

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 1136-144-2015	Data/Ora Ricezione 13 Novembre 2015 20:45:32	MTA
---	--	-----

Societa' : YOOX NET-A-PORTER GROUP
Identificativo : 65839
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : YOOXN04 - Valerio
Tipologia : IRED 02
Data/Ora Ricezione : 13 Novembre 2015 20:45:32
Data/Ora Inizio : 13 Novembre 2015 21:00:33
Diffusione presunta
Oggetto : Estratto di Avviso di Convocazione di
Assemblea ordinaria e straordinaria

Testo del comunicato

Estratto Avviso di Convocazione prossima Assemblea in pubblicazione domani sabato 14 novembre 2015 sul quotidiano a diffusione nazionale Milano Finanza.

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI 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.

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.ynap.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 NET-A-PORTER GROUP S.p.A.
Milano 20143 – Via Morimondo 17 – P.I./CF e Nr. Registro Imprese Milano:
02050461207 - Nr. R.E.A.: MI-1656860 - Capitale Sociale Euro 1.277.339,29 i.v.
www.ynap.com

Fine Comunicato n.1136-144

Numero di Pagine: 3