

<b>Informazione Regolamentata n. 1136-78-2015</b>	<b>Data/Ora Ricezione 19 Giugno 2015 20:20:46</b>	<b>MTA - Star</b>
---	---	-------------------

Societa' : YOOX  
 Identificativo : 59959  
 Informazione  
 Regolamentata  
 Nome utilizzatore : YOOXN01 - Valerio  
 Tipologia : IRED 02; AVVI 05; AVVI 16  
 Data/Ora Ricezione : 19 Giugno 2015 20:20:46  
 Data/Ora Inizio : 19 Giugno 2015 20:35:47  
 Diffusione presunta  
 Oggetto : Pubblicato avviso di convocazione  
 Assemblea straordinaria e ordinaria

<i>Testo del comunicato</i>
-----------------------------

Vedi allegato.



## COMUNICATO STAMPA

**YOOX GROUP: PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA  
STRAORDINARIA E ORDINARIA**

**Milano, 19 giugno 2015** - YOOX S.p.A. (MTA, STAR: YOOX), il partner globale di Internet retail per i principali brand della moda e del lusso, rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria della Società per il giorno 21 luglio 2015, in unica convocazione, con all'ordine del giorno le seguenti proposte:

**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 della fusione per incorporazione in YOOX S.p.A. di Largentia Italia S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

è stato pubblicato, ai sensi di legge e di Statuto, sul sito internet della Società [www.yooxgroup.com](http://www.yooxgroup.com) (Sezione Governance / Assemblea dei Soci) e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket storage" consultabile sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com). L'estratto dell'avviso di convocazione verrà pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza" domani 20 giugno 2015.

Si rende noto che 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 sul punto n. 1 all'ordine del giorno della parte straordinaria, 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; le situazioni patrimoniali di fusione ai sensi dell'articolo 2501-*quarter* del Codice Civile e la Relazione degli Amministratori sull'unico punto all'ordine del giorno della parte ordinaria sono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, in Zola Predosa (BO), Via Nannetti n. 1, e sono pubblicate sul sito internet della società [www.yooxgroup.com](http://www.yooxgroup.com) (Sezione Governance / Assemblea dei Soci), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket storage" consultabile sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com). I Soci hanno facoltà di ottenerne copia.



Si rende altresì noto che almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, sarà resa disponibile, alle modalità sopra indicate, una "Nota Informativa" relativa alla proposta di fusione, da leggersi congiuntamente alla Relazione degli Amministratori sul punto n. 1 dell'ordine del giorno di parte straordinaria.

Infine si rende noto che i moduli per il conferimento delle deleghe sono disponibili presso la sede sociale in Zola Predosa (BO), Via Nannetti n. 1 e sul sito internet della Società [www.yoogroup.com](http://www.yoogroup.com) (Sezione Governance / Assemblea dei Soci).

Per ulteriori dettagli, ivi inclusi i termini e le modalità di pubblicazione della restante documentazione, si rimanda all'avviso di convocazione della sopracitata Assemblea.

## **YOOX Group analyst/investor contacts**

Silvia Scagnelli  
Corporate Development & Financial Communications Director  
T +39 02 83112811  
[investor.relations@yoox.com](mailto:investor.relations@yoox.com)

## **YOOX Group media contacts**

Image Building  
Simona Raffaelli, Emanuela Borromeo  
T +39 02 89011300  
[yoox@imagebuilding.it](mailto:yoox@imagebuilding.it)

## **YOOX Group**

YOOX Group, il partner globale di Internet retail per i principali brand della moda e del lusso, si è affermato tra i leader di mercato con gli online store multi-brand [yoox.com](http://yoox.com), [thecorner.com](http://thecorner.com), [shoescribe.com](http://shoescribe.com) ed i numerosi online store mono-brand, tutti "Powered by YOOX Group". Il Gruppo è, inoltre, partner di Kering, con cui ha costituito una joint venture dedicata alla gestione degli online store mono-brand di diversi marchi del lusso del Gruppo Kering. Il Gruppo vanta centri tecno-logistici e uffici in Europa, Stati Uniti, Giappone, Cina e Hong Kong, e distribuisce in più di 100 Paesi nel mondo. Quotato alla Borsa di Milano, nel 2014 ha registrato ricavi netti consolidati pari a 524 milioni di Euro. Per maggiori informazioni: [www.yoogroup.com](http://www.yoogroup.com).

Fine Comunicato n.1136-78

Numero di Pagine: 4