

Informazione Regolamentata n. 1136-80-2015	Data/Ora Ricezione 19 Giugno 2015 20:23:49	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : YOOX
Identificativo : 59961
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : YOOXN01 - Valerio
Tipologia : IRED 02; AVVI 16
Data/Ora Ricezione : 19 Giugno 2015 20:23:49
Data/Ora Inizio : 19 Giugno 2015 20:38:50
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso di convocazione di Assemblea
straordinaria e ordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato.



YOOX S.p.A.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria per il giorno **21 luglio 2015** alle ore **10.00**, in **unica convocazione**, in **Milano – Via Filodrammatici n. 3**, presso Mediobanca, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

1. Progetto di fusione per incorporazione di Largentia Italia S.p.A. in YOOX S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria;
2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di Euro 200 milioni (comprensivi di sovrapprezzo), mediante emissione di nuove azioni da offrire in opzione agli aventi diritto e/o riservate a investitori qualificati e/o a partner strategici e/o industriali, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, oppure ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Parte ordinaria:

1. Rideterminazione del numero degli Amministratori e nomina di tre nuovi consiglieri; il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della fusione per incorporazione in YOOX S.p.A. di Largentia Italia S.p.A.. Deliberazioni 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 (Sezione 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 venerdì 10 luglio 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 giovedì 16 luglio 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 (Sezione 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 venerdì 17 luglio 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 (Sezione Governance / 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 lunedì 29 giugno 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 sabato 18 luglio 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. La comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea. Nel caso l'Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario.

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 di tre consiglieri di amministrazione

Per la nomina di tre consiglieri, a seguito della rideterminazione del numero dei componenti dell'organo amministrativo, l'Assemblea delibera a maggioranza, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Per maggiori informazioni, si rinvia alla relazione illustrativa dell'unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria che sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società www.yooxgroup.com (Sezione Governance / Assemblea dei Soci) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket storage" consultabile sul sito www.emarketstorage.com.

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 (Sezione Governance / Assemblea dei Soci), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket storage" consultabile sul sito www.emarketstorage.com nei seguenti termini:

- almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, il Progetto di Fusione, la relazione dell'esperto sulla congruità del rapporto di cambio redatta ai sensi dell'articolo 2501-sexies del Codice Civile, la Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 2501-quinquies del Codice Civile, dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 58/1998 e dell'articolo 70 del Regolamento Consob n. 11971/1999 sul punto n. 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria; le situazioni patrimoniali di fusione ai sensi dell'articolo 2501-quater del Codice Civile e la Relazione degli Amministratori sull'unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria;
- almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, la Relazione degli Amministratori



sul punto n. 2 dell'ordine del giorno di parte straordinaria;

- almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, una “*Nota Informativa*” sulla proposta di Fusione, da leggersi congiuntamente alla Relazione degli Amministratori sul punto n. 1 dell'ordine del giorno di parte straordinaria.

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 (Sezione Governance / Assemblea dei Soci), e per estratto sul quotidiano “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, Raffaello Napoleone
Zola Predosa (BO), 19 giugno 2015

Fine Comunicato n.1136-80

Numero di Pagine: 6