



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1136-22-2017	Data/Ora Ricezione 22 Marzo 2017 22:02:50	MTA
--	---	-----

Societa' : YOOX NET-A-PORTER GROUP  
Identificativo : 86709  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : YOOXN04 - Valerio  
Tipologia : IRED 02  
Data/Ora Ricezione : 22 Marzo 2017 22:02:50  
Data/Ora Inizio : 22 Marzo 2017 22:17:51  
Diffusione presunta  
Oggetto : Estratto di Avviso di Convocazione di  
Assemblea ordinaria

## *Testo del comunicato*

Estratto Avviso di Convocazione prossima Assemblea in pubblicazione domani giovedì 23 marzo 2017 sul quotidiano a diffusione nazionale MF Mercati Finanziari/Milano Finanza.

## **ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 21 aprile 2017 alle ore 10.00, in unica convocazione in Milano, Via Balzan n. 3 - Sala Buzzati, per discutere e deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio di esercizio di YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A. al 31 dicembre 2016. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 58/1998 e Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. Presentazione del Bilancio di Sostenibilità. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2016. Delibere inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob 11971/1999.

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 e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

è 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 1.338.193,05 i.v.  
**www.ynap.com**

Fine Comunicato n.1136-22

Numero di Pagine: 3