

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 1136-142-2015	Data/Ora Ricezione 13 Novembre 2015 20:34:33	MTA
---	--	-----

Societa' : YOOX NET-A-PORTER GROUP  
Identificativo : 65837  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : YOOXN04 - Valerio  
Tipologia : IRED 02  
Data/Ora Ricezione : 13 Novembre 2015 20:34:33  
Data/Ora Inizio : 13 Novembre 2015 20:49:33  
Diffusione presunta  
Oggetto : Avviso di convocazione di Assemblea  
ordinaria e straordinaria

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 16 dicembre 2015 alle ore 15.00, in unica convocazione, in Milano – Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### PARTE ORDINARIA:

1. Rideterminazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e nomina di due nuovi Consiglieri. Delibere inerenti e conseguenti;

#### PARTE STRAORDINARIA:

1. Piano di Stock Option 2015 - 2025 avente ad oggetto azioni ordinarie YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A. riservato agli amministratori nonché ai dirigenti e ai dipendenti di YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A. e delle società da questa controllate, previa revoca del "Piano di Stock Option 2014 - 2020" deliberato dall'assemblea ordinaria del 17 aprile 2014. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo di massimi euro 69.061,33 da imputarsi a capitale con emissione di massime n. 6.906.133 nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile da riservare in sottoscrizione agli amministratori nonché ai dirigenti e ai dipendenti di YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A. e delle società da questa controllate quali beneficiari del Piano di Stock Option 2015 - 2025, previa revoca della delibera di aumento di capitale approvata dall'assemblea straordinaria del 17 aprile 2014. Conseguenti modifiche dell'art. 5 dello statuto sociale. 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.ynap.com](http://www.ynap.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 lunedì 7 dicembre 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 venerdì 11 dicembre 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.ynap.com](http://www.ynap.com) (Sezione Governance / Assemblea dei Soci); la delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale, in Milano, Via Morimondo n. 17, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [yoox.corporate@registerpec.it](mailto: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 lunedì 14 dicembre 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.ynap.com](http://www.ynap.com) (Sezione Governance / Assemblea dei Soci) nonché presso la sede

# YOOX NET-A-PORTER GROUP

legale, Ufficio Affari Societari (tel. 02-83112811, e.mail: corporate.affairs@ynap.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 23 novembre 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 Milano, Via Morimondo n. 17, ovvero all'indirizzo di posta certificata [yoox.corporate@registerpec.it](mailto: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 domenica 13 dicembre 2015, mediante invio delle domande a mezzo raccomandata presso la sede sociale, in Milano, Via Morimondo n. 17, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [yoox.corporate@registerpec.it](mailto: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 DUE CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

Per la nomina di due 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.ynap.com](http://www.ynap.com) (Sezione Governance / Assemblea dei Soci) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket storage" consultabile sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

# YOOX NET-A-PORTER GROUP

## DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, in Milano, Via Morimondo n. 17, e sarà pubblicata sul sito internet della Società [www.ynap.com](http://www.ynap.com) (Sezione Governance / Assemblea dei Soci), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket storage" consultabile sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) nei seguenti termini:

- almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, la Relazione degli Amministratori sull'unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, la Relazione degli Amministratori redatta ai sensi degli artt. 114-bis e 125-ter del D.lgs. n. 58/1998 sul punto n. 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria e il documento informativo sul piano di compensi basato su strumenti azionari di cui all'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999;
- 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 e la relazione della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni ordinarie rinvenienti dall'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione a servizio del "Piano di Stock Option 2015 - 2025" predisposto ai sensi dell'articolo 158 del D.Lgs. n. 58/1998.

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.ynap.com](http://www.ynap.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](http://www.emarketstorage.com).

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente, Raffaello Napoleone  
Milano, 13 novembre 2015

Fine Comunicato n.1136-142

Numero di Pagine: 5