

Informazione Regolamentata n. 1136-82-2015	Data/Ora Ricezione 19 Giugno 2015 20:29:00	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : YOOX
Identificativo : 59963
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : YOOXN01 - Valerio
Tipologia : IRED 02
Data/Ora Ricezione : 19 Giugno 2015 20:29:00
Data/Ora Inizio : 19 Giugno 2015 20:44:01
Diffusione presunta
Oggetto : Estratto di avviso di convocazione
Assemblea Straordinaria e Ordinaria

Testo del comunicato

Estratto Avviso di Convocazione prossima Assemblea in pubblicazione domani sabato 20 giugno 2015 sul quotidiano a diffusione nazionale Milano Finanza.

ESTRATTO DI 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;



YOOX GROUP

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.

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 o dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- sarà reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.yooxgroup.com (Sezione Governance – Assemblea dei Soci), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket storage” consultabile sul sito www.emarketstorage.com.

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
RAFFAELLO NAPOLEONE

YOOX S.p.A.
Bologna 40069 Zola Predosa Via Nannetti 1
P.I./C.F. e Nr. Reg. Imprese Bologna: 02050461207
Nr. R.E.A.: BO-408666 - Capitale Sociale Euro 620.992,32 i.v.
www.yooxgroup.com

Fine Comunicato n.1136-82

Numero di Pagine: 3