage.com almeno 21 (ventuno) giorni prima dell'Assemblea in unica convocazione, ossia entro giovedì 9 aprile 2015.

Nomina del Collegio Sindacale

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto, i membri del Collegio Sindacale vengono nominati sulla base di liste presentate dai Soci.

Si rammenta che, con delibera n. 19109 del 28 gennaio 2015, la Consob ha determinato nell'1% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per la nomina dell'organo di controllo della Società.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale in Zola Predosa (BO), Via Nannetti n. 1 almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione. Poiché detto termine scade in un giorno festivo (domenica 5 aprile 2015), il termine ultimo di presentazione delle liste è fissato al primo giorno lavorativo non festivo successivo al venticinquesimo giorno antecedente la data dell'Assemblea in unica convocazione: pertanto possono essere presentate liste per la nomina del Collegio Sindacale, da parte dei soci aventi diritto, entro (e non oltre) le **ore 18:00 di martedì 7 aprile 2015**. Il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale può inoltre essere effettuato mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata yoox.corporate@registerpec.it, ai sensi dell'articolo 144-sexies del Regolamento Consob n.



11971/1999. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo di posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Nel caso in cui, alla scadenza del termine per la presentazione delle liste come sopra indicato (ore 18:00 di martedì 7 aprile 2015), sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci con cui sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare *pro-tempore* vigente, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (ai sensi dell'articolo 144-*sexies*, comma 5 del Regolamento Consob n. 11971/1999) e quindi entro (e non oltre) le ore **18:00 di venerdì 10 aprile 2015** (la "**Riapertura del Termine**"). In caso di Riapertura del Termine la soglia minima per la presentazione delle liste è ridotta alla metà e sarà quindi dello 0,50% del capitale sociale.

Ai sensi dell'articolo 144-*sexies*, comma 4-*quater*, del Regolamento Consob n. 11971/1999 la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dai soci che presentano la lista è attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea e quindi entro giovedì 9 aprile 2015. In caso di Riapertura del Termine, la predetta comunicazione potrà essere inviata alla Società entro le **ore 18.00 di venerdì 10 aprile 2015**. Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Si ricorda che le liste per la nomina del Collegio Sindacale saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A. e saranno inoltre pubblicate sul sito internet della Società www.yooxgroup.com (*Governance* - Assemblea dei Soci) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "*eMarket storage*" consultabile sul sito www.emarketstorage.com almeno 21 (ventuno) giorni prima dell'Assemblea in unica convocazione, ossia entro giovedì 9 aprile 2015. In caso di Riapertura del Termine ai sensi dell'articolo 144-*sexies*, comma 5 del Regolamento Consob n. 11971/1999, le liste presentate per la nomina del Collegio Sindacale saranno messe a disposizione del pubblico **dopo le ore 18.00 di venerdì 10 aprile 2015**.

Si ricorda che i sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto.

Per la procedura di presentazione delle liste si rinvia inoltre a quanto descritto nella Relazione degli Amministratori sul punto n. 4 dell'ordine del giorno ed, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, in Zola Predosa (BO), Via Nannetti n. 1, e sarà pubblicata 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 nei seguenti termini:

- a partire dalla data odierna, 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;

- almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, la Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli articoli 123-*ter* del D.Lgs. n. 58/1998 e 84-*quater* del Regolamento Consob n. 11 971/1999;
- almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione sarà depositata la documentazione di cui all'articolo 77, comma 2-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999, con l'avvertenza che tale deposito sarà effettuato unicamente presso la sede sociale della Società.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, sul sito internet della Società www.yooxgroup.com (*Governance* - Assemblea dei Soci), e per estratto sul quotidiano "MF Mercati Finanziari/Milano Finanza", inviato a Borsa Italiana S.p.A. e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket storage" consultabile sul sito www.emarketstorage.com.

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

Fine Comunicato n.1136-20

Numero di Pagine: 8